

Статья 28. Права и обязанности агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

1. Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в соответствии с настоящим Федеральным законом, нормативными актами Банка России и договором, заключенным с управляющей компанией, обязан:

принимать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

принимать необходимые меры по идентификации лиц, подающих заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

учитывать принятые заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и другие прилагаемые к ним документы отдельно по каждому паевому инвестиционному фонду;

раскрывать информацию, предусмотренную главой XII настоящего Федерального закона;

обеспечивать доступ к своей учетной документации по требованию управляющей компании, специализированного депозитария, а также Банка России;

соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением деятельности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России.

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

2. Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев вправе оказывать услуги в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев одновременно нескольким управляющим компаниям.

3. Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев не вправе:

приобретать за свой счет инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев которого он является;

прекращать прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев не иначе как на основании распоряжений управляющей компании;

использовать информацию, полученную в связи с осуществлением функций агента по выдаче,

погашению и обмену инвестиционных паев, в собственных интересах или в интересах третьих лиц;

передоверять полномочия по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.