

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

Постановление · № 357 · от 18.04.2013 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 357

МОСКВА

О внесении изменений в Типовые правила доверительного управления закрытым 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 закрытым паевым инвестиционным фондом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 564 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 31, ст. 3113; 2005, № 21, ст. 2019; 2006, № 47, ст. 4908; 2008, № 36, ст. 4124).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 апреля 2013 г. № 357

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Типовые правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом

1. Пункт 10 признать утратившим силу.
2. В пункте 14 слова "аудитора фонда (далее - аудитор) заменить словами "аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация)".
3. В пункте 15 слово "аудитора" заменить словами "аудиторской организации".
4. В пункте 25:
 - а) в предложении первом слова "или субаренду, либо" заменить словами "и (или)";
 - б) предложение второе изложить в следующей редакции: "Если правилами предусматривается заключение указанных в подпункте 3 пункта 30 настоящих Правил договоров, инвестиционная политика управляющей компании должна предусматривать случаи, когда такие договоры могут заключаться".
5. В пункте 28 слова "совершении сделок" заменить словами "заключении договоров".
6. Абзац первый пункта 29 изложить в следующей редакции:

"29. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании. 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."

7. В пункте 30:

а) подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (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, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;"

б) дополнить подпунктами 9 - 11 следующего содержания:

"9) _____ (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, может быть предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда в пределах количества, предусмотренного правилами);

10) _____ (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, может быть предусмотрено право управляющей компании отказать любому лицу, за исключением лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев);

11) _____ (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и правилами не предусмотрена возможность их обращения на организованных торгах, может быть предусмотрено право управляющей компании отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев).".

8. В пункте 31:

а) подпункт 3 после слов "Российской Федерации" дополнить словами ", в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,";

б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"б) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие фонд, от рисков их утраты и повреждения _____ (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в указанное недвижимое имущество. При этом указываются: минимальная страховая сумма, которая не может быть меньше 50 процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;

максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы), который не может быть больше 1 процента страховой суммы;

максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее фонд, должно быть застраховано, но не более 30 дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;

максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, но не более 30 дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.

Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества (абзац может не включаться). Подпункт может не включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);"

в) дополнить подпунктами 8 - 10 следующего содержания:

"8) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, если правилами предусмотрена возможность

частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка (подпункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

9) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, если правилами предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом _____ (указывается порядок предоставления указанной в настоящем подпункте информации) (подпункт включается если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

10) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг."

9. В пункте 32:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария _____ (указывается ", за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в активы, допущенные к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли);";

б) в подпункте 5:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд _____ (может быть указано ", за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах при условии осуществления клиринга по таким сделкам", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в активы, обращающиеся на организованных торгах. Абзац может не включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);"; в абзацах десятом и двенадцатом слово "аудитор" в соответствующем падеже заменить словами "аудиторская организация" в соответствующем падеже;

в) дополнить подпунктами 6 - 8 следующего содержания:

"б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

7) поручить другому лицу совершать от ее имени и за счет имущества, составляющего фонд, действия, необходимые для управления соответствующим имуществом (подпункт может не включаться);

8) поручить другому лицу совершать сделки за счет имущества, составляющего фонд, от имени этого лица (подпункт может не включаться)."

10. Пункт 33 изложить в следующей редакции:

"33. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах 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 (пункт включается, если

инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, обращающиеся на организованных торгах).".

11. Подпункт 1 пункта 34 изложить в следующей редакции:

"1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских бирж);".

12. Пункт 38 признать утратившим силу.

13. Дополнить главой III 1 следующего содержания:

"III 1 . Инвестиционный комитет (глава может включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)

38 1 . _____ (определяются сделки за счет имущества, составляющего фонд, и (или) действия, связанные с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют фонд, которые требуют одобрения всеми либо несколькими владельцами инвестиционных паев или назначенными ими физическими лицами (далее - инвестиционный комитет), а также порядок их одобрения).

По сделкам, совершенным в нарушение настоящего пункта, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд (абзац включается, если правилами определены сделки, которые требуют одобрения инвестиционным комитетом).

