

Статья 21. Выдача инвестиционных паев

1. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев путем внесения записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
2. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев должно быть отказано в случаях:
 - 1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые предусмотрены правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
 - 2) отсутствия 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) приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с настоящим Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
 - 3¹) несоблюдения установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом правил приобретения инвестиционных паев; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 28.07.2012 № 145-ФЗ)
 - 4) приостановления выдачи инвестиционных паев;
 - 5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 28.07.2012 № 145-ФЗ)
3. Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав паевого инвестиционного фонда подлежащего включению имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13² настоящего Федерального закона.
4. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, подлежит возврату, если включение такого имущества в состав паевого инвестиционного фонда противоречит требованиям настоящего Федерального закона, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) правилам доверительного управления этим фондом.
5. Выдача инвестиционных паев интервального или закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда или дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
6. По результатам выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда управляющая компания по установленной Банком России форме составляет отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев.

Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, направляется в Банк России не позднее трех рабочих дней со дня выдачи дополнительных инвестиционных паев. Одновременно с указанным отчетом направляются для регистрации изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда и уменьшения количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы управляющей компанией дополнительно после завершения (окончания) его формирования.

Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, направляется управляющей компанией в специализированный депозитарий этого фонда не позднее трех рабочих

дней со дня выдачи дополнительных инвестиционных паев. Одновременно с указанным отчетом управляющей компанией для согласования в специализированный депозитарий направляются изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда и уменьшения количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы управляющей компанией дополнительно после завершения (окончания) его формирования.

(Пункт в редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 248-ФЗ)

7. Инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.07.2012 № 145-ФЗ)

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