

Об утверждении Перечня расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 08-7/пз-н · от 28.02.2008 ·
Действует с изменениями

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 28.02.2008 г. № 08-7/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2008 г., № 16)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 28 февраля 2008 г. N 08-7/пз-н

Об утверждении Перечня расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд

Зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2008 г.
Регистрационный N 11400

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу пункта 38 статьи 1 Федерального закона от 6 декабря 2007 г. N 334-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6247).

Руководитель В.Д.Миловидов

Приложение

П Е Р Е Ч Е Н Ь

расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд
К расходам, связанным с доверительным управлением имуществом,

составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (далее - имущество Фонда), относятся:

- 1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;
- 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетах), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетах);
- 3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;
- 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда;
- 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
- 7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
- 8) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в фирменном наименовании акционерного инвестиционного фонда или названии паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории индексных фондов;
- 9) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по

договорам доверительного управления имуществом Фонда;

10) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;

11) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения за счет имущества Фонда акций и (или) долей при учреждении хозяйственных обществ;

12) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения имущества, сделки с которым требуют рассмотрения такого ходатайства;

13) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;

14) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

15) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения такого имущества и (или) имущественных прав;

16) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного

управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения такого имущества;

17) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения такого имущества;

18) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений и помещений за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории рентных фондов или к категории фондов недвижимости;

19) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения такого имущества;

20) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения такого имущества;

21) расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов недвижимости и акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

22) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего Фонд, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения такого имущества;

23) расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих Фонд, изменением их категории и вида разрешенного использования, их разделом и межеванием, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов недвижимости и акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

24) расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего

конкурса, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения такого имущества и акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

25) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих Фонд, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения такого имущества;

26) расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда, к внешним инженерным коммуникациям и получением разрешительной документации на строительство объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов недвижимости и акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

27) расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством, осуществляемым за счет имущества Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов недвижимости и акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

28) расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов недвижимости и акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

29) расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда, если паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций или договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда предусмотрена возможность приобретения акций и (или) долей в уставных капиталах хозяйственных обществ;

30) расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым

инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения таких прав требования;

31) расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов художественных ценностей; (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 06.08.2009 г. N 09-30/пз-н)

32) расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов художественных ценностей; (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 06.08.2009 г. N 09-30/пз-н)

33) расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, созданием каталогов и брошюр, в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов художественных ценностей; (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 06.08.2009 г. N 09-30/пз-н)

34) расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования), если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов художественных ценностей; (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 06.08.2009 г. N 09-30/пз-н)

35) расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов художественных ценностей. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 06.08.2009 г. N 09-30/пз-н)
