# Договор доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом

### ДОГОВОР N \_\_\_\_\_ доверительного управления интервальным 1 паевым инвестиционным фондом "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 2

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Открытое (Закрытое) акционерное общество (или Общество с ограниченной

(дополнительной) ответственностью) 3 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_",

(наименование)

именуемое в дальнейшем "Управляющая компания" (лицензия на осуществление

деятельности по управлению паевым инвестиционным фондом N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_\_ в дальнейшем "Учредитель",

(наименование или Ф.И.О.)

с другой стороны, совместно именуемые "стороны", заключили настоящий

Договор доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (далее - Договор и ПИФ) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Учредитель передает Управляющей компании для включения в состав ПИФа деньги с условием их объединения с деньгами иных учредителей доверительного управления, а Управляющая компания обязуется в течение определенного Договором срока осуществлять доверительное управление этими деньгами, а также деньгами и имуществом, полученными в процессе осуществления доверительного управления, в интересах Учредителя в соответствии с Договором за определенное Договором вознаграждение.

1.2. Присоединение к Договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.

1.3. Учредитель ознакомлен с Проспектом Управляющей компании и уведомлен о своем праве получать от Управляющей компании информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов - учредителей паевых инвестиционных фондов, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов таких учредителей.

1.4. Имущество, составляющее ПИФ, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего ПИФ, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

1.5. Присоединение к Договору означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее ПИФ, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

1.6. Допускается изменение типа ПИФа с интервального ПИФа на открытый ПИФ. Указанные изменения осуществляются путем внесения изменений и дополнений в Правила доверительного управления ПИФом (далее - Правила).

1.7. Формирование фонда начинается "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. (или: через \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дней с даты регистрации Правил) 4 .

1.8. Срок формирования ПИФа составляет: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дней 5 .

По истечении данного срока сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев и подлежащих включению в состав ПИФа, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования ПИФа.

1.9. Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования ПИФа, составляет не менее \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

1.10. Датой завершения (окончания) формирования ПИФа является дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования ПИФа.

1.11. Срок действия настоящего Договора считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания Учредитель не потребовал погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения ПИФа.

### 2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ, РЕГИСТРАТОР, АУДИТОР (ОЦЕНЩИК) ПИФА 6

2.1. Полное фирменное наименование специализированного депозитария ПИФа (далее - специализированный депозитарий): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2. Место нахождения специализированного депозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.3. Лицензия специализированного депозитария от "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

N \_\_\_\_\_\_\_, предоставленная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(лицензирующий орган)

2.4. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение

реестра владельцев инвестиционных паев ПИФа (далее - регистратор):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.5. Место нахождения регистратора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.6. Лицензия регистратора от "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_, выданная

(предоставленная) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(лицензирующий орган)

2.7. Полное фирменное наименование аудиторской организации ПИФа (далее - аудиторская организация): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.8. Место нахождения аудиторской организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Вариант, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком:

2.9. Полное фирменное наименование юридического лица (или фамилия, имя, отчество физического лица), осуществляющего оценку имущества, составляющего ПИФ (далее - оценщик): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.10. Место нахождения оценщика - юридического лица (информация, предназначенная для установления контакта с оценщиком - физическим лицом): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

### 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 7

3.1. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.

3.2. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное (вариант: краткосрочное) вложение средств в ценные бумаги (вариант: приобретение следующих объектов управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) 8 .

Вариант, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов:

3.3. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.

3.3. (3.4.) Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее ПИФ, может быть инвестировано в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9 .

(указываются объекты инвестирования и дается их описание)

3.4. (3.5.) Структура активов ПИФа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указываются размер и соотношение долей активов ПИФа)

Вариант: для случая изменения структуры активов ПИФа в течение срока

действия настоящего Договора:

Структура активов ПИФа:

в период с "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. по "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(указываются размер и соотношение долей активов ПИФа)

в период с "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. по "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указываются размер и соотношение долей активов ПИФа)

3.5. (3.6.) Связанные с инвестированием риски (вариант: в случае

включения в Договор абзаца 4 пункта 4.3 добавить фразу: "в том числе при

совершении сделок, предусмотренных абзацем 4 пункта 4.3 Договора"):

- учредитель несет риск убытков, связанных с изменением рыночной

стоимости имущества, составляющего ПИФ;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указание иных рисков)

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

4.1. До даты завершения (окончания) формирования ПИФа Управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав ПИФа при его формировании.

С даты завершения (окончания) формирования ПИФа Управляющая компания осуществляет доверительное управление ПИФом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего ПИФ, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

4.2. Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим ПИФ, 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 ПИФа.

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.

4.3. Управляющая компания:

- Без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими ПИФ, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам.

- Предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению ПИФом.

Вариант: - Вправе при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Вариант: - Передает свои права и обязанности по договору доверительного управления ПИФом другой Управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами Банка России.

Вариант: - Вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами Банка России.

Вариант: - Вправе принять решение о прекращении ПИФа.

