

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « _____ » _____ г. № _____
Москва

**О внесении изменений
в Типовые правила доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом**

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Правительство Российской Федерации постановляет:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Типовые правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2002 № 564 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 31, ст. 3113; 2005, № 21, ст. 2019; 2006, № 47, ст. 4908; 2008, № 36, ст. 4124).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Медведев
18.12.12

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _____ № _____

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Типовые правила доверительного
управления закрытым паевым инвестиционным фондом, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2002 г.
№ 564

1. Пункт 10 признать утратившим силу.

2. Пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:

«14. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда
(далее – аудиторская организация) _____.

15. Место нахождения аудиторской организации _____.».

3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Инвестиционная политика управляющей компании _____
(указывается, например, что инвестиционной политикой управляющей компании
является долгосрочное или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги,
либо приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей
продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения их профиля и
последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду и (или) строительство
объектов недвижимого имущества с целью их продажи или сдачи в аренду и т.п.
Если правилами предусматривается заключение указанных в подпункте 3 пункта
30 настоящих Правил договоров, инвестиционная политика управляющей
компании должна предусматривать случаи, когда такие договоры могут
заключаться).».

4. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

28. Описание рисков, связанных с инвестированием _____

(описываются риски, связанные с инвестированием, в том числе при заключении договоров, предусмотренных подпунктом 3 пункта 30 настоящих Правил).

5. Абзац первый пункта 29 изложить в следующей редакции:

«29. 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.».

6. В пункте 30:

а) подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«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) передает 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, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;».

б) дополнить новыми подпунктами 9-11 следующего содержания:

«9) _____ (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, может быть предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда в пределах количества, предусмотренного правилами);

10) _____ (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, может быть предусмотрено право управляющей компании отказать любому лицу, за исключением лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев);

11) _____ (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и правилами не предусмотрена возможность их обращения на организованных торгах, может быть предусмотрено право управляющей компании отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев).».

7. В пункте 31:

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«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;»;

б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие фонд от рисков их утраты и повреждения _____ (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в указанное недвижимое имущество. При этом указываются:

минимальная страховая сумма, которая не может быть меньше 50 процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;

максимальный размер франшизы, который не может быть больше 1 процента страховой суммы;

максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее фонд, должно быть застраховано, но не более 30 дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;

максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, но не более 30 дней с даты увеличения оценочной стоимости имущества.

Может быть предусмотрено право управляющей компании возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества. Подпункт может не включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);»

в) дополнить подпунктами 8-10 следующего содержания:

«8) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, если правилами предусмотрена возможность досрочного частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, не позднее трех рабочих дней до даты составления указанного списка (подпункт включается если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

9) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, если правилами предусмотрена возможность досрочного частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении не позднее трех рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом,

_____ (указывается порядок предоставления указанной в

настоящем подпункте информации) (подпункт включается если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

10) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;».

8. В пункте 32:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«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 активы, допущенные к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли);»;

б) в подпункте 5:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд _____ (может быть указано «, 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. Абзац может не включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«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, либо долей в уставном капитале

любого из указанных лиц (абзац включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги и (или) доли в уставном капитале);»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария _____ (указывается _____, оценщика), если правилами предусмотрены сведения об оценщике), аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 141 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;».

в) дополнить новыми подпунктами 6-8 следующего содержания:

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

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

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

9. Пункт 33 изложить в следующей редакции:

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

10. Подпункт 1 пункта 34 изложить в следующей редакции:

«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);»

11. Пункт 38 признать утратившим силу.

12. Дополнить новой главой следующего содержания:

«III¹. Инвестиционный комитет

(глава может включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)

38.1. _____ (определяются сделки за счет имущества, составляющего фонд и (или) действия, связанные с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют фонд, которые требуют одобрения всеми либо несколькими владельцами инвестиционных паев или назначенными ими физическими лицами (далее - инвестиционный комитет), а также порядок их одобрения).

По сделкам, совершенным в нарушение настоящего пункта, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд (абзац включается, если правилами определены сделки, которые требуют одобрения инвестиционным комитетом).

38.2. _____ (определяется порядок формирования инвестиционного комитета и порядок принятия им решений. При этом

указывается, что в инвестиционный комитет не могут входить управляющая компания, ее должностные лица и работники, а также назначенные ею лица).

