

Статья 17. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом

1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом должны содержать:

- 1) полное и краткое название паевого инвестиционного фонда;
- 2) тип и категорию паевого инвестиционного фонда;
- 3) полное фирменное наименование управляющей компании;
- 4) полное фирменное наименование специализированного депозитария;
- 5) полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- 6) полное фирменное наименование аудиторской организации в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг;
- 7) инвестиционную декларацию;
- 8) порядок и срок формирования паевого инвестиционного фонда, в том числе стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимую для завершения (окончания) формирования этого фонда;
- 9) права владельцев инвестиционных паев;
- 10) права и обязанности управляющей компании;
- 11) срок действия договора доверительного управления;
- 12) порядок подачи заявок на приобретение, заявок на погашение и заявок на обмен инвестиционных паев;
- 13) порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев, а также его возврата, если инвестиционные паи не могут быть выданы в соответствии с настоящим Федеральным законом;
- 14) порядок и сроки включения имущества в состав паевого инвестиционного фонда;
- 15) порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- 15¹) правила и сроки выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность выплаты такого дохода. При этом правила выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим открытый или интервальный паевой инвестиционный фонд, должны предусматривать, что такой доход формируется исключительно за счет полученных в состав имущества паевого инвестиционного фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим паевой инвестиционный фонд; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ)
- 15²) правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционного пая в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность выдела имущества в натуре; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ)
- 16) порядок определения расчетной стоимости инвестиционного пая, суммы, на которую выдается инвестиционный пай, а также суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 17) порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении, об обмене и о погашении инвестиционных паев;
- 18) размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации в случае, если правилами доверительного

управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется оценщиком;

19) размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда;

20) перечень расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

21) основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов;

22) порядок раскрытия и (или) предоставления информации о паевом инвестиционном фонде;

23) иные условия и (или) сведения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

1¹. Правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом наряду со сведениями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, должны также содержать следующие сведения:

1) наименования всех уполномоченных лиц, от которых владельцы инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев этого фонда;

2) наименования российских бирж, к организованным торгам на которых допущены инвестиционные паи и на которых маркет-мейкеры биржевого фонда обязаны поддерживать цены, спрос, предложение и объем организованных торгов инвестиционными паями биржевого паевого инвестиционного фонда;

3) величину максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.07.2012 № 145-ФЗ)

2. Правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом наряду со сведениями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, должны также содержать сведения:

1) о сроках приема заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев, а также, если указанными правилами предусмотрен обмен инвестиционных паев, сведения о сроках приема заявок на обмен инвестиционных паев;

2) об оценщике, если инвестиционная декларация этого фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется оценщиком.

3. Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом наряду со сведениями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, должны также содержать:

1) сведения о количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

2) положение о порядке подготовки к проведению и порядке проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев;

3) сведения об оценщике, если инвестиционная декларация этого фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется оценщиком;

4) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 28.07.2012 № 145-ФЗ)

5) сроки приема заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев в соответствии с нормативными актами Банка России;

6) положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, приобретать инвестиционные паи этого фонда, выдаваемые после завершения (окончания) его формирования, а также порядок осуществления указанного права.

4. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ)

- 4¹. Требования к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, устанавливаются нормативным актом Банка России. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ)
- 4². Требования к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, устанавливаются нормативными актами Банка России. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ)
5. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматривать право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Условия и порядок дробления инвестиционных паев устанавливаются нормативными актами Банка России.
6. Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом могут предусматривать положения:
- 1) о количестве инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом (далее - дополнительные инвестиционные паи);
 - 2) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ)
 - 3) о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами Банка России;
 - 4) об ограничениях управляющей компании по распоряжению недвижимым имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;
 - 5) иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
- 6¹. Правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом могут предусматривать положения:
- 1) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ)
 - 2) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ)
 - 3) об объеме сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого фонда в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается;
 - 4) о периоде исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером биржевого фонда обязанности маркет-мейкера;
 - 5) о допуске инвестиционных паев этого фонда к организованным торгам, проводимым иностранной биржей, с указанием наименования этой биржи.
- (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.07.2012 № 145-ФЗ)
7. Управляющая компания вправе внести изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом утверждаются общим собранием владельцев инвестиционных паев этого фонда.
8. Внесение в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, не допускается.
- 8¹. Исключение из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, допускается в случае, если правила доверительного управления этим фондом не предусматривают инвестиционные паи разных классов и если соблюдены иные условия, установленные нормативными

актами Банка России в соответствии с подпунктом 4¹ пункта 2 статьи 55 настоящего Федерального закона. Предусмотренные настоящим пунктом изменения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом подлежат регистрации Банком России в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.12.2024 № 532-ФЗ)

9. Управляющая компания обязана внести изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, в течение шести месяцев с даты погашения части инвестиционных паев этого фонда, если по окончании указанного срока количество выданных инвестиционных паев не соответствует сведениям, содержащимся в правилах.

(Статья в редакции Федерального закона от 06.12.2007 № 334-ФЗ)