- Вправе погасить за счет имущества, составляющего ПИФ, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вариант: или для проведения операции обмена инвестиционных паев).

4.4. Управляющая компания обязана:

4.4.1. Осуществлять доверительное управление ПИФом в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России и Правилами доверительного управления (Приложение N 1 к Договору) 10 .

4.4.2. При осуществлении доверительного управления ПИФом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев.

4.4.3. Передавать имущество, составляющее ПИФ, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России, не предусмотрено иное.

4.4.4. Передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего ПИФ, незамедлительно с момента их составления или получения.

4.4.5. Представлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетность в установленном порядке 11 .

4.4.6. Раскрывать информацию о ПИФе в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

4.4.7. Иметь сайт в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Управляющей компании.

4.4.8. Осуществлять учет операций с имуществом, составляющим активы ПИФа.

4.4.9. Направлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомление об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов Управляющей компании в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления указанных событий.

4.4.10. Использовать документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью при взаимодействии с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, специализированным депозитарием, агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев.

Вариант, если не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов:

4.4.11. Раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка.

Вариант, если предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены

для квалифицированных инвесторов:

4.4.12. 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)

4.4.13. Раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.4.14. Соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами Банка России.

4.5. Управляющая компания не вправе:

4.5.1. Распоряжаться имуществом, составляющим ПИФ, без предварительного согласия специализированного депозитария (вариант: если инвестиционная декларация ПИФа предусматривает инвестирование в активы, допущенные к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли, включить слова "за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли").

4.5.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария.

4.5.3. Использовать имущество, составляющее ПИФ, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением ПИФом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц.

4.5.4. Взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев (вариант: если Договором предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев, включить слова "или для проведения операции обмена инвестиционных паев"), в случае недостаточности денежных средств, составляющих ПИФ.

4.5.5. Совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

- сделки по приобретению за счет имущества, составляющего ПИФ, объектов, не предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами Банка России, инвестиционной декларацией ПИФа;

- сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего ПИФ;

вариант (абзац может не включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов): сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет ПИФ (вариант: могут быть включены слова "за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам", если инвестиционная декларация ПИФа предусматривает инвестирование в активы, обращающиеся на организованных торгах) 12 ;

- сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которого в состав ПИФа включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

- договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества ПИФа, за исключением случаев получения денежных средств для погашения (вариант: если Договором предусмотрен обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи других ПИФов, включаются слова "или обмена"), инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих ПИФ. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего ПИФ, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов ПИФа, 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 ПИФа (вариант: может быть предусмотрено, что данное ограничение не применяется. При этом должны быть перечислены случаи, когда оно не применяется, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами Банка России);

- сделки по приобретению в состав ПИФа имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного ПИФа, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

- сделки по отчуждению имущества, составляющего ПИФ, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного ПИФа, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

вариант, если инвестиционная декларация ПИФа предусматривает инвестирование в ценные бумаги: сделки по приобретению в состав ПИФа 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;

- сделки по приобретению в состав ПИФа имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, их основным и преобладающим хозяйственным обществам, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего ПИФ, указанным лицам;

- сделки по приобретению в состав ПИФа имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации (вариант: если Договором предусмотрены сведения об оценщике - "оценщика"), с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 18.4 Договора, а также иных случаев, предусмотренных настоящим Договором;

вариант, если инвестиционная декларация ПИФа предусматривает инвестирование в ценные бумаги: сделки по приобретению в состав ПИФа ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным ПИФом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания.

Вариант, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов: могут быть включены слова "перечень случаев, когда ограничения на совершение сделок, установленные абз. 6 и 10 пп. 4.5.5 Договора, не применяются к сделкам, совершаемым Управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего фондом".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные ограничения для Управляющей компании по распоряжению имуществом,

составляющим ПИФ)

4.5.6. Заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов ПИФа, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Банка России.

Вариант. 4.5.7. Поручить другому лицу совершать от ее имени и за счет имущества, составляющего ПИФ, действия, необходимые для управления соответствующим имуществом.

Вариант. 4.5.8. Поручить другому лицу совершать сделки за счет имущества, составляющего ПИФ, от имени этого лица.

4.5.9. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абз. 8, 9, 11 и 12 пп. 4.5.5 Договора, не применяются, если:

1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам 13 (вариант: подпункт включается, если инвестиционная декларация ПИФа предусматривает инвестирование в ценные бумаги, обращающиеся на организованных торгах);

2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав ПИФа, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого ПИФа, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги (вариант: подпункт может включаться, если Договором предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи других ПИФов);

3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого ПИФа, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи ПИФа (вариант: подпункт может включаться, если Договором предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев других ПИФов на инвестиционные паи).

