

О внесении изменений в Типовые правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

Постановление · № 790 · от 27.10.2008 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 октября 2008 г. N 790

г. Москва О внесении изменений в Типовые правила доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом

В соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Типовые правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2002 г. N 633 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 35, ст. 3385; 2005, N 21, ст. 2019; 2006, N 47, ст. 4908).

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Российской Федерации

от 27 октября 2008 г.

N 790

И З М Е Н Е Н И Я, которые вносятся в Типовые правила доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом

Типовые правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом изложить
в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Российской Федерации

от 27 августа 2002 г.

N 633

(в редакции

постановления Правительства

Российской Федерации

от 27 октября 2008 г.

N 790)

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА

доверительного управления открытым паевым
инвестиционным фондом

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд):

_____ (должно содержать указание на категорию
фонда).

2. Краткое название фонда: _____ (должно содержать указание на
кате́го́рию фонда).

3. Тип фонда - открытый.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания):

- _____.
5. Место нахождения управляющей компании: _____.
6. Лицензия управляющей компании от " ____ " _____ г. N _____, предоставленная _____ (указывается лицензирующий орган).
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): _____.
8. Место нахождения специализированного депозитария: _____.
9. Лицензия специализированного депозитария от " ____ " _____ г. N _____, предоставленная _____ (указывается лицензирующий орган).
10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий (пункт может не включаться).
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): _____.
12. Место нахождения регистратора: _____.
13. Лицензия регистратора от " ____ " _____ г. N _____, выданная (предоставленная) _____ (указывается лицензирующий орган).
14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): _____.
15. Место нахождения аудитора: _____.
16. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом. Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
- Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.
17. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
- Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.
18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
19. Формирование фонда начинается _____ (указывается дата начала формирования фонда или период времени с даты регистрации правил доверительного управления фондом (далее - правила), по истечении которого начинается формирование фонда).
Срок формирования фонда: _____ (указывается дата (период времени) после начала формирования фонда, на которую (по истечении которого) сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев и подлежащих включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда).
Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: _____ (указывается размер, который не может быть менее установленного нормативными правовыми актами федерального органа

исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета о завершении (окончании) формирования фонда.

20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом:

_____.

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.

II. Инвестиционная декларация

21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

22. Инвестиционная политика управляющей компании: _____ (указывается, например, что инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги и т. п. Если правилами предусматривается совершение сделок, предусмотренных подпунктом 3 пункта 27 настоящих Правил, инвестиционная политика управляющей компании должна предусматривать случаи, когда такие сделки могут совершаться).

23. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в

_____.*

24. Структура активов фонда: _____ (в случае если в течение срока действия договора доверительного управления фондом предусматривается изменение структуры активов фонда, описывается структура активов фонда после каждого ее изменения и указывается срок, в течение которого она будет действовать).

25. Описание рисков, связанных с инвестированием: _____ (описываются риски, связанные с инвестированием, в том числе при совершении сделок, предусмотренных подпунктом 3 пункта 27 настоящих Правил).

* Указываются объекты инвестирования и дается их описание.

Описание ценных бумаг, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, включает в себя указание вида ценных бумаг и название государства (государств) либо группы государств, объединенных по территориальному или иному признаку, в которых зарегистрированы лица, обязанные по ценным бумагам. Для акций указывается по крайней мере категория акций, а также может быть указана отраслевая принадлежность их эмитентов. Для облигаций указывается, выпущены ли они российскими или иностранными органами государственной власти (органами местного самоуправления), международными финансовыми организациями, российскими или иностранными юридическими лицами. Для инвестиционных паев (акций) инвестиционных фондов указываются в соответствии с применимым правом их категория и тип фонда.

III. Права и обязанности управляющей компании

26. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления,

другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

27. Управляющая компания:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
- 3) вправе при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков, совершать за счет активов, составляющих фонд, сделки, предусматривающие: обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, в том числе сделки, предусматривающие также обязанность одной из сторон передать другой стороне ценные бумаги или валюту; обязанность одной стороны в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги или валюту на условиях, определенных при совершении такой сделки (подпункт может не включаться);
- 4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (подпункт может не включаться);
- 5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (подпункт может не включаться);
- 6) вправе принять решение о прекращении фонда (подпункт может не включаться);
- 7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев _____ (указывается "или для проведения операции обмена инвестиционных паев" в случае, если правилами предусмотрен обмен инвестиционных паев).

28. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;
- 2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;
- 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- 4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения.

29. Управляющая компания не вправе:

- 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия

специализированного депозитария _____ (указываются слова ", за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, допущенные к торгам фондовых бирж или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг);

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев _____ (указываются слова "или для проведения операции обмена инвестиционных паев", если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев), в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд _____ (могут быть указаны слова ", за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, при условии осуществления клиринга по таким сделкам", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, допущенные к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг);

сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения _____ (указывается "или обмена", если правилами предусмотрен обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, _____ (может быть предусмотрено, что данное ограничение не применяется. При этом должны быть перечислены случаи, когда оно не применяется, в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг);

сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у

управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудитором, регистратором (абзац включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги);

сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 104 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;

_____ (могут быть предусмотрены иные ограничения для управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд).

30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если:

- 1) такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, допущенные к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг);
- 2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги (подпункт может включаться, если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов);
- 3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда (подпункт может включаться, если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи).

