

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2002 г. N 684

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

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2002 N 772,
от 13.05.2005 N 298, от 13.11.2006 N 678)

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

Утвердить прилагаемые Типовые правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 сентября 2002 г. N 684

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

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2002 N 772,
от 13.05.2005 N 298, от 13.11.2006 N 678)

I. Общие положения

1. Название интервального паевого инвестиционного фонда _____ (далее именуется - фонд) (указывается в зависимости от состава активов фонда в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

2. Тип фонда - интервальный.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда _____ (далее именуется - управляющая компания).

4. Место нахождения управляющей компании _____.

5. Лицензия управляющей компании от "___" _____ г. N _____, выданная _____ (указывается лицензирующий орган).

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда _____ (далее именуется - специализированный депозитарий).

7. Место нахождения специализированного депозитария _____.

8. Лицензия специализированного депозитария от "___" _____ г. N _____, выданная _____ (указывается лицензирующий орган).

9. 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).

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, _____ (далее именуется - инвестиционные паи).

11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, _____.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от "___" _____ г. N _____, выданная _____ (указывается лицензирующий орган).

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

14. Место нахождения аудитора фонда _____.

15. Лицензия аудитора от "___" _____ г. N _____, выданная _____ (указывается лицензирующий орган).

16. Полное фирменное наименование оценщика фонда _____ (далее именуется - оценщик).

(Пункты 16 - 18 включаются, если в состав объектов инвестирования входит 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.)

17. Место нахождения оценщика _____.

18. Лицензия оценщика от "___" _____ г. N _____, выданная _____ (указывается лицензирующий орган).

19. Правила доверительного управления фондом (далее именуется - правила фонда) 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, выдаваемых управляющей компанией.

20. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев (далее именуется - владельцы 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.

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

22. Срок формирования фонда _____ (указываются даты начала и окончания приема заявок на приобретение инвестиционных паев) либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда _____ (указывается стоимость имущества, составляющего фонд, по достижении которой фонд является сформированным).

23. В случае если по окончании срока формирования фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой фонд является сформированным, договор доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Вознаграждения, начисленные управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудиторам, не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением фондом и прекращением фонда, не возмещаются.

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

Срок действия договора доверительного управления фондом истекает по окончании последнего срока погашения инвестиционных паев перед истечением предусмотренного правилами фонда срока действия указанного договора.

25. _____ (может быть предусмотрена возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом).

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев к моменту окончания срока действия договора, предусмотренного правилами фонда.

II. Инвестиционная декларация

26. Цели инвестиционной политики управляющей компании _____ (указывается, является ли целью инвестиционной политики долгосрочное или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги и т.п.).

Объекты инвестирования, их состав и описание.

27. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в _____ <*>.

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

28. Структура активов фонда _____.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

29. Описание рисков, связанных с инвестированием _____.

III. Права и обязанности управляющей компании

30. Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.

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

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

31. Управляющая компания вправе:

без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов фонда;

передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (абзац может не включаться в правила фонда);

принять решение о прекращении фонда (абзац может не включаться в правила фонда).

32. Управляющая компания обязана:

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 правилами фонда;

действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;

передавать в специализированный депозитарий имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

передавать в специализированный депозитарий незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, с момента их составления или получения.

33. Управляющая компания не вправе:

распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;

приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;

совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил фонда;

безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд;
принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;

получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (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 10 процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 месяца;

предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;

использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;

приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;

приобретать за счет имущества, составляющего фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;

приобретать имущество, составляющее фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с правилами фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев). При этом взимание управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;

отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего фонд, находящийся в ее доверительном управлении;

приобретать в состав имущества, составляющего данный фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием или аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

34. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется - агент).

В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев фонда на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом (пункт включается, если прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда может осуществляться агентами по выдаче и погашению инвестиционных паев).

IV. Права владельцев инвестиционных паев.

Инвестиционные паи

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

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 течение срока, установленного правилами фонда.

37. 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.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

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

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

40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.

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

42. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев _____ (указывается в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

V. Выдача инвестиционных паев

43. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (формы заявок на приобретение инвестиционных паев должны содержать обязательные сведения согласно приложению и прилагаться к правилам фонда).

