

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2002 г. N 564

**О ТИПОВЫХ ПРАВИЛАХ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.05.2005 N 298,
от 13.11.2006 N 678, от 01.09.2008 N 651)

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

Утвердить прилагаемые Типовые правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 июля 2002 г. N 564

**ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.09.2008 N 651)

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 - закрытый.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания) _____.
5. Место нахождения управляющей компании _____.
6. Лицензия управляющей компании от "___" _____ г. N _____, 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. N _____, предоставленная _____ (указывается лицензирующий орган).
10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий (пункт может не включаться).
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор), _____.
12. Место нахождения регистратора _____.



13. Лицензия регистратора от "___" _____ г. N _____, выданная (предоставленная) _____ (указывается лицензирующий орган).

14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор) _____.

15. Место нахождения аудитора _____.

16. Полное фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее - оценщик), _____.

17. Место нахождения оценщика - юридического лица (информация, предназначенная для установления контакта с оценщиком - физическим лицом) _____.

(Пункты 16 и 17 включаются, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляется оценщиком.)

18. 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.

19. 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.

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

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

21. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

22. 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 регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда.

23. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом _____.

II. Инвестиционная декларация

24. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

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 или субаренду, либо строительство объектов недвижимого имущества с целью их продажи или сдачи в аренду и т.п.



Если правилами предусматривается совершение сделок, указанных в подпункте 3 пункта 30 настоящих Правил, инвестиционная политика управляющей компании должна предусматривать случаи, когда такие сделки могут совершаться).

26. 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. В описании объектов недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, указывается, является ли объект недвижимого имущества зданием, сооружением, помещением, земельным участком и т.д., назначение объекта недвижимого имущества (жилое помещение, административное здание и т.д., относится ли земельный участок к землям сельскохозяйственного назначения, землям населенных пунктов и т.п.), название государства (государств), в границах которого (которых) могут располагаться объекты недвижимого имущества.

27. Структура активов фонда _____ (в случае если в течение срока действия договора доверительного управления фондом предусматривается изменение структуры активов фонда, описывается структура активов фонда после каждого ее изменения и срок, в течение которого она будет действовать).

28. Описание рисков, связанных с инвестированием _____ (описываются риски, связанные с инвестированием, в том числе при совершении сделок, предусмотренных подпунктом 3 пункта 30 настоящих Правил).

III. Права и обязанности управляющей компании

29. 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 обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

30. 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) вправе при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков, совершать за счет активов, составляющих фонд, сделки, предусматривающие:

обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации и относительно которого неизвестно, наступит оно или



не наступит, в том числе сделки, предусматривающие также обязанность одной из сторон передать другой стороне товары, ценные бумаги или валюту;

обязанность одной стороны в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товары, ценные бумаги или валюту на условиях, определенных при совершении такой сделки (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 (подпункт может не включаться);

5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (подпункт может не включаться);

6) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами (подпункт включается, если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев);

7) вправе принять решение о досрочном прекращении фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев (подпункт может не включаться);

8) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.

31. 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 не предусмотрено иное;

4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в объекты недвижимого имущества и (или) права на недвижимое имущество);

6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие фонд _____ (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в указанное недвижимое имущество. При этом указываются риски, подлежащие страхованию, в частности, риски утраты и повреждения недвижимого имущества, и минимальная страховая сумма. Минимальная страховая сумма, указываемая в настоящем подпункте, должна составлять не менее 50 процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества, за исключением случаев, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов). Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества;

7) страховать _____ (указывается имущество, в которое инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование, кроме зданий, сооружений, помещений, а также имущественных прав. При этом указываются риски, подлежащие страхованию, и минимальная страховая сумма. Подпункт может не включаться).

32. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария _____ (указывается "_____", за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, допущенные к торгам фондовых бирж или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг);

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 управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд _____ (может быть указано ", за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, допущенные к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Абзац может не включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

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 быть перечислены 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, аудитором, 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);

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 _____ (указывается ", оценщика", если правилами предусмотрены сведения об оценщике), аудитора, 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;

сделки по передаче имущества, составляющего фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев;

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 (абзац включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги);

_____ (могут быть предусмотрены иные ограничения управляющей компании, в том числе по распоряжению недвижимым имуществом, составляющим фонд).

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 совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг 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, допущенные к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг).

34. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых 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 (долей) в хозяйственных обществах, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций (долей) в имущество, составляющее активы фонда (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в акции и (или) доли в хозяйственных обществах).

35. _____ (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, может быть предусмотрен перечень случаев в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, когда ограничения на совершение сделок, установленные абзацами шестым и десятым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил, не применяются к сделкам, совершаемым управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего фонда).

