

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_  
Москва

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

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т:**

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Типовые правила доверительного управления <sup>интервальным</sup> ~~закрытым~~ паевым инвестиционным фондом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2002 г. N 684 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 39, ст. 3788; 2002 № 43, ст. 4277, 2005, № 21, ст. 2019; 2006, № 47, ст. 4908; 2009, № 4, ст. 501).

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д. Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в типовые правила доверительного  
управления интервальным паевым инвестиционным фондом, утвержденные  
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 сентября 2002 г. N 684**

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 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;».

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) дополнить подпунктами 5-7 следующего содержания:

5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее трех рабочих дней до даты составления указанного списка (подпункт включается если

правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

б) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав 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)

7) 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:

6) 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. Подпункт 1 пункта 33 изложить в следующей редакции:

1) 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);

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 42 дополнить абзацем следующего содержания:

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

12. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. 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.

13. Пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. Заявки на приобретение инвестиционных паев:  
\_\_\_\_\_ (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);».

14. В пункт 56:

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«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;»

б) дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) несоблюдения правил приобретения инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения фонда.».

15. Пункт 88 изложить в следующей редакции:

«88. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение \_\_\_\_\_ (указывается срок выплаты денежной компенсации, который не может превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого были поданы соответствующие заявки), за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.».

16. Подпункт 1 пункта 103 после слова «аннулирование» дополнить словами «(прекращение действия)».

16. Подпункт 2 пункта 103 после слова «аннулирование» дополнить словами «(прекращение действия)».

17. Пункт 104 изложить в следующей редакции:

«104. 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).».

18. Пункт 106 изложить в следующей редакции:

«106. 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.».

19. Пункт 107 изложить в следующей редакции:

«107. 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 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.».

20. Подпункт 6 пункта 112 изложить в следующей редакции:

«б) 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;».

21. В пункте 114 слова «(Пункт не включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)» исключить.

22. Абзац второй пункта 115 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.».

23. Пункт 117 признать утратившим силу.

24. Пункт 119 признать утратившим силу.

25. В пункте 124:

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у управляющей компании;».

б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня 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;».

26. Подпункт 2 пункта 126 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;».

27. В пункте 131:

а) в подпункте 2 слово «аудитора» заменить на слова «аудиторской организации»;

б) дополнить подпунктами 5-6 следующего содержания:

«5) с изменением типа фонда;

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

28. В пункте 132:

а) в подпункте 1 слово «аудитора» заменить на слова «аудиторской организации»;

б) в подпункте 2 слово «аудитора» заменить на слова «аудиторской организации».

---



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О**  
**внесении изменений в Типовые правила доверительного управления**  
**интервальным паевым инвестиционным фондом»**

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Типовые правила доверительного управления интервальным 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).

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, located in the bottom right corner of the page.