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

45. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств.

Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление фондом и включения их в фонд _____.

В случае если в течение _____ со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были внесены для включения в фонд, инвестиционные паи не выдаются (абзац может не включаться).

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

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

47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

После завершения формирования фонда прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется _____ (указываются сроки приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

48. Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;

приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;

принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.

49. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму _____.

50. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее _____.

51. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с правилами фонда выдается один инвестиционный пай.

52. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.

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

53. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более _____ дней (указывается срок не более 3 дней) со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявка на приобретение инвестиционных паев аннулируется, если в течение _____ денежные средства не были переданы (внесены) для включения в фонд (абзац может не включаться).

VI. Погашение инвестиционных паев

54. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

55. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (формы заявок на погашение инвестиционных паев должны содержать обязательные сведения согласно приложению и прилагаться к правилам фонда).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется _____ (указываются сроки приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

56. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель (пункт включается, если в соответствии с правилами фонда учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями).

57. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

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

58. _____ (может быть предусмотрено, что заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку. В этом случае правилами фонда должен быть предусмотрен порядок направления заявок на погашение инвестиционных паев с использованием упомянутых видов связи).

59. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях: несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;

принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена <*> инвестиционных паев.

60. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.

61. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

62. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более _____ дней (указывается срок не более 3 дней) со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

63. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, - на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.

_____ (может быть указан размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая).

64. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи имущества, составляющего фонд, управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд.

65. Выплата денежной компенсации осуществляется

_____ (указывается порядок выплаты денежной компенсации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной

власти по рынку ценных бумаг) .

66. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение _____ (указывается срок выплаты денежной компенсации, который не может превышать 15 дней со дня погашения инвестиционных паев).

67. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:

списания соответствующей суммы денежных средств со счета фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев;

выплаты ее наличными денежными средствами (абзац включается, если правилами фонда предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации наличными денежными средствами).

VII. Обмен инвестиционных паев (раздел может не включаться в правила фонда)

68. Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

69. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи _____ (указываются названия других интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи).

70. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (формы заявок на обмен инвестиционных паев должны содержать обязательные сведения согласно приложению и прилагаться к правилам фонда).

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется _____ (указываются сроки приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

71. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель (пункт включается, если в соответствии с правилами фонда учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями).

72. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

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

73. _____ (может быть предусмотрено, что заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку. В этом случае правилами фонда должен быть предусмотрен порядок направления заявок на обмен инвестиционных паев с использованием упомянутых видов связи).

74. Отказ в приеме заявок на обмен инвестиционных паев допускается только в случаях:

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;

принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, требование об обмене на которые содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.

75. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.

76. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более _____ дней (указывается срок не более 3 дней) со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.

Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на обмен инвестиционных паев, а в случае, если обмен инвестиционных паев был приостановлен, - на день принятия решения о возобновлении обмена инвестиционных паев.

77. Из фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену в соответствии с поданной заявкой, денежные средства или иное имущество стоимостью, равной расчетной стоимости этих инвестиционных паев, передаются в интервальный паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

78. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи, вносятся в срок не более _____ дней (указывается срок не более 5 дней) со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на последний день приема заявок на обмен инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, а в случае, если обмен инвестиционных паев был приостановлен, путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день принятия решения о возобновлении обмена инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев.

VIII. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

79. _____ (может быть предусмотрена возможность приостановления управляющей компанией выдачи инвестиционных паев).

80. _____ (в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг могут быть предусмотрены случаи, когда управляющей компанией могут быть одновременно приостановлены выдача, погашение и обмен инвестиционных паев).

81. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в случаях:

приостановления действия соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

аннулирования соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

IX. Вознаграждения и расходы

82. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более _____, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору - в размере не более _____.

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более _____ процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (указываемый максимальный размер вознаграждений не может быть более 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда).

83. Вознаграждения управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего фонд.

84. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в срок _____.

85. Вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору выплачиваются в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

86. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются суммы, выплаченные управляющей компанией за счет собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд.

87. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;

с _____ (указываются иные виды расходов, связанные с доверительным управлением фондом, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд).

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

88. Расходы, не предусмотренные пунктами 86 и 87 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 82 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.