38 2 . _____ (определяется порядок формирования инвестиционного комитета и порядок принятия им решений. При этом указывается, что в инвестиционный комитет не могут входить управляющая компания, ее должностные лица и работники, а также назначенные ею лица).

38 3 . _____ (может быть предусмотрен размер (порядок определения размера), а также порядок и условия выплаты вознаграждения членам инвестиционного комитета за счет имущества фонда. При этом также должен быть указан максимальный совокупный размер вознаграждения всех членов инвестиционного комитета за отчетный год, который не может превышать 5 процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).".

14. Подпункт 4 пункта 40 изложить в следующей редакции:

"4) _____ (может быть указано право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. В этом случае правила должны устанавливать порядок определения размера дохода, доля которого распределяется среди владельцев инвестиционных паев, а также долю указанного дохода, подлежащую распределению (порядок ее определения), и срок выплаты дохода, порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода).

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны _____ (указывается источник (источники) получения сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода). В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода (абзац включается, если правилами предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю).".

15. Дополнить пунктом 40 1 следующего содержания:

"40 1 . Инвестиционные паи, принадлежащие управляющей компании, не предоставляют управляющей компании права голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев (пункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать

инвестиционные паи при формировании фонда).".

16. В пункте 42:

а) в абзаце первом слова ", и одинаковые права" исключить;

б) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права (указывается ", за исключением случая, предусмотренного пунктами 38 2 и 40 1 настоящих Правил", если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда).".

17. Пункт 43 изложить в следующей редакции:

"43. Общее количество _____ (указывается "выдаваемых" или "выданных") управляющей компанией инвестиционных паев составляет _____.

Максимальное количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе приобрести при формировании фонда, составляет _____ (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом управляющая компания, которой передаются указанные права и обязанности, вправе приобрести инвестиционные паи у их владельцев в количестве, не превышающем максимальное количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе приобрести при формировании фонда, предусмотренное настоящим пунктом (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).

Доля инвестиционных паев, принадлежащих управляющей компании, не может превышать _____ (указывается размер в процентах, но не более 10 процентов) общего количества выданных инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).".

18. Пункт 46 дополнить абзацами следующего содержания:

"Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах (абзац может не включаться).

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация _____ (указывается "и оценщик", если правилами предусмотрены сведения об оценщике) не могут являться владельцами инвестиционных паев.

Управляющая компания не вправе совершать сделки с принадлежащими ей инвестиционными паями, за исключением продажи их части, превышающей долю в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда).

Инвестиционные паи не могут отчуждаться в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев, без согласия управляющей компании, за исключением случаев отчуждения инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

_____ (указывается порядок получения согласия управляющей компании. Абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и предусмотрено право управляющей компании отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев).".

19. Пункт 53 признать утратившим силу.

20. В подпункте 1 пункта 54:

а) в абзаце третьем слово "аудитора" заменить словами "аудиторской организации";

б) абзац четвертый дополнить словами ", за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за

счет имущества, составляющего фонд";

в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"с введением, исключением или изменением положений о необходимости одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют фонд, а также иных положений об инвестиционном комитете (абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);";

г) после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"с изменением доли в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда);".

21. Пункт 56 изложить в следующей редакции:

"56. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения."

22. В пункте 60 слова "по лицевому счету приобретателя" заменить словами "по лицевому счету, открытому приобретателю", слова "или номинального держателя" заменить словами "или номинальному держателю".

23. Пункт 61 дополнить абзацем следующего содержания:

"Выдача инвестиционных паев управляющей компании осуществляется без подачи соответствующей заявки (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).".

24. Предложение третье подпункта 1 пункта 64 изложить в следующей редакции: "В случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев путем внесения приходной записи по лицевому счету, открытому номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, должен быть указан порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с которыми инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет, открытый номинальному держателю);".

25. Пункт 66 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6) принятие управляющей компанией соответствующего решения (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании отказать в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев);

7) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев."

26. Пункт 68 дополнить абзацем следующего содержания:

"Управляющая компания может передавать в оплату инвестиционных паев только денежные средства (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).".