(Пункт может не включаться в правила).

31. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

- 1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж);
- 2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества

(подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции);

3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в акции).

32. По сделкам, совершенным в нарушение требований _____ (указывается подпункт 3 пункта 27 настоящих Правил в случае его включения в правила), подпунктов 1, 3 и 5 пункта 29 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд. IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

33. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

34. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- 2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- 3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день;
- 4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

35. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

36. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

37. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до _____-го знака после запятой.

38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.

39. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется _____ (указывается, осуществляется ли учет прав на инвестиционные паи только на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев или на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями).

40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев: _____ (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

V. Выдача инвестиционных паев

41. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя _____ (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями, может быть указано "или номинального держателя") в реестре владельцев инвестиционных паев.

43. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение,

погашение или обмен инвестиционных паев, согласно приложению.

В случае если в течение _____ со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были переданы в оплату инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой, такая заявка не удовлетворяется (абзац может не включаться).

_____ (может быть предусмотрена возможность подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, на основании которой выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев).

44. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

45. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день _____ (могут быть указаны нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев).

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

48. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

_____ (указывается порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев. В частности, может быть предусмотрена подача таких заявок посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку. В случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев путем внесения приходной записи по лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев, должен быть предусмотрен порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с которым инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет номинального держателя).

49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

управляющей компании (абзац может не включаться, если правилами предусмотрена подача заявок на приобретение инвестиционных паев агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев);

агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (абзац включается, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев, заявок на погашение инвестиционных паев и заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев).

50. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;
- 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев.

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

51. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее _____ (пункт может не включаться).

52. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.
53. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет _____ и является единой для всех приобретателей.
54. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.
55. В случае если основания для включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда стоимость имущества, подлежащего включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, включение указанных денежных средств в состав фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования фонда. При этом количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется в соответствии с пунктом 66 (указывается "и пунктом 67" в случае, если правилами предусматривается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая) настоящих Правил. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда
56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.
57. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее _____ (пункт может не включаться). Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев
58. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев
59. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону "Об инвестиционных фондах", нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам _____ (в случае если правилами предусмотрена минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, указывается ", в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев").
60. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 59 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение _____ (указывается срок, но не более 5 рабочих дней) с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 61 настоящих Правил.
61. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства,

подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Включение денежных средств в состав фонда

62. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;
- 3) если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;
- 4) если не приостановлена выдача инвестиционных паев.

63. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;
- 3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

64. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю _____ (может быть указано "(номинальному держателю)", если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев путем внесения записей по лицевому счету номинального держателя) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

65. _____ (указываются порядок и сроки включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда. Срок включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, не может превышать 5 рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав фонда. Указывается, что денежные средства включаются в состав фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления, за исключением денежных средств, подлежащих выплате с транзитного счета при погашении инвестиционных паев, если возможность такой выплаты предусмотрена правилами).

Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда

66. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

67. _____ (может быть указан размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая).

VI. Погашение инвестиционных паев

68. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

69. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда - независимо от заявления таких требований.

70. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке: _____

(указывается порядок подачи заявок. В частности, может быть предусмотрено, что заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку).

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем (абзац включается, если в соответствии с правилами учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями).

71. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

_____ (может быть предусмотрена обязанность управляющей компании принимать заявки на погашение инвестиционных паев в иные дни помимо рабочих дней).

72. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

агентам (абзац включается, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев, заявок на погашение инвестиционных паев и заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами).

73. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

74. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;

4) возникновение основания для прекращения фонда;

5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.

75. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

76. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления (пункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев).

77. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

78. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более _____ дней (указывается

срок не более 3 рабочих дней) со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

79. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

80. _____ (может быть указан размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая).

81. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

82. Выплата денежной компенсации осуществляется _____ (указывается порядок выплаты денежной компенсации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе может быть предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении, а также осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета).

83. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение _____ (указывается срок выплаты денежной компенсации, который не может превышать 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев), за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

84. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня: списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами; списания соответствующей суммы с транзитного счета для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами (абзац включается, если правилами предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации с транзитного счета).

VII. Обмен инвестиционных паев

(раздел может не включаться)

85. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

86. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи _____ (указываются названия других открытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи фонда).

87. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

_____ (может быть также предусмотрено, что прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется в иные дни помимо рабочих дней).

88. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке: _____ (указывается порядок подачи заявок. В частности, может быть предусмотрено, что заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку).

89. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем (пункт включается, если в соответствии с правилами учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями).

90. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

агентам (абзац включается, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев, заявок на погашение инвестиционных паев и заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами).

Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.

91. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;
- 3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- 4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;
- 5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;
- 6) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;
- 7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- 8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

92. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев).

93. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более _____ (указывается срок не более 3 рабочих дней) со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав

открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев (пункт включается, если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда).

94. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более _____ дней (указывается срок не более 3 рабочих дней) со следующего за датой приема заявки на обмен инвестиционных паев или совпадающего с этой датой дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев этого интервального паевого инвестиционного фонда.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав интервального паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, в которые осуществляется конвертация (пункт включается, если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда).

VIII. Обмен на инвестиционные паи (раздел включается, если правилами доверительного управления другим паевым инвестиционным фондом предусмотрен обмен инвестиционных паев такого фонда на инвестиционные паи)

95. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.

96. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.

97. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.

IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

98. _____ (может быть предусмотрена возможность приостановления выдачи инвестиционных паев управляющей компанией).

99. _____ (в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг могут быть предусмотрены случаи, когда управляющая компания одновременно приостанавливает выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев).

100. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- 2) аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

X. Вознаграждения и расходы

101. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере _____ (указывается размер вознаграждения и (или) порядок его определения), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более _____ (указывается общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и (или) порядок его определения).

102. Вознаграждение управляющей компании начисляется _____ (указываются сроки начисления вознаграждения) и выплачивается _____ (указывается срок выплаты вознаграждения управляющей компании, который не должен превышать 15 рабочих дней с даты его начисления).

103. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

104. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: _____ (указывается перечень расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет _____ (в процентах) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

105. Расходы, не предусмотренные пунктом 104 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 101 настоящих Правил, или _____ (в процентах) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

106. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании. XI. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

107. _____ (указывается порядок определения расчетной стоимости инвестиционного пая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

XII. Информация о фонде

108. Управляющая компания _____ (указываются слова "и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев", если прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами) обязана (обязаны) в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 - 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 - 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
 - 4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
 - 5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
 - 6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
 - 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
 - 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
 - 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
 - 10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок (подпункт включается, если прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами);
 - 11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
 - 12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.
109. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев _____ (указываются слова ", об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев", если прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами), о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией _____ (указываются слова "и агентами", если прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами) по телефону или раскрываться иным способом.
110. Управляющая компания обязана раскрывать информацию _____ (указываются источники раскрытия информации о фонде, а также порядок ее раскрытия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
- XIII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

111. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил.

112. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию (пункт включается, если правилами предусмотрена возможность привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другого депозитария).

113. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

114. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

115. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, как за свои собственные (пункт включается, если правилами предусмотрена возможность привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другого депозитария).

116. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

117. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

XIV. Прекращение фонда

118. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

- 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;
- 3) аннулирована лицензия управляющей компании;
- 4) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 5) управляющей компанией принято соответствующее решение (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда);
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

119. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

120. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет _____ (указывается размер в процентах, но не более 3 процентов) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

- 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
- 2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

121. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

XV. Внесение изменений в настоящие Правила

122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

123. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

124. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 125 и 126 настоящих Правил.

125. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора;
- 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

126. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:

- 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

XVI. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

127. _____ (указываются основные сведения о порядке налогообложения доходов владельцев инвестиционных паев).

Приложение

к Типовым правилам доверительного управления открытым паевым

инвестиционным фондом Обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев

1. Название фонда и полное фирменное наименование управляющей компании.
2. Дата и время принятия заявки.
3. Фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц) или полное наименование заявителя (для юридических лиц).
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица (с указанием наименования, номера и даты выдачи документа).
5. Фамилия, имя, отчество физического лица, действующего от имени заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и наименование документа, подтверждающего полномочия указанного физического лица действовать от имени заявителя.
6. Требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (для заявки на приобретение инвестиционных паев), требование обменять определенное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев (для заявки на обмен инвестиционных паев), или требование погасить определенное количество инвестиционных паев фонда, учитываемых на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев (для заявки на погашение инвестиционных паев).
7. Полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев (для заявки на обмен инвестиционных паев).
8. В случае если заявка подается номинальным держателем, в ней указываются фамилия, имя и отчество (полное наименование) и номера счетов депо владельца (приобретателя) инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых (приобретаемых или обмениваемых) инвестиционных паев в интересах владельца (приобретателя) инвестиционных паев. В отношении владельца инвестиционных паев - физического лица в заявке на погашение инвестиционных паев также указывается, является ли он налоговым резидентом Российской Федерации.
9. Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев (для заявки на приобретение инвестиционных паев). Примечание. Заявка на приобретение (погашение или обмен) инвестиционных паев должна быть подписана: заявителем - физическим лицом, а если от его имени

действует иное физическое лицо, - таким лицом;
физическим лицом, действующим от имени заявителя -
юридического лица (в необходимых случаях заверена
печатью заявителя);
уполномоченным лицом управляющей компании.".
