

Приложение

Требования к правилам доверительного управления закрытым/интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным должны содержать следующие обязательные сведения и условия:

1. Сведения о паевом инвестиционном фонде:

- полное и краткое название паевого инвестиционного фонда, включающее тип и категорию паевого инвестиционного фонда (далее – фонд),
- полное фирменное наименование управляющей компании,
- полное фирменное наименование специализированного депозитария,
- полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев,
- полное фирменное наименование аудиторской организации в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг (далее – правила фонда),
- полное фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с Законом "Об инвестиционных фондах" (далее – Закон) и нормативными актами в сфере финансовых рынков осуществляется оценщиком,
- срок действия договора доверительного управления,
- случаи продления срока действия договора доверительного управления интервальным фондом,
- указание на то, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов,
- информация о том, что инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах (если возможность обращения предусмотрена).

2. Условия формирования паевого инвестиционного фонда

- порядок и срок формирования фонда,
- порядок определения суммы денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда,
- стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда,
- состав имущества, передаваемого в доверительное управление при формировании фонда,
- определение даты завершения (окончания) формирования фонда.

3. Инвестиционная декларация:

- описание целей инвестиционной политики управляющей компании,
- перечень объектов инвестирования, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд,
- описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования,
- требования к структуре активов фонда.

4. Права владельцев инвестиционных паев (в том числе право требовать выдела имущества, приходящегося на долю в праве общей собственности на имущество,

составляющее фонд, при погашении инвестиционного пая указывается (если выдел имущества в натуре предусмотрен)

5. Правила и сроки выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд - порядок определения размера дохода, доли дохода, подлежащей распределению (порядок ее определения), и срок выплаты дохода, порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода (в случае, если выплата дохода предусмотрена).

6. Права и обязанности управляющей компании, ограничения для управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, включая недвижимое имущество (если ограничения предусмотрены).

7. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора.

8. Порядок заключения договора (присоединения к договору) доверительного управления паевым инвестиционным фондом, правила приобретения инвестиционных паев и порядок подачи заявок на приобретение, заявок на погашение инвестиционных паев:

- указание лиц, которым могут подаваться заявки на приобретение, заявки на погашение инвестиционных паев,
- определение дня, с которого агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев вправе осуществлять прием заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев,
- требования к типовым формам заявок на приобретение, заявок на погашение инвестиционных паев с указанием следующей информации:
- сроки приема заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;
- основания отказа в приеме заявок на приобретение, заявок на погашение инвестиционных паев,
- сведения о количестве выдаваемых (при формировании) инвестиционных паев фонда, выданных инвестиционных паев закрытого фонда,
- сведения о количестве инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования закрытого фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев,
- сведения о том, где осуществляется учет прав на инвестиционные паи.

9. Положения об общем собрании владельцев инвестиционных паев фонда:

- компетенция общего собрания владельцев инвестиционных паев;
- порядок созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев, включая:
- место проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев,
- количество голосов, необходимое для принятия решения общим собранием,
- форма проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев,
- срок, по истечении которого должно быть проведено общее собрание владельцев инвестиционных паев, созываемое по их требованию,
- порядок (включая сроки) и форма предоставления всем владельцам инвестиционных паев сообщения о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев,
- количество инвестиционных паев, которыми должны обладать владельцы инвестиционных паев, необходимое для подачи ими требования о созыве общего собрания (в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев),

- перечень лиц, имеющих право требования о созыве общего собрания.

10. Полномочия инвестиционного комитета, порядок формирования инвестиционного комитета и порядок принятия им решений, (если формирование инвестиционного комитета предусмотрено):

- сделки и (или) действия, которые требуют одобрения, и порядок их одобрения инвестиционным комитетом,
- одобрение сделок, связанных с приобретением в период прекращения фонда в состав имущества фонда объектов инвестирования, предусмотренных инвестиционной декларацией фонда (если приобретение имущества в период прекращения предусмотрено),
- одобрение сделок по выделу имущества в натуре (если выдел в натуре предусмотрен)
- сведения о том, что в инвестиционный комитет не могут входить управляющая компания, ее должностные лица и работники или назначенные ею лица,
- место проведения инвестиционного комитета,
- количество голосов, необходимое для принятия решения инвестиционным комитетом,
- форма проведения инвестиционного комитета,
- срок, по истечении которого должен быть проведен инвестиционный комитет,
- порядок (включая сроки) и форма предоставления всем владельцам инвестиционных паев сообщения о проведении инвестиционного комитета,
- количество инвестиционных паев, которыми должны обладать владельцы инвестиционных, необходимое для участия в инвестиционном комитете (в процентах на дату принятия решения о проведении инвестиционного комитета),
- способы принятия решений инвестиционным комитетом (письменно бюллетенями для голосования и (или) устно),
- случаи признания полученных бюллетеней для голосования недействительными, если голосование осуществляется бюллетенями,
- сроки составления протокола инвестиционного комитета, порядок хранения, порядок предоставления владельцам инвестиционных паев,
- размер вознаграждения члена инвестиционного комитета, порядок и условия его определения, если выплата вознаграждения члену инвестиционного комитета за счет имущества, составляющего фонд, предусмотрена правилами фонда.