27. Пункты 82 и 98 после слов "Владельцы инвестиционных паев" дополнить словами "(указывается за исключением управляющей компании", если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда)".

28. Пункт 101 дополнить абзацем следующего содержания:

"Денежные средства управляющей компании перечисляются в оплату инвестиционных паев на банковский счет, открытый на имя управляющей компании в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", без зачисления на транзитный счет (абзац

включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда).".

29. Пункты 104 и 105 изложить в следующей редакции:

"104. _____ (если правилами предусмотрены выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств, указывается минимальный срок, который может быть установлен для оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. Указанный срок не может быть менее 2 недель для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг и менее 3 месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества помимо денежных средств и бездокументарных ценных бумаг).

Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев.

105. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в случае если:

- 1) включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону "Об инвестиционных фондах", нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам;
- 2) имущество поступило управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав фонда при его формировании;
- 3) федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отказал в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

30. В пункте 106:

- а) подпункт 1 дополнить словами ", или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда";
- б) подпункт 2 после слов "состав фонда" дополнить словами "(указывается ", или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда", если правила предусматривают передачу в оплату инвестиционных паев при формировании фонда иного имущества помимо указанного в подпункте 1 настоящего пункта)".

31. Пункты 107 и 108 изложить в следующей редакции:

"107. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев (указывается "за исключением возврата денежных средств, переданных управляющей компанией", если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда). В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных

средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, 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, или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Возврат денежных средств, переданных управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, осуществляется на собственный банковский счет управляющей компании в течение 5 рабочих дней после возврата имущества, переданного иными лицами в оплату инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).

Возврат бездокументарных ценных бумаг осуществляется управляющей компанией на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим бездокументарные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, или на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим указанные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что бездокументарные ценные бумаги не могут быть включены в состав фонда (указывается ", или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании фонда, в связи с нарушением требований к формированию фонда", если правила предусматривают передачу в оплату инвестиционных паев при формировании фонда бездокументарных ценных бумаг), передает бездокументарные ценные бумаги в депозит нотариуса (абзац включается, если правилами предусмотрена передача бездокументарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев).

При возврате документарных ценных бумаг управляющая компания обязана уведомить лицо, передавшее их в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения подлежащих возврату документарных ценных бумаг в срок не позднее 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что эти ценные бумаги не могут быть включены в состав фонда (указывается ", или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда", если правила предусматривают передачу в оплату инвестиционных паев при формировании фонда документарных ценных бумаг). Если указанное лицо не приняло документарные ценные бумаги, подлежащие возврату, в течение 3 месяцев с даты направления уведомления, указанные ценные бумаги передаются в депозит нотариуса (абзац включается, если правилами предусмотрена передача документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев).

При возврате имущества, за исключением денежных средств и ценных бумаг, управляющая компания в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда (указывается ", или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных

бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда", если правила предусматривают передачу в оплату инвестиционных паев при формировании фонда иного имущества помимо денежных средств и ценных бумаг), обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества (абзац включается, если правилами предусмотрена передача денежных средств, а также иного имущества помимо денежных средств и ценных бумаг в оплату инвестиционных паев).

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы (указывается "в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам", если в оплату инвестиционных паев могут передаваться ценные бумаги) подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 106 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

108. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включается в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) если приняты заявки (указывается "за исключением случая, когда приобретателем инвестиционных паев является управляющая компания", если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда) на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;
- 3) если сумма денежных средств, переданных управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, достаточна для оплаты максимального количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы ей в соответствии с настоящими Правилами (подпункт может включаться, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда);
- 4) если получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами (подпункт включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств);
- 5) если стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда."

32. Подпункт 5 пункта 109 изложить в следующей редакции:

"5) если истек срок (сроки) оплаты инвестиционных паев, или имущество передано в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче, до истечения указанного срока (сроков) (при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев), или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков) (подпункт включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

(Пункт включается, если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда)."