Вариант. 4.5.10. Ограничения на совершение сделок, установленные абз. 10 пп. 4.5.5 Договора, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж (вариант: подпункт включается, если инвестиционная декларация ПИФа предусматривает инвестирование в ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских бирж) 14 ;

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 (вариант: подпункт включается, если инвестиционная декларация ПИФа предусматривает инвестирование в акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции);

3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы ПИФа (вариант: подпункт включается, если инвестиционная декларация ПИФа предусматривает инвестирование в акции) 15 .

4.5.11. По сделкам, совершенным в нарушение требований (вариант: указывается абз. 4 п. 4.3 Договора в случае его включения в Договор) абз. 1, 3 и 5 п. п. 4.5.5 Договора, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего ПИФ.

4.6. Управляющая компания вправе поручить другому лицу совершать от ее имени и за счет имущества, составляющего ПИФ, действия, необходимые для управления соответствующим имуществом 16 .

Вариант. Управляющая компания вправе поручить другому лицу совершать от имени этого лица, но за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделки 17 .

4.7. Решение о добровольной ликвидации Управляющей компании не может быть принято до прекращения ПИФа.

### 5. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ 18

5.1. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

5.2. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

5.2.1. Долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее ПИФ.

5.2.2. Право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления ПИФом.

5.2.3. 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 ПИФ, в любой рабочий день не реже 1 (одного) раза в год в течение срока, определенного Правилами доверительного управления ПИФом.

5.2.4. Право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления ПИФом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении ПИФа) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

5.2.5. Право в любой рабочий день требовать от Управляющей компании покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев и право продать их на бирже, указанной в Правилах, на предусмотренных такими Правилами условиях.

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

5.4. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.

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

5.6. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования ПИФа (вариант: 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").

Вариант. Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается "и оценщик", если предусмотрены сведения об оценщике), с которыми заключены соответствующие договоры в отношении ПИФа, не могут являться владельцами инвестиционных паев.

5.7. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется только на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (или: на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями).

5.8. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

5.8.1. Выписки по счетам предоставляются на основании:

- заявления зарегистрированного лица;

- заявления лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";

- запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;

- запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

Заявление зарегистрированного лица или лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица", может быть представлено регистратору или иному уполномоченному им лицу.

5.8.2. Выписка, предоставляемая в соответствии с п. 22.7 Положения об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 19 в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.

В соответствии с тем же пунктом выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

Регистратор обязан по заявлению (запросу) лиц, указанных в п. п. 5.8.1 настоящего Договора, предоставить выписку по счету в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления вручить или направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

5.9. Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация и оценщик, с которыми Управляющей компанией заключены соответствующие договоры в отношении ПИФа, не могут являться владельцами инвестиционных паев ПИФа.

### 6. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

6.1. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев путем внесения записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

6.2. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании ПИФа, а также после завершения формирования ПИФа.

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

6.4. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, согласно приложению к Правилам доверительного управления ПИФом.

Вариант. 6.5. В случае если в течение \_\_\_\_\_ дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были переданы в оплату инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой, такая заявка не удовлетворяется.

Вариант. 6.6. Предусмотрена возможность подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, на основании которой выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

6.7. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

6.8. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав ПИФа денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

6.9. Выдача инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда.

6.10. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, подлежит возврату, если включение такого имущества в состав паевого инвестиционного фонда противоречит требованиям Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) правилам доверительного управления ПИФом.

### 7. ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

7.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

7.2. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании ПИФа осуществляется со дня начала формирования фонда до даты наступления оснований для включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда каждый рабочий день (или: а также в субботу (или воскресенье) с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ часов).

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения оснований прекращения ПИФа.

7.3. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется в течение двух недель 20 . При этом срок приема указанных заявок может начинаться не ранее чем через два месяца по истечении предыдущего срока приема заявок.

7.4. В течение сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда заявки принимаются каждый день, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней.

7.5. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

- лично;

- почтой (с описью вложения);

- посредством электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иным способом)

Вариант в случае, если п. 6.2 Договора предусмотрена выдача инвестиционных паев путем внесения приходной записи по лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев:

7.6. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с которым инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет номинального держателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7.7. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

Управляющей компании (вариант: абзац может не включаться, если Правилами предусмотрена подача заявок на приобретение инвестиционных паев агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев);

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

Вариант (абзац включается, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев, заявок на погашение инвестиционных паев и заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов):

При этом агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

осуществляют прием заявок на приобретение инвестиционных паев с момента

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указывается дата начала приема заявок агентом или порядок ее определения

с учетом п. 3 ст. 27 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ

"Об инвестиционных фондах" и Правил доверительного управления ПИФом)

7.8. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

7.8.1. Несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящим Договором.

7.8.2. 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.

7.8.3. Приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев.

7.8.4. Принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.

7.8.5. 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.

7.8.6. Несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев.

7.8.7. Возникновение оснований для прекращения ПИФа.

### 8. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПИФА

Вариант. 8.1. Выдача инвестиционных паев при формировании ПИФа осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8.2. Выдача инвестиционных паев при формировании ПИФа осуществляется при условии включения в состав ПИФа денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав ПИФа всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

8.3. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании ПИФа, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и является единой для всех приобретателей.

