



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 апреля 2013 г. № 312

МОСКВА

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

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Типовые правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2002 г. № 684 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 39, ст. 3788; 2009, № 4, ст. 501).

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 апреля 2013 г. № 312

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Типовые правила доверительного управления
интервальным паевым инвестиционным фондом

1. Пункт 10 признать утратившим силу.
2. Пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
"14. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): _____."
15. Место нахождения аудиторской организации: _____".
3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Инвестиционная политика управляющей компании: _____ (указывается, например, что инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги и т.п. Если правилами предусматривается заключение указанных в подпункте 3 пункта 30 настоящих Правил договоров, инвестиционная политика управляющей компании должна предусматривать случаи, когда такие договоры могут заключаться)."
4. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Описание рисков, связанных с инвестированием: _____ (описываются риски, связанные с инвестированием, в том числе при заключении договоров, предусмотренных подпунктом 3 пункта 30 настоящих Правил)."
5. Абзац первый пункта 29 изложить в следующей редакции:
"29. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических

действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом."

6. Подпункт 3 пункта 30 изложить в следующей редакции:

"3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (подпункт может не включаться);".

7. В пункте 31:

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не предусмотрено иное;";

б) дополнить подпунктами 5 - 7 следующего содержания:

"5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка (подпункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

б) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом _____ (указывается порядок предоставления указанной информации) (подпункт включается, если правилами предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);

7) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг."

8. В пункте 32:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария _____ (указывается ", за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли", если инвестиционная декларация фонда

предусматривает инвестирование в активы, допущенные к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли);";

б) в подпункте 5:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд _____ (может быть указано ", за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах при условии осуществления клиринга по таким сделкам", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в активы, обращающиеся на организованных торгах. Абзац может не включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);";

абзац десятый изложить в следующей редакции:

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

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария _____ (указывается "оценщика", если правилами предусмотрены сведения об оценщике), аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, указанных в пункте 107 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;";

в) дополнить подпунктами 6 - 8 следующего содержания:

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

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

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

9. Подпункт 1 пункта 33 изложить в следующей редакции:

"1) сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, обращающиеся на организованных торгах);"

10. Подпункт 1 пункта 34 изложить в следующей редакции:

"1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских бирж);"

11. Пункт 42 дополнить абзацами следующего содержания:

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

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация _____ (указывается "и оценщик", если правилами предусмотрены сведения об оценщике), с которыми заключены соответствующие договоры в отношении паевого инвестиционного фонда, не могут являться владельцами инвестиционных паев."

12. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

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

13. Пункт 54 изложить в следующей редакции:

"54. Заявки на приобретение инвестиционных паев:
_____ (указывается порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев. В частности, может

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

14. Пункт 56 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения фонда.".

15. Пункт 66 изложить в следующей редакции:

"66. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней со дня представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев со дня, 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.".

16. Пункт 69 изложить в следующей редакции:

"69. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю _____ (указывается "(номинальному держателю)", если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев путем внесения записей по лицевому счету, открытому номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.".

17. Абзац пятый пункта 75 изложить в следующей редакции:

"Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем (абзац включается, если в соответствии с правилами учет прав на инвестиционные пай осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями)."

18. В пункте 88:

а) в абзаце первом слово "принятия" заменить словом "приема";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

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

19. Пункт 94 изложить в следующей редакции:

"94. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем (пункт включается, если в соответствии с правилами учет прав на инвестиционные пай осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями)."

20. Подпункт 2 пункта 103 после слова "аннулирование" дополнить словами "(прекращение действия)".

21. Пункт 104 изложить в следующей редакции:

"104. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере _____ (указывается размер вознаграждения и (или) порядок его определения), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации _____ (указывается "и оценщику", если правилами предусмотрены сведения об оценщике) в размере не более _____ (указывается общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику и (или) порядок его определения)."

22. Пункты 106 и 107 изложить в следующей редакции:

"106. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации _____ (указывается "и

оценщику", если правилами предусмотрены сведения об оценщике) выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

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

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

23. Подпункт 6 пункта 112 изложить в следующей редакции:

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

24. Пункт 114 изложить в следующей редакции:

"114. Управляющая компания обязана раскрывать информацию _____ (указываются источники раскрытия информации о фонде, а также порядок ее раскрытия в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг)."

25. Абзац второй пункта 115 изложить в следующей редакции:

"Информация о фонде может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" может

предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов."

26. Пункты 117 и 120 признать утратившими силу.

27. Подпункты 3 и 4 пункта 124 изложить в следующей редакции:

"3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (прекращении действия) лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;"

28. Подпункт 2 пункта 126 изложить в следующей редакции:

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

29. Пункт 131 изложить в следующей редакции:

"131. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня раскрытия указанного сообщения, если такие изменения связаны:

1) с изменением инвестиционной декларации фонда;

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

3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

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

5) с изменением типа фонда;

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

30. Подпункты 1 и 2 пункта 132 изложить в следующей редакции:

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

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

31. Пункт 10 приложения к указанным Типовым правилам изложить в следующей редакции:

"10. Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев (для заявки на погашение и обмен инвестиционных паев, подаваемой номинальным держателем)."
