

Об утверждении Типовых правил доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом

Постановление · № 600 · от 15.07.2013 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 15 ИЮЛЯ 2013 Г. № 600

МОСКВА

Об утверждении Типовых правил доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом

В соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Типовые правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 июля 2013 г. № 600

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА

доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): _____ (должно содержать указание на категорию фонда).
2. Краткое название фонда: _____ (должно содержать указание на категорию фонда).
3. Тип фонда - биржевой.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): _____.
5. Место нахождения управляющей компании: _____.
6. Лицензия управляющей компании от "___" ____ г. № __, предоставленная _____ (указывается лицензирующий орган).
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): _____.
8. Место нахождения специализированного депозитария: _____.
9. Лицензия специализированного депозитария от "___" ____ г. № __, предоставленная _____ (указывается лицензирующий орган).
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): _____.
11. Место нахождения регистратора: _____.
12. Лицензия регистратора от "___" ____ г. № __, выданная (предоставленная) _____.

(указывается лицензирующий орган).

13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): _____.

14. Место нахождения аудиторской организации: _____.

15. Полное фирменное наименование российской биржи (российских бирж), к организованным торгам на которой допущены инвестиционные паи фонда и на которой участники торгов (далее - маркет-мейкер) поддерживают цены, спрос, предложение (указывается "и объем" при наличии у маркет-мейкера обязанности поддерживать объем сделок) организованных торгов инвестиционными паями (далее - обязанность маркет-мейкера): _____.

Наименование иностранной фондовой биржи (иностранных фондовых бирж), к торгам на которой допущены инвестиционные паи: _____ (абзац может не включаться).

16. Полное фирменное наименование лица (лиц), уполномоченного управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев (далее - уполномоченное лицо): _____.

Место нахождения уполномоченного лица: _____.

17. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

18. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности.

Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются (абзац не включается, если предусматривается выдел доли ценными бумагами или иным имуществом в связи с погашением инвестиционных паев).

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

20. Формирование фонда начинается _____ (указывается дата начала формирования фонда или период времени с даты регистрации правил доверительного управления фондом (далее - правила), по истечении которого начинается формирование фонда).

Срок формирования фонда: _____ (указывается дата (период времени) после начала формирования фонда, на которую (по истечении которого) стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев и подлежащего включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда).

Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: _____ (указывается размер, который не может быть менее установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета о завершении (окончании) формирования фонда.

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом:

_____.

22. Срок действия договора доверительного управления считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев, являющиеся уполномоченными лицами, не потребовали погашения всех инвестиционных паев этого фонда.

II. Инвестиционная декларация

23. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей _____ (указывается индикатор доходности, которому обязуется следовать управляющая компания, при этом если таким индикатором является индекс, указываются также его название (обозначение) и полное фирменное наименование лица, которое его рассчитывает).

24. Инвестиционная политика управляющей компании _____ (указывается, например, что инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги. Если правилами предусматривается заключение указанных в подпункте 3 пункта 29 настоящих Правил договоров, инвестиционная политика управляющей компании должна предусматривать случаи, когда такие договоры могут заключаться).

25. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в _____

(указываются объекты инвестирования и дается их описание. Описание ценных бумаг, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, включает в себя указание вида ценных бумаг и название государства (государств) либо группы государств, объединенных по территориальному или иному признаку, в которых зарегистрированы лица, обязанные по ценным бумагам. Для акций указывается, по крайней мере, категория акций, а также может быть указана отраслевая принадлежность их эмитентов. Для облигаций указывается, выпущены ли они российскими или иностранными органами государственной власти (органами местного самоуправления), международными финансовыми организациями, российскими или иностранными юридическими лицами. Для инвестиционных паев (акций) инвестиционных фондов указываются в соответствии с применимым правом их категория и тип фонда).

26. Структура активов фонда: _____.

27. Описание рисков, связанных с инвестированием: _____ (описываются риски, связанные с инвестированием, в том числе при заключении договоров, предусмотренных подпунктом 3 пункта 29 настоящих Правил).

III. Права и обязанности управляющей компании

28. 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.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она несет обязательства перед третьими лицами лично и отвечает перед ними

только принадлежащим ей имуществом.

29. Управляющая компания:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
- 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) вправе передать 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 (подпункт может не включаться);
- 5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (подпункт может не включаться);
- 6) вправе принять решение о прекращении фонда (подпункт может не включаться);
- 7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев _____.

30. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;
- 2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;
- 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не предусмотрено иное;
- 4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
- 5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;
- 6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:
 - покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 42 настоящих Правил;
 - покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 46 настоящих Правил;
- 8) до возникновения основания прекращения фонда обеспечивать соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей _____ (указывается индикатор доходности, которому обязуется следовать управляющая компания) с отклонением не более чем на _____ (указывается величина максимального допустимого отклонения в процентах).

31. Управляющая компания не вправе:

- 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 ценные бумаги, допущенные к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли);
- 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете (указывается "бездокументарными ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо", если правилами предусмотрена передача бездокументарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев; указывается "а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав фонда", если правилами предусмотрена передача иного имущества в оплату инвестиционных паев), без предварительного согласия специализированного депозитария;
- 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
- 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев _____, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;
- 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
 - сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;
 - сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;
 - сделки, в результате которых управляющая компания принимает обязанность по передаче имущества, которое на момент принятия такой обязанности не составляет фонд (может указываться "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);
 - сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
 - договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;
 - сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, _____ (может быть предусмотрено, что данное ограничение не применяется. При этом должны перечисляться случаи, когда оно не применяется, в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг);
 - сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного

исполнительного органа;

сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором (абзац включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги);

сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 103 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;

_____ (могут предусматриваться иные ограничения для управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд);

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

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

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

32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 31 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 (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, обращающиеся на организованных торгах).

33. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

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);

2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в

акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции);

3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в акции).

34. По сделкам, совершенным в нарушение требований _____ (указывается подпункт 3 пункта 29 настоящих Правил в случае его включения в правила), подпунктов 1, 3 и 5 пункта 31 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- 2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- 3) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев;
- 4) право его владельца, не являющегося уполномоченным лицом, требовать от уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в любой рабочий день;
- 5) право продать инвестиционный пай на российской бирже, указанной в пункте 15 настоящих Правил;
- 6) право владельца инвестиционных паев, являющегося уполномоченным лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами, требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд (может указываться "либо выдела приходящейся на него доли в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд");
- 7) _____ (может указываться право владельца инвестиционного пая на получение дохода по инвестиционному паю. В этом случае правила должны предусматривать положение о выплате дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

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).

37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за

исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4 и 6 пункта 36 настоящих Правил.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

38. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

39. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до _____-го знака после запятой.

V. Обращение инвестиционных паев

40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.

41. Владелец инвестиционных паев, не являющийся уполномоченным лицом, вправе требовать от уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в любой рабочий день, а также вправе продать инвестиционные паи на российской бирже, указанной в пункте 15 настоящих Правил.

42. Уполномоченное лицо (уполномоченные лица) обязано продавать (покупать) инвестиционные паи по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на _____ (указывается в процентах, но не более 5 процентов).

43. _____ (указываются условия покупки инвестиционных паев, в том числе сроки осуществления расчетов и дата, по состоянию на которую определяется расчетная стоимость инвестиционного пая, исходя из которой определяется цена приобретения инвестиционного пая уполномоченным лицом. Эта дата не может быть ранее и не может быть позднее 3 рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий - передачи инвестиционных паев уполномоченному лицу и предъявления требования о покупке инвестиционных паев. При этом срок расчетов не может превышать 10 рабочих дней с даты наступления наиболее позднего из указанных событий).

44. Условия продажи инвестиционных паев _____ (указываются условия продажи инвестиционных паев, в том числе сроки осуществления передачи инвестиционных паев и дата, по состоянию на которую определяется расчетная стоимость инвестиционного пая, исходя из которой определяется цена продажи инвестиционного пая уполномоченным лицом. Эта дата не может быть ранее и не может быть позднее 3 рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий - поступления денежных средств и предъявления требования о продаже инвестиционных паев. При этом срок передачи инвестиционных паев не может быть более 10 рабочих дней с даты наступления наиболее позднего из указанных событий).

45. Условия продажи паев на бирже: _____.

46. Величина максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых биржей, составляет _____ (указывается в процентах, но не более 5 процентов) от расчетной цены одного инвестиционного пая.

47. _____ (указываются объемы сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером в течение торгового дня, по достижении которых его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, и (или) период (время) исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером обязанности маркет-мейкера) (пункт может не включаться).

48. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

49. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев: _____

(указываются в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

VI. Выдача инвестиционных паев

50. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.

51. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.

52. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению.

В случае если в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев денежные средства и (или) иное имущество не были переданы в оплату инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой, такая заявка не удовлетворяется (абзац может не включаться).

_____ (может предусматриваться возможность подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, на основании которой выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев).

53. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства (абзац не включается, если в оплату паев может передаваться иное имущество, кроме денежных средств).

В оплату инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) _____ (указывается иное имущество, которое может передаваться в оплату инвестиционных паев) (абзац не включается, если в оплату паев могут передаваться только денежные средства).

54. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

55. Инвестиционные паи при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица.

VII. Заявки на приобретение инвестиционных паев

56. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

57. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день _____ (могут указываться нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев).

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется _____ (указываются сроки, в течение которых осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

58. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: _____ (указывается порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев. Может предусматриваться подача заявок посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку. Должен предусматриваться порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с которым инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет, открытый номинальному держателю).

59. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: управляющей компании (абзац может не включаться, если правилами предусмотрена подача заявок на приобретение инвестиционных паев только агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев);

агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев (абзац включается, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев, заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами по выдаче и погашению инвестиционных паев).

60. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) отсутствие 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) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
- 4) несоблюдение установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом правил приобретения инвестиционных паев;
- 5) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 6) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 7) возникновение основания для прекращения фонда;
- 8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" .

VIII. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

61. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату:

денежных средств в размере не менее _____ (абзац не включается, если в оплату инвестиционных паев может передаваться иное имущество, кроме денежных средств);

денежных средств в размере и (или) _____ (иного имущества) стоимостью не менее _____ (абзац не включается, если в оплату инвестиционных паев могут передаваться только денежные средства).

62. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.

63. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет _____ и является единой для всех приобретателей.

64. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай (абзац не включается, если в оплату паев могут передаваться иные активы). Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай (абзац не включается, если в оплату паев могут передаваться только денежные средства).

IX. Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда

65. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача

осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату:

денежных средств в размере не менее _____ (абзац не включается, если в оплату инвестиционных паев может передаваться иное имущество);

денежных средств в размере _____ и (или) иного имущества стоимостью не менее _____ (абзац не включается, если в оплату инвестиционных паев могут передаваться только денежные средства).

Х. Порядок передачи денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и иного имущества в оплату инвестиционных паев

66. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Бездокументарные ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в специализированном депозитарии. Реквизиты транзитного счета депо указываются в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных бумаг лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным бумагам, если это лицо своевременно не уведомило управляющую компанию об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных ценных бумаг или осуществления прав по таким ценным бумагам (абзац включается, если правила предусматривают возможность передачи бездокументарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев).

_____ (указывается порядок передачи иного имущества, кроме денежных средств и бездокументарных ценных бумаг, в оплату инвестиционных паев в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества).

67. _____ (указывается порядок определения стоимости иного имущества, кроме денежных средств, передаваемого в оплату инвестиционных паев, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества). Оплата инвестиционных паев, выдаваемых после завершения формирования фонда, осуществляется _____ (указываются сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев после завершения формирования фонда).

XI. Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

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

1) включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону "Об инвестиционных фондах", нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам _____ (указывается "в том числе если в оплату инвестиционных паев передано имущество, стоимость которого меньше установленной правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев", если правилами предусмотрена минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), которая может быть

передана в оплату инвестиционных паев);

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.

69. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 68 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

1) денежные средства _____ (указывается "и бездокументарные ценные бумаги", если правила предусматривают передачу бездокументарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев) возвращаются в течение _____ (указывается срок, но не более 5 рабочих дней) с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда;

2) иное имущество возвращается в течение _____ (указывается срок, но не более 3 месяцев) с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда (подпункт включается, если правила предусматривают передачу в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме имущества, указанного в подпункте 1 настоящего пункта).

70. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществления возврата 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 осуществления возврата 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, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

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 осуществления возврата 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 осуществления возврата 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, 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 течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что эти ценные бумаги не могут быть включены в состав фонда. 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 течение 10 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, 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, кроме 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 в сроки, предусмотренные пунктом 62 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

XII. Включение имущества в состав фонда

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

- 1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;
- 3) получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами (подпункт включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств);
- 4) стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда.

72. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включается в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;
- 3) получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами (подпункт включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств);
- 4) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 5) истек срок передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

73. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия лицевого счета приобретателю или номинальному держателю.

74. Порядок и сроки включения имущества в состав фонда _____ (указываются порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда. Сроки указываются в рабочих днях с даты возникновения оснований для включения имущества в состав фонда. При этом в отношении денежных средств 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).

XIII. Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда

75. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (указывается "и стоимости имущества", если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, включенных в состав фонда) на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

76. _____ (может указываться размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая).

XIV. Погашение инвестиционных паев

77. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

78. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда - независимо от заявления таких требований.

79. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются уполномоченными лицами в следующем порядке: _____ (указывается порядок подачи заявок. Может предусматриваться, что заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку).

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем при условии, что эти инвестиционные паи принадлежат уполномоченному лицу.

80. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется _____ (указывается срок приема заявок).

81. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

агентам (абзац включается, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев и заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами).

82. Лица, которые в соответствии с правилами могут принимать заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

83. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

2) подача заявки на погашение инвестиционных паев, принадлежащих лицу, которое не является уполномоченным лицом;

3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;

4) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на

проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;

5) возникновение основания для прекращения фонда;

6) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

7) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" .

84. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

85. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления (пункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев).

86. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

87. Погашение инвестиционных паев осуществляется в течение ____ дней (указывается срок не более 3 рабочих дней) с даты окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случая, предусмотренного разделом XVI настоящих Правил.

XV. Выплата денежной компенсации

88. Размер денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

89. _____ (может указываться размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая).

90. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

91. Выплата денежной компенсации осуществляется _____ (указывается порядок выплаты денежной компенсации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе может предусматриваться возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении, а также осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета).

92. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение _____ (указывается срок выплаты денежной компенсации, который не может превышать 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев), за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

93. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.

XVI. Выдел имущества, составляющего фонд, в связи с погашением инвестиционных паев фонда (раздел включается, если возможность выдела имущества в натуре предусмотрена правилами

фонда)

94. Уполномоченное лицо вправе требовать выдела в натуре имущества, составляющего фонд, при погашении инвестиционных паев, а управляющая компания обязана удовлетворить данное требование, если состав имущества фонда позволяет осуществить выдел, в противном случае при погашении инвестиционных паев выплачивается денежная компенсация. В случае выдела имущества в натуре погашение инвестиционных паев и передача уполномоченному лицу выделенного имущества в связи с погашением инвестиционных паев осуществляются в один день.

95. В связи с погашением инвестиционных паев уполномоченному лицу могут передаваться денежные средства (указывается "и (или) ценные бумаги", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, либо "и (или) допущенные к организованным торгам товары", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в допущенные к организованным торгам товары), которые составляют этот фонд.

96. _____ (указываются правила выдела в натуре имущества, составляющего фонд, в связи с погашением инвестиционных паев и сроки передачи этого имущества уполномоченному лицу в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

XVII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

97. _____ (может предусматриваться возможность приостановления выдачи инвестиционных паев управляющей компанией).

98. _____ (в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг могут предусматриваться случаи, когда управляющая компания одновременно приостанавливает выдачу и погашение инвестиционных паев).

99. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

- 1) приостановление действия или аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии, выданной управляющей компании, специализированному депозитарию;
- 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" .

XVIII. Вознаграждения и расходы

100. 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 и бирже в размере не более _____ (указывается общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже и (или) порядок его определения).

101. Вознаграждение управляющей компании начисляется _____ (указываются сроки начисления вознаграждения) и выплачивается _____ (указывается срок выплаты вознаграждения управляющей компании, который не должен превышать 15 рабочих дней с даты его начисления).

102. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

103. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: _____ (указывается перечень расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

Управляющая компания не вправе возмещать за счет 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" .

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет _____ процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

104. Расходы, не предусмотренные пунктом 103 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 100 настоящих Правил, или _____ процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда осуществляются управляющей компанией за счет собственных средств.

105. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.

XIX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

106. _____ (указывается порядок определения расчетной стоимости инвестиционного пая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

XX. Определение расчетной цены инвестиционного пая

107. Расчетная цена инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Определяет расчетную цену инвестиционного пая _____ (указывается лицо, на которое возложена обязанность по определению расчетной цены инвестиционного пая).