Х. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда

89. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, должна осуществляться при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

90. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая _____ (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).

XI. Информация о фонде

91. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев управляющая компания и агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:

а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

г) справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

д) справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

е) 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;

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

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

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

к) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов приема заявок (абзац включается, если прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами);

л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения

о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефонам, номера которых должны быть опубликованы в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.

92. Управляющая компания обязана до начала формирования фонда опубликовать правила фонда.

Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила фонда.

В случае прекращения фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока формирования фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной правилами фонда, управляющая компания за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев.

В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом.

В сообщении о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.

93. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

б) информация о фирменном наименовании агентов, месте нахождения агентов, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (абзац включается, если прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами);

в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;

г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;

д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;

е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

94. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в _____ (указывается печатное издание (печатные издания), в котором публикуется соответствующая информация и которое должно соответствовать требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

XII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев

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

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет _____ (указывается размер отклонения не более 0,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая) и более и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего фонд.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет _____ (указывается размер отклонения не более 0,5

процента расчетной стоимости инвестиционного пая) и более и в счет имущества, составляющего фонд, причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за свой счет.

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

97. 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.

98. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим фонд.

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

100. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет субсидиарную ответственность с управляющей компанией перед приобретателями и владельцами инвестиционных паев за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", правилами фонда и договором с управляющей компанией.

XIII. Прекращение фонда

101. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, составляющего фонд, менее стоимости имущества, по достижении которой фонд является сформированным;

приостановлено действие или аннулирована лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой управляющей компании;

принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой управляющей компании;

приостановлено действие или аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;

истек срок действия договора доверительного управления фондом;

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

появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

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

XIV. Внесение изменений и дополнений в правила фонда

103. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

104. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после опубликования сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня опубликования указанного сообщения в _____ (указывается

печатное издание (печатные издания), в котором публикуется соответствующая информация и которое должно соответствовать требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

105. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в _____ (указывается печатное издание (печатные издания), в котором публикуется соответствующая информация и которое должно соответствовать требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг) сообщения об их регистрации.

<*> Указываются объекты инвестирования и дается их описание.

Описание ценных бумаг, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, включает в себя указание вида ценных бумаг. Для акций указываются, по крайней мере, категория акций и отраслевая принадлежность их эмитентов. Для облигаций указывается, являются ли их эмитентами федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления и юридические лица. Кроме того, указывается, включены ли ценные бумаги в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Одновременно могут указываться размер капитализации эмитентов ценных бумаг, ограничения по срокам до погашения облигаций, минимальному объему их выпуска и т.п.

<***> В случае если правила фонда не предусматривают возможность обмена инвестиционных паев фонда, слова "и обмен" в соответствующем падеже не включаются в правила фонда.

Приложение
к Типовым правилам
доверительного управления
интервальным паевым
инвестиционным фондом

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ФОРМУ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ,
ПОГАШЕНИЕ ИЛИ ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2002 N 772)

1. Название фонда и полное фирменное наименование управляющей компании.
2. Дата и время принятия заявки.
3. Фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц) или полное фирменное наименование заявителя (для юридических лиц).
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица - заявителя (наименование, номер, дата и место выдачи документа).
5. Фамилия, имя, отчество и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, действующего от имени заявителя, наименование документа, подтверждающего полномочия указанного физического лица действовать от имени заявителя.
6. Требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (для заявки на приобретение инвестиционных паев), требование обменять определенное количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих заявителю (для заявки на обмен инвестиционных паев), или требование погасить определенное количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих заявителю (для заявки на погашение инвестиционных паев).
7. Название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев фонда (для заявки на обмен инвестиционных паев).

8 - 9. Исключены. - Постановление Правительства РФ от 24.10.2002 N 772.

Примечание. Заявка на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев должна быть подписана:
заявителем - физическим лицом, а в случае, если от его имени действует иное физическое лицо, - таким лицом;
физическим лицом, действующим от имени заявителя - юридического лица (в необходимых случаях

заверена печатью заявителя);
уполномоченным лицом управляющей компании.
(введено Постановлением Правительства РФ от 24.10.2002 N 772)