8.4. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании ПИФа, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав ПИФа, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящим Договором выдается инвестиционный пай.

8.5. В случае если основания для включения в состав ПИФа денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда стоимость имущества, подлежащего включению в состав ПИФа, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, включение указанных денежных средств в состав ПИФа осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования ПИФа. При этом количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется в соответствии с п. 13.1 настоящего Договора.

Вариант: если предусмотрена надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, включить "и пунктом 13.3" настоящего Договора.

### 9. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПОСЛЕ ДАТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ (ОКОНЧАНИЯ) ФОРМИРОВАНИЯ ПИФА

9.1. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования ПИФа должна осуществляться в день включения в состав ПИФа денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Вариант. 9.2. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования ПИФа осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

### 10. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

10.1. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.

Документами, подтверждающими зачисление денежных средств на транзитный счет, являются платежные документы.

### 11. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАННЫХ В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

11.1. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав ПИФа противоречит Федеральному закону от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящему Договору (вариант: в случае если Договором предусмотрена минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, указывается "в том числе если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме меньше установленной настоящим Договором минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев").

11.2. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных п. 11.1 Договора, осуществляется Управляющей компанией в течение \_\_\_\_\_\_\_ (не более 5 (пяти) рабочих) дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав ПИФа, за исключением случая, предусмотренного п. 11.3 Договора.

11.3. 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 ПИФа, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

### 12. ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СОСТАВ ПИФА

12.1. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании ПИФа, включаются в состав ПИФа 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 денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили Управляющей компании до завершения (окончания) формирования фонда;

3) если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования ПИФа;

4) если не приостановлена выдача инвестиционных паев.

12.2. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования ПИФа, включаются в состав ПИФа 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 денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили Управляющей компании согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев в течение срока приема этих заявок;

3) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого указанные денежные средства поступили в оплату инвестиционных паев;

4) не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

12.3. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФа осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вариант: может быть указано номинальному держателю, если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев путем внесения записей по лицевому счету, открытому номинальному держателю лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев).

12.4. Срок включения в состав ПИФа денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, не может превышать 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев).

Денежные средства включаются в состав ПИФа не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ПИФом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления (вариант: если возможность такой выплаты предусмотрена Договором, включить слова "за исключением денежных средств, подлежащих выплате с транзитного счета при погашении инвестиционных паев").

### 13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, ВЫДАВАЕМЫХ ПОСЛЕ ДАТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ (ОКОНЧАНИЯ) ФОРМИРОВАНИЯ ПИФА

13.1. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования ПИФа, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав ПИФа, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

13.2. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования ПИФа, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Вариант. 13.3. Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

### 14. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

14.1. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования ПИФа.

14.2. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения ПИФа - независимо от заявления таких требований.

14.3. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к Правилам 21 .

В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.

14.4. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

14.5. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- лично;

- почтой (с описью вложения);

- посредством электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иным образом)

Вариант, если в соответствии с Договором учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями. 14.6. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

14.7. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день (или а также в субботу (или воскресенье) с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ часов).

14.8. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;

Вариант, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев, заявок на погашение инвестиционных паев и заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами:

- агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Вариант, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев, заявок на погашение инвестиционных паев и заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов:

Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев осуществляют

прием заявок на погашение инвестиционных паев начиная с

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(дата начала приема заявок агентом или порядок ее определения)

14.9. Лица, которым в соответствии с Договором могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение (вариант: "на обмен", если Договором предусмотрен обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов) инвестиционных паев.

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

14.10.1. Несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящим Договором.

14.10.2. Принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

14.10.3. 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.

14.10.4. Возникновение основания для прекращения ПИФа.

14.10.5. Подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования ПИФа.

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

Вариант, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов:

14.12. Максимальное количество инвестиционных паев, подлежащих погашению по окончании срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев в случае выдачи Управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору, составляет \_\_\_\_\_\_\_ (не менее 20) процентов общего количества выданных инвестиционных паев на дату начала срока приема заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев.

В случае если общее количество инвестиционных паев, на которое поданы заявки на погашение, превышает максимальное количество инвестиционных паев, указанное в настоящем пункте, заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются пропорционально заявленным требованиям.

Вариант, если абз. 6 п. 4.3 Договора предусмотрено право Управляющей компании провести дробление инвестиционных паев:

14.13. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления (пункт включается, если Договором или Правилами предусмотрено право Управляющей компании провести дробление инвестиционных паев).

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

14.15. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более \_\_\_\_\_\_\_ (не более 3 (трех)) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, если до погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

14.16. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

Вариант. 14.17. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет \_\_\_\_\_ процентов (или рублей).

14.18. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев

осуществляется за счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, составляющих ПИФ.

(денежных средств или иное)

14.19. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее ПИФ. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

14.20. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи 22 .