36. _____ (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, пункт может предусматривать случаи в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, когда ограничения, установленные абзацем двенадцатым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил, не применяются).

37. По сделкам, совершенным в нарушение требований _____ (указывается подпункт 3 пункта 30 настоящих Правил в случае его включения в правила), подпунктов 1, 3 и 5 пункта 32 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.

38. _____ (может быть предусмотрена необходимость одобрения всеми либо несколькими владельцами инвестиционных паев (далее - инвестиционный комитет) сделок с имуществом, составляющим фонд. При этом должны быть определены сделки, совершение которых требует одобрения, и 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 (пункт может включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).



**IV. Права владельцев инвестиционных паев.
Инвестиционные паи**

39. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

40. 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 участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;

4) _____ (может быть указано, а если инвестиционная декларация фонда предусматривает сдачу недвижимого имущества в аренду и фонд в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг относится к категории рентных паевых инвестиционных фондов, должно 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, или порядок ее определения, порядок и срок выплаты дохода, порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода. Если инвестиционная декларация фонда предусматривает сдачу недвижимого имущества в аренду и фонд в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг относится к категории рентных паевых инвестиционных фондов, должно быть предусмотрено, что доход от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, выплачивается не реже одного раза в год);

5) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами;

6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

41. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

43. Количество _____ (указывается "выдаваемых" или "выданных") управляющей компанией инвестиционных паев составляет _____.

44. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 43 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет _____ (пункт включается, если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев).

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

46. _____ (указывается "Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда", а если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - "Обращение инвестиционных паев ограничено в соответствии с федеральными законами и осуществляется по правилам обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов").

47. Неполностью оплаченные инвестиционные паи могут отчуждаться только владельцам инвестиционных паев либо иным лицам с согласия всех владельцев инвестиционных паев _____ (указывается порядок получения согласия владельцев инвестиционных паев) или без согласия владельцев инвестиционных паев в случаях универсального правопреемства и (или) при распределении имущества ликвидируемого юридического лица.



48. Владельцы инвестиционных паев обязаны оплатить неоплаченную часть каждого инвестиционного пая _____ (указывается сумма, подлежащая оплате, или порядок ее определения, а также срок (сроки) исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев, а если такой срок определен моментом предъявления управляющей компанией требования, должен быть определен срок, в течение которого владельцы инвестиционных паев обязаны исполнить указанное требование).

Передача денежных средств в оплату неоплаченной части инвестиционных паев осуществляется на банковский счет (счета), открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

49. _____ (может быть предусмотрено взыскание неустойки за неисполнение обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев).

50. В случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок часть принадлежащих ему инвестиционных паев погашается без выплаты денежной компенсации независимо от того, заявил ли владелец таких инвестиционных паев требование об их погашении. Количество инвестиционных паев, подлежащих погашению, определяется путем деления суммы денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев, обязанность по передаче которых не исполнена в срок (с учетом неустойки), на стоимость одного инвестиционного пая. При этом стоимость одного инвестиционного пая определяется на дату окончания срока надлежащего исполнения указанной обязанности. Расчет указанной стоимости производится в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (пункты 47 - 50 включаются, если правилами предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев).

51. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется _____ (указывается, осуществляется ли учет прав на инвестиционные паи только на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев или на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями).

52. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев _____ (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

53. _____ (в случае если правилами предусмотрена необходимость одобрения инвестиционным комитетом сделок с имуществом, составляющим фонд, должен быть предусмотрен порядок формирования инвестиционного комитета).

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

54. Общее собрание владельцев инвестиционных паев принимает решения по вопросам:

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, аудитора _____ (указывается "и оценщика", если правилами предусмотрены сведения об оценщике);

с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате 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 получения одобрения владельцев инвестиционных паев на совершение сделок с имуществом, составляющим фонд (абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

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);

2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;



3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.

55. _____ (указываются требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При этом должны быть предусмотрены срок созыва общего собрания управляющей компанией или специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, не превышающий 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было отказано, а также место проведения общего собрания и количество голосов для принятия решения общего собрания. В случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, указываются порядок и форма представления сообщения о созыве общего собрания всем владельцам инвестиционных паев).

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 управляющая компания подает на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг соответствующие изменения в настоящие Правила в течение _____ (указывается срок, но не более 3 месяцев).

VI. Выдача инвестиционных паев

57. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда.

58. Управляющая компания вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования фонда (пункт может не включаться).

59. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 119 настоящих Правил (пункт может не включаться).

60. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя _____ (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями, может быть указано "или номинального держателя") в реестре владельцев инвестиционных паев.

61. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению (формы заявок должны содержать сведения, содержащиеся в приложении к настоящим Правилам).

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

63. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

64. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

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 номинального держателя 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 номинального держателя);

2) к заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев (подпункт включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев имущества, оценка которого в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляется оценщиком).

65. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
управляющей компании;



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

При этом агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев осуществляют прием заявок на приобретение инвестиционных паев _____ (указывается дата начала приема заявок агентом или порядок ее определения. Абзац включается, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев и заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами по выдаче и погашению инвестиционных паев и инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

66. 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;
- 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 5) 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.

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

67. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется в течение _____ (указывается срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда, прием заявок на приобретение инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства.

68. В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства _____ (может быть также предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев при формировании фонда иного имущества в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

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

денежных средств в размере не менее _____ (абзац включается, если при формировании фонда в оплату инвестиционных паев могут передаваться только денежные средства);

денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее _____ (абзац включается, если при формировании фонда в оплату инвестиционных паев помимо денежных средств может передаваться иное имущество).

70. 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.

71. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при неполной оплате инвестиционных паев (пункт может не включаться).

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

Неоплаченная часть инвестиционного пая при формировании фонда составляет _____ и является единой для всех приобретателей инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при формировании фонда).

73. 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.

**Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении
инвестиционных паев (подраздел включается, если правилами
предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном
погашении инвестиционных паев)**

74. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев _____ (указывается порядок раскрытия информации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

75. Управляющая компания предоставляет информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев _____ (указывается порядок предоставления информации. Пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

76. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения инвестиционных паев осуществляется в течение _____ (указывается срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

77. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока _____ (указывается порядок раскрытия информации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

78. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, управляющая компания предоставляет информацию о сумме денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при досрочном погашении инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока _____ (указывается порядок предоставления информации. Пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

79. В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.

80. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев.

81. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение 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.

82. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.

83. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 82 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев,



принадлежащих им на дату составления указанного списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

84. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при погашении управляющей компанией инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 82 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев (пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

85. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при погашении управляющей компанией инвестиционных паев лицу, не исполнившему обязанность оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 82 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на рабочий день, следующий за датой погашения этих инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанный рабочий день;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на рабочий день, следующий за датой погашения этих инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанный рабочий день, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев (пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев).

86. В случае недостаточности выдаваемых инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение инвестиционных паев указанные заявки удовлетворяются _____ (указывается порядок удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок с учетом очередности удовлетворения заявок, установленной пунктами 83 - 85 настоящих Правил).

Выдача дополнительных инвестиционных паев (подраздел включается, если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев)

87. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:

1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;

2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев (подпункт включается, если в оплату дополнительных инвестиционных паев помимо денежных средств может передаваться иное имущество);

3) _____ (предусматривается порядок раскрытия указанной информации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).



88. Управляющая компания предоставляет информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:

- 1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;
- 2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев (подпункт включается, если в оплату дополнительных инвестиционных паев помимо денежных средств может передаваться иное имущество);
- 3) _____ (предусматривается порядок предоставления указанной информации. Пункт включается, если правилами предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

89. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение _____ (указывается срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

90. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

_____ (предусматривается порядок раскрытия указанной информации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, и если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

91. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания предоставляет информацию о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

_____ (предусматривается порядок предоставления указанной информации. Пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

92. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.

_____ (указывается порядок раскрытия указанной информации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, и если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

93. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания предоставляет информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.

_____ (указывается порядок предоставления указанной информации. Пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

94. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства _____ (может быть также предусмотрена возможность передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

95. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату:

денежных средств в размере не менее _____ (абзац включается, если в оплату дополнительных инвестиционных паев могут передаваться только денежные средства);



денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее _____ (абзац включается, если в оплату дополнительных инвестиционных паев помимо денежных средств может передаваться иное имущество).

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев (пункт может не включаться).

96. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

97. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день, в который все имущество, подлежащее включению, включено в состав фонда, или в следующий за этим днем рабочий день (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств).

98. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

99. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 98 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь:

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств);

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств);

в третью очередь:

остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств);

остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

100. Если иное не предусмотрено пунктом 99 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки удовлетворяются _____ (указывается порядок удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок с учетом очередности удовлетворения заявок, установленной пунктом 99 настоящих Правил).



Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев

101. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. _____ (в случае если правила предусматривают неполную оплату инвестиционных паев при их выдаче, указывается "Указанное требование не применяется в случае передачи денежных средств в оплату неоплаченной части инвестиционных паев").