38.3. _____ (может быть предусмотрен размер (порядок определения размера), а также порядок и условия выплаты вознаграждения членам инвестиционного комитета за счет имущества фонда. При этом также должен быть указан максимальный совокупный размер вознаграждения всех членов инвестиционного комитета за отчетный год, который не может превышать 5 процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.)».

13. Подпункт 4 пункта 40 изложить в следующей редакции:

«4) _____ (может быть указано право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. В этом случае правила должны устанавливать порядок определения размера дохода, доля которого распределяется среди владельцев инвестиционных паев, а также долю указанного дохода, подлежащую распределению (порядок ее определения), и срок выплаты дохода, порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода).

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).

14. Дополнить новым пунктом 40.1. следующего содержания:

«40.1. Инвестиционные паи, принадлежащие управляющей компании, не предоставляют управляющей компании права голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев (пункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда);

15. Пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права (указывается «, за исключением случая, предусмотренного пунктами 38.2 и 40.1. настоящих правил.» если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда).

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.».

16. Пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Общее количество _____ (указывается «выдаваемых» или «выданных») управляющей компанией инвестиционных паев составляет _____.

Максимальное количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе приобрести при формировании фонда, составляет _____ (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом управляющая компания, которой передаются указанные права и обязанности, вправе приобрести инвестиционные паи у их владельцев в количестве, не превышающем максимальное количество инвестиционных паев,

которое управляющая компания вправе приобрести при формировании фонда, предусмотренное настоящим пунктом (абзац включается, если правилами предусмотрена право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).

Доля инвестиционных паев, принадлежащих управляющей компании, не может превышать ____ (указывается размер в процентах, но не более 10 процентов) общего количества выданных инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).».

17. Пункт 46 дополнить абзацами следующего содержания:

«Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах (абзац может не включаться).

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация _____ (указывается «и оценщик», если правилами предусмотрены сведения об оценщике) не могут являться владельцами инвестиционных паев.

Управляющая компания не вправе совершать сделки с принадлежащими ей инвестиционными паями, за исключением продажи их части, превышающей долю в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда).

Инвестиционные паи не могут отчуждаться в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев, без согласия управляющей компании, за исключением случаев отчуждения инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. _____ (указывается порядок получения согласия управляющей компании. Абзац включается если инвестиционные паи предназначены для

квалифицированных инвесторов и предусмотрено право управляющей компании отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев).»).

18. Пункт 53 признать утратившим силу.

19. Подпункт 1 пункта 54 изложить в следующей редакции:

«1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:

с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации _____ (указывается «и оценщика», если правилами предусмотрены сведения об оценщике);

с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд;

с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;

с изменением типа фонда;

с введением, исключением или изменением положений о необходимости одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют фонд, а также

иных положений об инвестиционном комитете (абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

с изменением доли в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда);

с определением количества дополнительных инвестиционных паев;

_____ (указываются иные положения правил, изменение которых должно быть утверждено общим собранием владельцев инвестиционных паев в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг);».

20. Пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения в настоящие Правила представляются на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в течение _____ (указывается срок, но не более 15 рабочих дней) с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.».

21. Пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю _____ (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями, может быть указано «или номинальному держателю») в реестре владельцев инвестиционных паев.

22. Пункт 61 дополнить абзацем следующего содержания:

«61. Выдача инвестиционных паев управляющей компании осуществляется без подачи соответствующей заявки (абзац включается, если правилами

предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда);».

23. Подпункт 1 пункта 64 изложить в следующей редакции:

«1) _____ (указывается порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев. В частности, может быть предусмотрена подача таких заявок посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку. В случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев путем внесения приходной записи по лицевому счету открытому номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, должен быть указан порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с которыми инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет, открытый номинальному держателю);».

24. Пункт 66 дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания:

«6) принятие управляющей компанией соответствующего решения (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании отказать в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев);

7) несоблюдения правил приобретения инвестиционных паев;

8) возникновение основания для прекращения фонда.».

25. Пункт 68 дополнить абзацем следующего содержания:

«Управляющая компания может передавать в оплату инвестиционных паев только денежные средства (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).».

26. Пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. Владельцы инвестиционных паев (указывается «за исключением управляющей компании», если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда) имеют

преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.».

27. Пункт 98 изложить в следующей редакции:

«98. Владельцы инвестиционных паев (указывается «за исключением управляющей компании», если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда) имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.».