Вариант для случаев учета прав на погашенные инвестиционные паи на лицевом счете номинального держателя. Выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

Вариант. 14.21. Предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении, а также осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета.

14.22. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение \_\_\_\_\_\_\_ (не более 10 (десяти)) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении ПИФа.

14.23. 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 ПИФом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором;

Вариант, если п. 14.21 Договора предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации с транзитного счета:

списания соответствующей суммы с транзитного счета для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором.

Вариант, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов:

14.24. В случае выдачи Управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору Управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные паи. Погашение осуществляется в ближайший после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору срок приема заявок на погашение инвестиционных паев.

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.

### 15. ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 23

15.1. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования ПИФа.

15.2. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих открытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование другого ПИФа 24 )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

15.3. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого ПИФа (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

15.4. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к Правилам доверительного управления 25 .

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день (или: а также в субботу (или: воскресенье) с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ часов).

15.5. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- лично;

- почтой (с описью вложения);

- посредством электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иным способом)

Вариант, если в соответствии с Договором учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями:

15.6. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

15.7. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются: Управляющей компании.

Вариант, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев, заявок на погашение инвестиционных паев и заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами: агентам.

15.8. Лица, которым в соответствии с Договором могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.

15.9. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящим Договором;

2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;

5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;

6) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения ПИФа и (или) ПИФа, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования ПИФа или ПИФа, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

15.10. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Вариант, если абз. 6 п. 4.3 Договора предусмотрено право Управляющей компании провести дробление инвестиционных паев:

В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления инвестиционных паев.

15.11. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого ПИФа, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более \_\_\_\_\_\_\_ (3 (трех)) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Вариант, если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого ПИФа:

15.12. Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего ПИФ, в состав открытого ПИФа, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

15.13. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального ПИФа, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более \_\_\_\_\_\_\_ (3 (трех)) рабочих дней со следующего за датой приема заявки на обмен инвестиционных паев или совпадающего с этой датой дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев этого интервального паевого инвестиционного фонда.

Вариант, если Договором предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального ПИФа. 15.14. Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего ПИФ, в состав интервального ПИФа, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального ПИФа, в которые осуществляется конвертация.

### 16. ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ 26

16.1. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого ПИФа (конвертируемые инвестиционные паи другого ПИФа).

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого ПИФа.

16.2. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого ПИФа, на расчетную стоимость инвестиционного пая на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

### 17. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ, ПОГАШЕНИЯ И ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Вариант. 17.1. Управляющая компания вправе приостанавливать выдачу инвестиционных паев.

17.2. Управляющая компания одновременно приостанавливает выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:

расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, другому лицу;

расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения на срок не более трех дней.

17.3. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен 27 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 (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, специализированного депозитария;

3) невозможность определения стоимости активов ПИФа по причинам, не зависящим от Управляющей компании;

4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные случаи, предусмотренные Федеральным законом

от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах")

### 18. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ

18.1. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается за счет объектов управления.

18.2. Размер вознаграждения, а также методика его определения указаны в Приложении N 2 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.3. Вознаграждение Управляющей компании, определяемое в порядке, приведенном в пункте 18.2 настоящего Договора, включает в себя сумму НДС.

18.4. За счет имущества, составляющего ПИФ, оплачиваются следующие

расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(перечень расходов с учетом Перечня расходов, связанных с доверительным

управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного

фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд 28 )

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего ПИФ, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее ПИФ, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом ПИФа, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

18.5. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего ПИФ, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением ПИФом, составляет \_\_\_\_\_ процентов среднегодовой стоимости чистых активов ПИФа, определяемой в порядке, установленном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 15.06.2005 N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию" 29 .

18.6. Расходы, связанные с осуществлением Управляющей компанией доверительного управления по настоящему Договору, удерживаются Управляющей компанией в ходе исполнения настоящего Договора за счет объектов управления и отражаются в Отчете Управляющей компании за отчетный период.

18.7. За счет имущества, составляющего ПИФ, выплачиваются вознаграждения:

- специализированному депозитарию - \_\_\_\_\_\_\_ рублей (или процентов от стоимости имущества ПИФа, его прироста или доходов от его управления и т.д.);

- регистратору - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей (или процентов от стоимости имущества ПИФа, его прироста или доходов от его управления и т.д.);

- аудитору - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей (или процентов от стоимости имущества ПИФа, его прироста или доходов от его управления и т.д.);

Вариант, если Договором предусмотрены сведения об оценщике:

- оценщику - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей (или процентов от стоимости имущества ПИФа, его прироста или доходов от его управления и т.д.).

Общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору (и оценщику) не может превышать \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей (или процентов от стоимости имущества ПИФа, его прироста или доходов от его управления и т.д.).

18.8. Расходы, не предусмотренные пунктом 18.4 настоящего Договора, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 18.5 настоящего Договора, или \_\_\_\_\_\_ процентов среднегодовой стоимости чистых активов ПИФа, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.