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, передававшему 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, передававшему 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).

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

102. _____ (в случае если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, указывается порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, должно быть указано, что оценка имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, которая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг должна осуществляться оценщиком, осуществляется оценщиком, указанным в пункте 16 настоящих Правил).

103. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).

Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение (абзац включается, если правилами предусмотрены выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в оплату дополнительных инвестиционных паев только денежных средств).

104. Срок оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 2 недель, если в оплату дополнительных инвестиционных паев могут передаваться бездокументарные ценные бумаги, и менее 3 месяцев, если в оплату дополнительных инвестиционных паев может передаваться иное имущество помимо денежных средств и бездокументарных ценных бумаг (пункт включается, если правилами предусмотрены выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

105. 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;

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.



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;

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 (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. В случае отсутствия такой заявки 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 отсутствия такой заявки 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 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. 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 5 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 в оплату инвестиционных паев).

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы (в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам) 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.

Включение имущества в состав фонда

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

1) если приняты заявки 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 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);

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

109. 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) если приняты заявки 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 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);

4) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев (подпункт включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств);

5) если истек срок (сроки) оплаты инвестиционных паев или имущество передано в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче до истечения указанного срока (сроков), при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев (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.)

110. 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 приобретателю _____ (может быть указано "(номинальному держателю)", если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев путем внесения записей по лицевому счету номинального держателя) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

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 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, 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).

**Определение количества инвестиционных паев,
выдаваемых после завершения (окончания) формирования
фонда (подраздел включается, если правилами предусмотрена
выдача инвестиционных паев после завершения (окончания)
формирования фонда)**

112. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления:

суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда только денежных средств и не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, включенного в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда помимо денежных средств иного имущества и не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда только денежных средств и инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);



суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда помимо денежных средств иного имущества и инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

113. _____ (указывается порядок определения суммы денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай, после завершения (окончания) формирования фонда. Пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

114. _____ (указывается порядок определения суммы денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда до полной оплаты инвестиционных паев. Пункт включается, если правилами предусмотрены выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда и неполная оплата инвестиционных паев при формировании фонда).

115. _____ (может быть указан размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая).

116. При осуществлении преимущественного права на приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев (пункт включается, если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).

117. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев (пункт включается, если правилами предусмотрены выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

VII. Погашение инвестиционных паев

118. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться 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.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

119. _____ (может быть предусмотрена возможность досрочного частичного погашения инвестиционных паев в случаях и порядке, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

120. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

121. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам (формы заявок должны содержать сведения, содержащиеся в приложении к настоящим Правилам).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке _____ (указывается порядок подачи заявок. В частности, может быть предусмотрено, 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 номинального держателя, 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).

122. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение _____ (указывается срок, в течение которого осуществляется прием заявок на



погашение инвестиционных паев, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

123. 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).

Агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев осуществляют прием заявок на погашение инвестиционных паев _____ (указывается дата начала приема заявок агентом или порядок ее определения. Абзац включается, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев и заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами по выдаче и погашению инвестиционных паев и инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

124. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

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

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;

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

3) 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.

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

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

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

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 (абзац включается, если правилами не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).

Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение 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 предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).

Погашение инвестиционных паев лицу, не исполнившему обязанность оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок, осуществляется на следующий рабочий день после даты окончания указанного срока (абзац включается, если правилами предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев).

130. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, и не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, и предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется _____ (указывается порядок определения суммы



денежной компенсации. Абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

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 об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом, а также случая погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев соответствующих требований).

132. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. 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.

133. Выплата денежной компенсации осуществляется _____ (указывается порядок выплаты денежной компенсации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

_____ (может быть предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении, а также осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета).

134. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение _____ (указывается срок (сроки) выплаты денежной компенсации, который не может превышать одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае погашения инвестиционных паев без заявления требования их владельца - одного месяца со дня такого погашения).

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные паи не позднее 6 месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору (абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

135. 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 соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами;

списания соответствующей суммы с транзитного счета для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами (абзац включается, если правилами предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев с транзитного счета).

136. При погашении инвестиционных паев в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок денежная компенсация не выплачивается. При этом количество инвестиционных паев, подлежащих погашению, определяется путем деления суммы денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев, обязанность по передаче которых не исполнена в срок (с учетом неустойки), на стоимость одного инвестиционного пая. Стоимость одного инвестиционного пая определяется на дату окончания срока надлежащего исполнения указанной обязанности в следующем порядке: _____ (устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт включается, если правилами предусмотрена частичная оплата инвестиционных паев).