XXI. Информация о фонде

108. Управляющая компания (указывается "и агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев", если прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами) обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- 1) правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 2) правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- 4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- 5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- 6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей

компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) сведения об агенте (агентах) по выдаче и погашению инвестиционных паев с указанием его фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номеров телефонов пунктов приема заявок (подпункт включается, если прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами);

11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил.

109. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев (указывается "об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев", если прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами), о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и размере денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией (указывается "и агентами", если прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами) по телефону или раскрываться иным способом.

110. Управляющая компания обязана раскрывать информацию _____ (указываются источники раскрытия информации о фонде, а также порядок ее раскрытия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

XXII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

111. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и размера денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

112. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

113. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

114. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

115. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

116. Управляющая компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 8 пункта 30 настоящих Правил, если надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо связано с наступлением одного из следующих обстоятельств: _____ (указывается перечень обстоятельств).

XXIII. Прекращение фонда

117. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1) принята заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

2) принята в течение срока, установленного настоящими Правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев, заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев фонда при отсутствии в течение этого срока оснований для выдачи инвестиционных паев фонда;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария, и в течение 3 месяцев с даты принятия решения об аннулировании (прекращении 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) управляющей компанией принято соответствующее решение (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда);

6) управляющей компанией не исполнена в течение 15 рабочих дней обязанность, предусмотренная подпунктом 7 пункта 30 настоящих Правил;

- 7) инвестиционные паи фонда исключены из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, проводимым всеми российскими биржами, указанными в настоящих Правилах;
- 8) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах"
- .

118. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" .

119. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" , составляет _____ (указывается размер в процентах, но не более 3 процентов) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

- 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
- 2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, бирж, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания для прекращения фонда.

120. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

XXIV. Внесение изменений в правила

121. Изменения, которые вносятся в правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

122. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах" .

123. Изменения, которые вносятся в правила, вступают в силу с даты раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 117 и 118 настоящих Правил.

124. Изменения, которые вносятся в правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации;
- 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с увеличением величины максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая;
- 6) с уменьшением объема сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается;
- 7) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

125. Изменения, которые вносятся в правила, вступают в силу с даты их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:

- 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 4) изменения наименования уполномоченного лица или биржи, предусмотренных правилами, либо иных сведений об уполномоченном лице или о бирже;
- 5) включения в правила сведений о новом уполномоченном лице или новой бирже;
- 6) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

XXV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

126. _____ (указываются основные сведения о порядке налогообложения доходов владельцев инвестиционных паев).

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Типовым правилам

доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ,

включаемые в заявку на приобретение (погашение) инвестиционных паев

1. Название фонда и полное фирменное наименование управляющей компании.
2. Дата и время принятия заявки.
3. Полное наименование заявителя (для юридических лиц) на приобретение (погашение) инвестиционных паев.
4. Фамилия, имя, отчество физического лица, действующего от имени заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и наименование документа, подтверждающего полномочия указанного физического лица действовать от имени заявителя.
5. 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.
6. Требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств и (или) стоимость иного имущества (для заявки на приобретение инвестиционных паев) или требование погасить определенное количество инвестиционных паев фонда и выплатить денежную компенсацию (указывается "или выделить имущество в натуре", если это предусмотрено правилами фонда) (для заявки на погашение инвестиционных паев).
7. В случае если заявка подается номинальным держателем, в ней указываются полное наименование и номера счетов депо владельца (приобретателя) инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев, погашаемых (приобретаемых) в интересах владельца (приобретателя) инвестиционных паев.
8. Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев (для заявки на приобретение инвестиционных паев).
9. Реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица для передачи уполномоченному лицу бездокументарных ценных бумаг в результате выдела имущества в натуре при погашении инвестиционных паев (для заявки на погашение инвестиционных паев, если правилами предусмотрена возможность выдела имущества в натуре), а также иные сведения в

соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающими правила выдела имущества в натуре.

Примечание. Заявка на приобретение (погашение) инвестиционных паев подписывается физическим лицом, действующим от имени заявителя - юридического лица (и в необходимых случаях заверена печатью заявителя), и представителем управляющей компании, имеющим на это соответствующие полномочия, удостоверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