18.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным в качестве доверительного управляющего Управляющей компанией ПИФом, осуществляются за счет собственного имущества Управляющей компании.

### 19. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПИФ, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

Вариант, если инвестиционная декларация ПИФа предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами Банка России осуществляется оценщиком:

19.1. Определение расчетной 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 Банка России.

19.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 15.06.2005 N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию".

19.3. Расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФа определяется путем деления стоимости его чистых активов на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев ПИФа на момент определения расчетной стоимости.

### 20. ИНФОРМАЦИЯ О ПИФЕ

20.1. Управляющая компания (вариант, если прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами: "и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев") обязана (обязаны) в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2) 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 ПИФ, и соответствующие приложения к ней;

5) справку о стоимости чистых активов ПИФа и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке 30 ;

6) баланс имущества, составляющего ПИФ, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании ПИФа, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего ПИФ, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего ПИФ, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления

вариант, если прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами:

10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пункта приема заявок;

11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес сайта в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением ПИФом;

вариант: пункт не включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов:

12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Банка России и Правил доверительного управления ПИФом.

Вариант: пункт не включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов:

20.2. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (вариант, если прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами: "об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев"), о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов ПИФа, 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, вносимых в ПИФ, и о прекращении ПИФа должна предоставляться Управляющей компанией (вариант, если прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами: "и агентами") по телефону или раскрываться иным способом.

20.3. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 22.06.2005 N 05-23/пз-н "Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации" 31 .

Вариант, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов:

20.4. Управляющая компания предоставляет владельцам инвестиционных паев следующую дополнительную информацию: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в порядке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Информация о ПИФе может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

20.5. Управляющая компания представляет Учредителю отчет о деятельности по управлению за отчетный период (далее - Отчет).

20.6. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный период (Ежемесячный отчет о деятельности по управлению ценными бумагами) (Приложение N 3 к настоящему Договору) направляется Учредителю ежемесячно, не позднее \_\_\_\_\_ числа месяца, следующего за отчетным, одним из перечисленных способов: почтовой связью, курьерской доставкой, электронной почтой (с подтверждением получения), факсимильной связью (с подтверждением получения).

Если в течение \_\_\_\_\_ календарных дней с момента получения Учредителем вышеназванного Отчета не представлены в письменной форме замечания Управляющей компании, то такой Отчет считается принятым Учредителем.

20.7. Управляющая компания обязана в срок, не превышающий \_\_\_\_\_ календарных дней с даты получения письменного запроса Учредителя, представить ему внеочередной Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющей компанией одним из вышеперечисленных способов.

Если в течение \_\_\_\_\_ календарных дней с момента получения Учредителем вышеназванного Отчета не представлены в письменной форме замечания Управляющей компании, то такой внеочередной Отчет считается принятым Учредителем.

20.8. В случае прекращения Договора Управляющая компания обязана одним из вышеперечисленных способов представить Учредителю в течение \_\_\_\_\_ календарных дней итоговый Отчет за последний период.

Если в течение \_\_\_\_\_ календарных дней с момента получения Учредителем вышеназванного Отчета не представлены в письменной форме замечания Управляющей компании, то такой итоговый Отчет считается принятым Учредителем.

20.9. В случае получения в письменной форме замечаний и возражений Учредителя к Отчету Управляющая компания в срок не позднее \_\_\_\_\_ календарных дней направляет одним из вышеперечисленных способов Учредителю пояснения с приложением подтверждающих документов. Если по истечении \_\_\_\_\_ календарных дней, следующих за днем представления Учредителю пояснений, Управляющая компания не получила от Учредителя в письменной форме замечаний и возражений к представленным пояснениям, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем.

20.10. Управляющая компания уведомляет одним из перечисленных способов: телефонной связью, электронной почтой (с подтверждением получения) или факсимильной связью (с подтверждением получения) - Учредителя о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (переговорных сделок), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях, а именно:

о внебиржевой сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Управляющей компании, на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;

о внебиржевой сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на \_\_\_\_\_% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Управляющей компании, в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;

о внебиржевой сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на \_\_\_\_\_% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Управляющей компании, в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

Уведомление должно быть направлено или Учредитель должен быть уведомлен не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте Договора.

Требования настоящего пункта Договора не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Управляющей компании, информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Управляющая компания совершала внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявке(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

### 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГИСТРАТОРА (ВАРИАНТ: И ОЦЕНЩИКА)

21.1. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и 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 подпунктом 4.5.7 настоящего Договора.

21.2. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением ПИФом, погашаются за счет имущества, составляющего ПИФ. В случае недостаточности имущества, составляющего ПИФ, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

21.3. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего ПИФ, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим ПИФ, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

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

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

Вариант, если Договором предусмотрены сведения об оценщике:

21.5. 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 ПИФа;

- при совершении сделок с имуществом, составляющим ПИФ.

Вариант, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами Банка России осуществляется оценщиком. 21.6. Управляющая компания несет субсидиарную с оценщиком ответственность за причинение указанных убытков.