137. 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 соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;

2) аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;

3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

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



VIII. Вознаграждения и расходы

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

139. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в срок _____.

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

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.

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет _____ (в процентах) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

142. Расходы, не предусмотренные пунктом 141 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 138 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

143. 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.

IX. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

144. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (пункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, и инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляется оценщиком).

145. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется в случаях _____ (указываются случаи, в которых осуществляется оценка имущества в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также могут быть указаны иные случаи. Пункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляется оценщиком, и инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

146. _____ (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).



Х. Информация о фонде

147. Управляющая компания и агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 2) настоящие 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, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, 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 и 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 (их) фирменного наименования, места нахождения, номера телефона, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок (абзац включается, если прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами);
- 11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в 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 настоящих Правил.

(Пункт не включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.)

148. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме 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 (стоимости имущества), вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по выдаче и погашению инвестиционных паев по телефону или иным способом (пункт не включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

149. Управляющая компания обязана раскрывать информацию _____ (указывается источник раскрытия информации о фонде, а также порядок ее раскрытия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт не включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

150. Управляющая компания предоставляет владельцам инвестиционных паев следующую информацию: _____ (указывается перечень и порядок предоставления информации. Пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).



Управляющая компания вправе предоставлять указанную информацию иным лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона или признанным таковыми в установленном порядке (абзац может не включаться).

**XI. Ответственность управляющей компании,
специализированного депозитария, регистратора _____
(указывается "и оценщика", если правилами предусмотрены
сведения об оценщике)**

151. 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 настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 37 и 38 настоящих Правил.

152. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию (пункт включается, если правилами предусмотрена возможность привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другого депозитария).

153. 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.

154. Специализированный депозитарий и управляющая компания несут солидарную ответственность 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.

155. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, как за свои собственные (пункт включается, если правилами предусмотрена возможность привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, другого депозитария).

156. 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 непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.

157. 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 непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

158. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком:

при расчете стоимости чистых активов фонда;



при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом (пункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляется оценщиком).

XII. Прекращение фонда

159. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев либо на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;

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

3) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании 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;

4) истек срок действия договора доверительного управления фондом;

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

6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

161. 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, аудитора _____ (указывается "и оценщика", если правилами предусмотрены сведения об оценщике), 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 прекращения фонда.

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

XIII. Внесение изменений в настоящие Правила

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

164. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

165. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 166 и 167 настоящих Правил.

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, аудитора _____ (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 иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

167. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:

1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора _____ (указывается "и оценщика", если правилами предусмотрены сведения об оценщике), а также иных сведений об указанных лицах;

2) количества выданных инвестиционных паев фонда;

3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора _____ (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;

4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

5) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

168. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев _____ (указываются порядок и форма предоставления).

Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу _____ (указывается срок, но не ранее дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов. В этом случае пункты 164 - 167 не включаются).

XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

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



**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ФОРМУ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПОГАШЕНИЕ)
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

1. Название фонда и полное фирменное наименование управляющей компании.
 2. Дата и время принятия заявки.
 3. Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) приобретателя инвестиционных паев, а если в оплату инвестиционных паев передаются бездокументарные ценные бумаги - также фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца таких ценных бумаг.
 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица (с указанием наименования, номера и даты выдачи).
 5. 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.
 6. Фамилия, имя, отчество владельца инвестиционных паев - физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего его личность (с указанием наименования, номера и даты выдачи), или полное наименование владельца инвестиционных паев - юридического лица (для заявки на погашение инвестиционных паев, подаваемой номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев).
 7. Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (указываются в случае оплаты инвестиционных паев фонда неденежными средствами).
 8. Требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств и (или) стоимость иного имущества (для заявки на приобретение инвестиционных паев), или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств), или требование погасить определенное количество инвестиционных паев (для заявки на погашение инвестиционных паев).
 9. Полное наименование и номера счетов депо владельца (приобретателя) инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых (приобретаемых) инвестиционных паев в интересах владельца (приобретателя) инвестиционных паев (указываются в случае, если заявка подается номинальным держателем). В отношении владельца (приобретателя) инвестиционных паев также указывается, является ли он физическим лицом и налоговым резидентом Российской Федерации.
 10. 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).
- Примечание. Заявка на приобретение (погашение) инвестиционных паев должна быть подписана:
- заявителем - физическим лицом, а если от его имени действует иное физическое лицо, - указанным лицом;
 - физическим лицом, действующим от имени заявителя - юридического лица (в необходимых случаях заверена печатью заявителя);
 - уполномоченным лицом управляющей компании.