33. Пункты 110 и 111 изложить в следующей редакции:

"110. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев (указывается "за исключением случая, когда приобретателем инвестиционных паев является управляющая компания", если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести

инвестиционные паи при формировании фонда) и документов, необходимых для открытия приобретателю _____ (указывается "(номинальному держателю)", если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев путем внесения записей по лицевому счету номинального держателя) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

111. _____ (указываются порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда. Сроки включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, указываются в рабочих днях с даты возникновения оснований для его включения в состав фонда. При этом в отношении денежных средств, за исключением денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев управляющей компанией, указывается, что они включаются в состав фонда не ранее 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, а в отношении бездокументарных ценных бумаг - что они включаются в состав фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой).".

34. Абзац первый пункта 118 дополнить словами ", или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом".

35. Пункт 119 изложить в следующей редакции:

"119. _____ (может быть предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).".

36. В абзаце четвертом пункта 121 слова "лицевом счете номинального держателя" заменить словами "лицевом счете, открытом номинальному держателю".

37. Пункт 126 дополнить абзацем следующего содержания:

"Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом".

38. В пункте 129:

а) абзац первый после слов "при прекращении фонда" дополнить словами "или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Погашение инвестиционных паев в случае отказа федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляется одновременно с возвратом имущества лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев".

39. В пункте 131 слова "об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных с продлением" заменить словами "о продлении".

40. Пункт 133 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением

инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета."

41. Пункт 134 дополнить абзацем следующего содержания:

"Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение _____ (указывается срок, который не может превышать 5 рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (указывается "и на счетах депо в депозитариях", если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями) с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев (указывается "и по счетам депо", если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями) в связи с погашением этих инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг)."

42. Подпункт 2 пункта 137 после слова "аннулирование" дополнить словами "(прекращение действия)".

43. Пункт 138 изложить в следующей редакции:

"138. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере _____ (указывается размер вознаграждения и (или) порядок его определения), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации _____ (указывается "и оценщику", если правилами предусмотрены сведения об оценщике) в размере не более _____ (указывается общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику и (или) порядок его определения)."

44. В пункте 140 слово "аудитору" заменить словами "аудиторской организации".

45. В пункте 141:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".";

б) абзац четвертый после слов "составляющего фонд," дополнить словами "за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом".

46. Подпункт 6 пункта 147 изложить в следующей редакции:

"б) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату";

47. В пункте 149 слова "Пункт не включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов" исключить.

48. Абзац второй пункта 150 изложить в следующей редакции:

"Информация о фонде может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" может предоставляться информация о ценных бумагах,

предназначенных для квалифицированных инвесторов."

49. Пункты 152 и 155 признать утратившими силу.

50. Пункт 159 изложить в следующей редакции:

"159. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) 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) истек срок действия договора доверительного управления фондом;
- 6) управляющей компанией принято соответствующее решение (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда);
- 7) количество инвестиционных паев, принадлежащих управляющей компании, в течение 12 месяцев превышает 20 процентов общего количества выданных инвестиционных паев (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда);
- 8) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

51. В подпункте 2 пункта 161 слово "аудитора" заменить словами "аудиторской организации".

52. В пункте 166:

а) в подпункте 2 слово "аудитора" заменить словами "аудиторской организации";

б) дополнить подпунктом 4 1 следующего содержания:

"4 1) с изменением типа фонда";

53. В пункте 167:

а) в подпункте 1 слово "аудитора" заменить словами "аудиторской организации";

б) в подпункте 3 слова "лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора" заменить словами "регистратора, аудиторской организации".

54. В приложении к указанным Типовым правилам:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц) или полное наименование заявителя (для юридических лиц).";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств), а также сведения, позволяющие определенно установить владельца такого имущества.";

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Фамилия, имя и отчество (полное наименование) и номера счетов депо владельца (приобретателя) инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев, погашаемых (приобретаемых) в интересах владельца (приобретателя) инвестиционных паев, - если заявка подается номинальным держателем, а также сведения о том, является ли владелец

инвестиционных паев - физическое лицо налоговым резидентом Российской Федерации (для заявки на погашение инвестиционных паев, подаваемой номинальным держателем).";

г) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев (для заявки на погашение инвестиционных паев, подаваемой номинальным держателем).".