21.7. 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 обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

21.8. Управляющая компания не несет ответственности перед Учредителем за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем. Управляющая компания также не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Учредителем Управляющей компании об изменениях своих реквизитов и иных сведений в соответствии с настоящим Договором.

21.9. Управляющая компания не несет ответственности за:

а) невыполнение эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг;

б) невыплату эмитентом Управляющей компании причитающихся по ценным бумагам периодических платежей или несвоевременное осуществление таких выплат;

в) другие действия эмитента, не поддающиеся разумному контролю со стороны Управляющей компании.

21.10. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

21.11. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, в частности, пожаров, землетрясений, наводнений, гражданских беспорядков, публикаций нормативных актов запрещающего характера и т.д. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая невозможность совершения сделок с объектами управления, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций Московской Межбанковской Валютной Биржей или Российской Торговой Системой, депозитариями, расчетными палатами и другими компаниями, обслуживающими процесс торговли на вышеуказанных биржах.

21.12. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей настоящего Договора, или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем \_\_\_\_\_\_ календарных дней, Стороны принимают совместное решение о будущем настоящего Договора.

21.13. Управляющая компания не несет перед Учредителем ответственности по возмещению упущенной выгоды.

21.14. Ответственность Управляющей компании по возмещению реального ущерба наступает только в случае нарушения ею положений Инвестиционной декларации.

### 22. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПИФА

22.1. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других ПИФов;

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 ПИФа для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

5) Управляющей компанией принято соответствующее решение (подпункт включается, если Договором предусмотрено право Управляющей компании принять решение о прекращении ПИФа);

6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

22.2. Прекращение ПИФа осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

22.3. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение ПИФа, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", составляет \_\_\_\_\_\_ (не более 3 (трех)) процентов суммы денежных средств, составляющих ПИФ и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ;

2) размера вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (указывается "и оценщика", если правилами предусмотрены сведения об оценщике), начисленных им на день возникновения оснований для прекращения ПИФа;

3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения оснований для прекращения ПИФа.

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

### 23. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТОРОВ

23.1. Порядок налогообложения доходов Учредителя как инвестора ПИФа установлен ст. 280 (для физических лиц - ст. 214.1) Налогового кодекса Российской Федерации.

### 24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

24.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим Договором к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

24.2. Учредитель соглашается на представление Управляющей компанией конфиденциальной информации об Учредителе, состоянии объектов управления, сделках и операциях с ними компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель также соглашается на представление Управляющей компанией конфиденциальной информации: депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющая компания, если Управляющей компании это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, правилами организаторов торговли или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

### 25. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

25.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Управляющая компания и Учредитель разрешают путем переговоров или направления друг другу претензий.

25.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию (но не более \_\_\_\_\_\_ дня(ей)).

Претензия направляется посредством почтовой связи (заказным письмом) либо вручается под расписку.

25.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

25.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме посредством почтовой связи (заказным письмом) либо вручается под расписку.

25.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию спор или разногласия подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в судебном порядке.

### 26. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРАВИЛ

26.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества (объектов управления) и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно 32 .

26.2. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон не подаст другой Стороне не позднее чем за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора заявление о его прекращении в связи с истечением срока действия.

26.3. Заявление о прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока действия направляется в письменной форме, посредством почтовой связи (заказным письмом) либо вручается под расписку.

26.4. Настоящий Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

26.5. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме посредством почтовой связи (заказным письмом) либо вручением под расписку уведомления о своем желании расторгнуть настоящий Договор не менее чем за \_\_\_\_\_ календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

26.6. В течение \_\_\_\_\_ календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении настоящего Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору.

26.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

26.8. Изменения, которые вносятся в Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

26.9. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

26.10. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в Правила, представляется всем владельцам инвестиционных паев в порядке, предусмотренном Правилами.

### 27. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

27.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

27.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие документы (Приложения):

27.2.1. Правила доверительного управления Управляющей компании (Приложение N 1).

27.2.2. Методика определения вознаграждения Управляющей компании (Приложение N 2).

27.2.3. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный период (Ежемесячный отчет о деятельности по управлению ценными бумагами) (Приложение N 3).

### 28. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая компания Учредитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. М.П.

1 В соответствии с п. 6.1 ст. 11 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" паевой инвестиционный фонд, правила доверительного управления которым предусматривают условие, указанное в пп. 3 п. 6 ст. 11 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", называется интервальным паевым инвестиционным фондом.

2 В силу п. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

Согласно п. 3 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и п. 1.2 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов (утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 28.12.2010 N 10-79/пз-н, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.03.2011 N 20175) название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда должно содержать указание на состав и структуру его активов и не может содержать недобросовестную, неэтичную, заведомо ложную, скрытую или вводящую в заблуждение информацию.

3 Требования к управляющей компании и ее руководству установлены ст. 38 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

4 Формирование паевого инвестиционного фонда начинается не позднее шести месяцев с даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (п. 1 ст. 13.2 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах").