28. Пункт 101 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«Денежные средства управляющей компании перечисляются в оплату инвестиционных паев на банковский счет, открытый на имя управляющей компании в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», без зачисления на транзитный счет. (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда).».

29. Пункт 104 изложить в следующей редакции:

«104. _____ (если правилами предусмотрены выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств, указывается минимальный срок, который может быть установлен для оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. Указанный срок не может быть менее 2 недель для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг, и менее 3 месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества помимо денежных средств и бездокументарных ценных бумаг).

Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами

имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев.».

30. Пункт 105 изложить в следующей редакции:

«105. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в случае:

1) если включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам;

2) если 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;

3) отказа федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».».

31. Пункты 106 и 107 изложить в следующей редакции:

«106. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 105 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

1) денежных средств _____ (указывается «и бездокументарных ценных бумаг», если правила предусматривают передачу бездокументарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев) - 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, за исключением случая, предусмотренного пунктом 107 настоящих Правил, или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений и дополнений в настоящие Правила в части, касающейся

количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда;

2) иного имущества - 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 (указывается «, или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений и дополнений в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда», если правила предусматривают передачу в оплату инвестиционных паев при формировании фонда иного имущества помимо указанного в подпункте 1 настоящего пункта) (подпункт включается, если правила предусматривают передачу в оплату инвестиционных паев иного имущества помимо указанного в подпункте 1 настоящего пункта).

107. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев (указывается «за исключением возврата денежных средств, переданных управляющей компанией», если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда). В случае невозможности осуществить возврат 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 осуществить возврат 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, или с даты отказа

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений и дополнений в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Возврат денежных средств, переданных управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, осуществляется на собственный банковский счет управляющей компании в течение 5 рабочих дней после возврата имущества, переданного иными лицами в оплату инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).

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 осуществить возврат 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 осуществить возврат 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, (указывается «, или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений и дополнений в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда,», если правила предусматривают передачу в оплату инвестиционных паев при

формировании фонда бездокументарных ценных бумаг) 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 срок не позднее 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что эти ценные бумаги не могут быть включены в состав фонда (указывается «, или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений и дополнений в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда», если правила предусматривают передачу в оплату инвестиционных паев при формировании фонда документарных ценных бумаг). Если указанное лицо не приняло документарные ценные бумаги, подлежащие возврату, в течение 3 месяцев с момента 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 срок не позднее 10 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, (указывается «, или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений и дополнений в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда», если правила предусматривают передачу в оплату инвестиционных паев при формировании

фонда иного имущества, помимо денежных средств и ценных бумаг) 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 помимо 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 106 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.».

32. Пункт 108 изложить в следующей редакции:

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

«1) если приняты заявки (указывается «за исключением случая, когда приобретателем инвестиционных паев является управляющая компания», если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные пай при формировании фонда) на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;».

2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;

3) если сумма денежных средств, переданных управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, достаточна для оплаты максимального количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы ей в соответствии с настоящими Правилами (подпункт может включаться, если правилами

предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда);

4) если получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами (подпункт включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств);

5) если стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда.

33. Подпункт 5 пункта 109 изложить в следующей редакции:

«5) если истек срок (сроки) оплаты инвестиционных паев или имущество передано в оплату всех подлежащих выдаче инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков), при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев, или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев передано в оплату инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков) (подпункт включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

(Пункт включается, если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда.)».

34. Пункт 110 изложить в следующей редакции:

«110. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев (указывается «за исключением случая, когда приобретателем инвестиционных паев является управляющая компания», если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда») и документов, необходимых для открытия приобретателю _____ (указывается «(номинальному держателю)»), если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев путем

внесения записей по лицевому счету номинального держателя) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.».

35. Пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. _____ (указываются порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда. Сроки включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, указываются в рабочих днях с даты возникновения оснований для его включения в состав фонда. При этом в отношении денежных средств, за исключением денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев управляющей компанией, 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).»

36. Абзац первый пункта 118 после слов «управляющей компании» дополнить словами «или решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом».

37. Пункт 119 после слов «инвестиционных паев» дополнить словами «без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении».

38. Абзац четвертый пункта 121 изложить в следующей редакции:

«Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем (абзац включается, если в соответствии с правилами учет прав на инвестиционные паи

осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями).».