5 Срок формирования паевого инвестиционного фонда не может превышать трех месяцев (п. 1 ст. 13.2 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах").

6 Согласно п. 4.1 ст. 11 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" договоры управляющей компании со специализированным депозитарием, с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - реестр владельцев инвестиционных паев), оценщиком и аудиторской организацией до подачи правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом на регистрацию заключаются управляющей компанией без указания на то, что она действует в качестве доверительного управляющего паевого инвестиционного фонда, и должны содержать условие, что с даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда такие договоры считаются заключенными управляющей компанией как доверительным управляющим паевого инвестиционного фонда с указанием названия паевого инвестиционного фонда.

7 Требования к содержанию инвестиционной декларации устанавливаются ст. 35 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

8 Если Договором, инвестиционной декларацией, правилами управления ПИФом предусматривается заключение указанных в абз. 4 п. 4.3 Договора договоров, инвестиционная политика Управляющей компании должна предусматривать случаи, когда такие договоры могут совершаться.

9 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.

10 Требования к содержанию правил доверительного управления интервального ПИФа установлены п. п. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

Если инвестиционные паи ПИФа ограничены в обороте, правила доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом должны содержать особенности, предусмотренные ст. 17.1 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

Типовые правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом каждого типа утверждаются Банком России. Банк России вправе установить дополнительные к предусмотренным настоящим Федеральным законом условия и (или) сведения, которые должны содержаться в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом должны соответствовать типовым правилам (п. 4 ст. 17 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах").

Типовые правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2002 N 684.

Регистрация правил доверительного управления осуществляется в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 21.12.2006 N 06-154/пз-н "Об утверждении Положения о регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.02.2007 N 8915). Данный Приказ применяется в части, не противоречащей нормам Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Информационное письмо Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации "Об изменении порядка оказания государственных услуг ФСФР России в связи с вступлением в силу с 01.10.2011 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг").

11 По этому вопросу см. совместное Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации N 33 и Министерства финансов Российской Федерации N 109н от 11.12.2001 "Об утверждении Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2001 N 3125); Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 22.10.2003 N 03-41/пс "Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.11.2003 N 5246).

12 Редакция пп. 3 п. 1 ст. 40 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" изменена Федеральным законом от 21.11.2011 N 327-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об организованных торгах" и вступает в силу с 1 января 2013 года.

13 Редакция пп. 1 п. 4 ст. 40 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" изменена Федеральным законом от 21.11.2011 N 327-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об организованных торгах" и вступает в силу с 1 января 2013 года.

14 Редакция пп. 1 п. 5 ст. 40 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" изменена Федеральным законом от 21.11.2011 N 327-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об организованных торгах" и вступает в силу с 1 января 2013 года.

15 Если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, договором может быть предусмотрен перечень случаев в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России, когда ограничения на совершение сделок, установленные абз. шестым и десятым пп. 4.5.5 Договора, не применяются к сделкам, совершаемым управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего фондом.

16 В соответствии с абз. 1 п. 3.1 ст. 39 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" договором доверительного управления паевым инвестиционным фондом может быть предусмотрено иное.

17 Согласно абз. 2 п. 3.1 ст. 39 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" договором доверительного управления паевым инвестиционным фондом может быть предусмотрено иное.

18 Если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, раздел 5 Договора должен соответствовать ст. 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

19 Положение утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 15.04.2008 N 08-17/пз-н, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.06.2008 N 11888.

20 Указанный срок определен в соответствии с п. 1 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 03.07.2002 N 23/пс "О требованиях к срокам приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и порядке выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.08.2002 N 3689).

21 См. Приложение к Типовым правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2002 N 633.

22 Выплата денежной компенсации в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 05.03.2009 N 09-7/пз-н "О порядке выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда при их погашении" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.04.2009 N 13719).

23 Раздел может включаться в Договор, если Договором не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.

24 Названия других интервальных паевых инвестиционных фондов могут быть указаны, если даты окончания сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев таких фондов совпадают с датами окончания сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренными Договором.

25 См. Приложение к Типовым правилам доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом.

26 Раздел может включаться в правила, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и если правилами доверительного управления другим паевым инвестиционным фондом предусмотрен обмен инвестиционных паев такого фонда на инвестиционные паи.

27 Указывается "и обмен", если Договором предусмотрен обмен инвестиционных паев.

28 Перечень расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, утвержден Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 28.02.2008 N 08-7/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.03.2008 N 11400).

29 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 11.07.2005 N 6769.

30 Форма справки о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) утверждена Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 15.06.2005 N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 11.07.2005 N 6769).

31 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.08.2005 N 6928.

32 Согласно ст. 12 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, указываемый в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, не должен превышать 15 лет.

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/dogovor\_doveritelnogo\_upravleniya\_intervalnym\_paevym\_investicionnym\_fondom.htm](https://порядокправа.рф/dogovor_doveritelnogo_upravleniya_intervalnym_paevym_investicionnym_fondom.htm)