39. Пункт 125 дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания:

«4) возникновение основания для прекращения фонда.».

40. Пункт 126 дополнить абзацем следующего содержания:

«Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании или решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.».

41. В пункте 129:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«129. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении (абзац включается, если правилами не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев)»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«Погашение инвестиционных паев в случае отказа федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляется одновременно с возвратом имущества лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев.».

42. Пункт 131 изложить в следующей редакции:

«131. _____ (может быть указан размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, за исключением случая погашения инвестиционных паев в связи с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, а также случая погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев соответствующих требований).».

43. Пункт 133 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации, в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

44. Пункт 134 дополнить абзацем следующего содержания:

«Выплата денежной компенсации в связи с досрочным частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение _____ (указывается срок, который не может превышать пяти рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (указывается «и на счетах депо в депозитариях», если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями) с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев (указывается «и по счетам депо», если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями) в связи с погашением этих инвестиционных

паев (абзац включается, если правилами предусмотрена возможность досрочного частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).».

45. Подпункт 2 пункта 137 после слова «аннулирование» дополнить словами «прекращение действия».

46. Пункт 138 изложить в следующей редакции:

«138. 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 _____ (указывается «и оценщику», если правилами предусмотрены сведения об оценщике) в размере не более _____ (указывается общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику и (или) порядок его определения).».

47. Пункт 140 изложить в следующей редакции:

«140. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации _____ (указывается «и оценщику», если правилами предусмотрены сведения об оценщике) выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.».

48. Пункт 141 изложить в следующей редакции:

«141. 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).

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев специализированным депозитарием или владельцами

инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего фонд.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм указанных в настоящем пункте налогов и обязательных платежей, 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 _____ (в процентах) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.»

49. Подпункт 6 пункта 147 изложить в следующей редакции:

«6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;».

50. В пункте 149 слова «(Пункт не включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)» исключить.

51. Абзац второй пункта 150 изложить в следующей редакции:

«Информация о фонде может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»

52. Пункт 152 признать утратившим силу.

53. Пункт 155 признать утратившим силу.

54. Пункт 159 изложить в следующей редакции:

«159. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

2) принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (прекращении действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (прекращения действия) указанной 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) истек срок действия договора доверительного управления фондом;

6) управляющей компанией принято соответствующее решение (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда);

7) количество инвестиционных паев, принадлежащих управляющей компании, в течение 12 месяцев превышает 20 процентов общего количества выданных инвестиционных паев (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда);

8) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

55. Подпункт 2 пункта 161 изложить в следующей редакции:

«2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации _____ (указывается «и оценщика», если правилами предусмотрены сведения об оценщике), начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;».

56. Пункт 166 изложить в следующей редакции:

«166. Изменения, которые вносятся в настоящие 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, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации _____ (указывается «и оценщика», если правилами предусмотрены сведения об оценщике);

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 изменением типа фонда;

6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

57. В пункте 167:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации _____ (указывается

«и оценщика», если правилами предусмотрены сведения об оценщике), а также иных сведений об указанных лицах;»

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации _____ (указывается «и оценщика», если правилами предусмотрены сведения об оценщике), а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;».

58. В Приложении к Типовым правилам доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц) или полное наименование заявителя (для юридических лиц).»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. 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).»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Фамилия, имя и отчество (полное наименование) и номера счетов депо владельца (приобретателя) инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев, погашаемых (приобретаемых) в интересах владельца (приобретателя) инвестиционных паев, - если заявка подается номинальным держателем, а также сведения о том, является ли владелец инвестиционных паев - физическое лицо налоговым резидентом Российской Федерации (для заявки на погашение инвестиционных паев, подаваемой номинальным держателем).»;

г) дополнить новым пунктом 11 следующего содержания:

«11. Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев (для заявки на погашение инвестиционных паев, подаваемой номинальным держателем).».

Магалиф
18.12.12

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Типовые правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Типовые правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом» (далее – проект постановления) разработан в целях реализации положений Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

В частности, Федеральный закон содержит положения, предполагающие ввести возможность предусмотреть в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, необходимость получения согласия управляющей компании на отчуждение инвестиционных паев (в том числе не полностью оплаченных) в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, а также право управляющей компании отказать любому лицу в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев этого фонда, что, в свою очередь, требует внесения изменений в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 564.

Магалеф
18.12.12