11. Общие положения о выдаче инвестиционных паев:

- случаи, когда управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев - при формировании фонда, после завершения (окончания) формирования фонда (при выдаче дополнительных инвестиционных паев и (или) при выдаче при досрочном погашении инвестиционных паев,
- основания для приостановления выдачи инвестиционных паев и одновременного приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев,
- положения о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев приобретать инвестиционные паи этого фонда, выдаваемые после завершения (окончания) его формирования, а также порядок осуществления этого права,
- порядок удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок (для всех случаев выдачи инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования,
- положения о выдаче инвестиционных паев при формировании фонда при неполной оплате инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (если выдача при неполной оплате паев предусмотрена),
 - размер неоплаченной части инвестиционного пая при формировании фонда,
 - право взыскания неустойки за неисполнение обязанности оплатить

- неоплаченные части инвестиционных паев,
- порядок определения количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, порядок определения (расчета) стоимости одного инвестиционного пая в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок,
- порядок отчуждения не полностью оплаченных инвестиционных паев лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев, если правилами фонда предусмотрено право отчуждения инвестиционных паев таким лицам,
- правила определения стоимости инвестиционных паев, по которой осуществляется выдача инвестиционных паев до полной оплаты инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда,
- сроки, в течение которых осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев,
- случаи прекращения приема заявок на приобретение инвестиционных паев до истечения указанного срока,

12. Положения о выдаче инвестиционных паев при формировании фонда:

- условия выдачи инвестиционных паев при формировании фонда,
- состав имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев при формировании фонда,
- размер суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, являющейся единой для всех приобретателей,
- порядок определения количества инвестиционных паев при формировании фонда.

13. Положения о выдаче инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, если правилами фонда предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев:

- срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения инвестиционных паев,
- условие о том, что в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, могут передаваться только денежные средства,
- условие о том, что выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев,
- порядок предоставления информации управляющей компанией о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, а также о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев,
- порядок предоставления информации управляющей компанией по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, о сумме денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при досрочном погашении инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока,
- положение о том, что выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, но не позднее рабочего дня, следующего за днем включения в состав фонда всего имущества, подлежащего включению,

14. Положения о выдаче дополнительных инвестиционных паев (если выдача дополнительных паев предусмотрена):

- состав имущества, передаваемого в оплату дополнительных инвестиционных паев,
- условия выдачи дополнительных инвестиционных паев,
- срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев,

- порядок предоставления информации управляющей компанией о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, с указанием максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, видов имущества, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;
- порядок предоставления информации управляющей компанией по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, если правилами фонда предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств,
- порядок предоставления информации управляющей компанией по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев, если правилами фонда предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств,
- сроки выдачи дополнительных инвестиционных паев.

15. Положения о приобретении инвестиционных паев закрытого фонда управляющей компанией (если это предусмотрено):

- максимальное количество инвестиционных паев, принадлежащих управляющей компании,
- порядок выдачи инвестиционных паев управляющей компании и порядок их оплаты,
- размер доли инвестиционных паев, принадлежащих управляющей компании (в процентах) в общем количестве выданных инвестиционных паев.

16. Порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев (в том числе сроки оплаты инвестиционных паев), включая порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев в случае, если правилами фонда предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

17. Порядок и сроки возврата имущества и доходов, в том числе доходов и выплат по ценным бумагам, переданного в оплату инвестиционных паев, включая:

- случаи возврата имущества,
- способы возврата имущества, в том числе в случаях невозможности осуществить возврат имущества по известным управляющей компании реквизитам, представленным лицом, передавшим имущество в оплату инвестиционных паев,

18. Порядок и сроки включения имущества в состав фонда.

19. Погашение инвестиционных паев:

- срок, в течение которого осуществляется прием заявок на погашение инвестиционных паев,
- случаи подачи заявок на погашение инвестиционных паев до истечения срока действия договора доверительного управления,
- порядок частичного погашения инвестиционных паев по решению управляющей компании без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, (если частичное погашение предусмотрено),

- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- порядок определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая,
- порядок определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением (если частичное погашение предусмотрено);
- порядок определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором
- правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционного пая (если выдел имущества в натуре предусмотрен),
- случаи, при которых выдел имущества, составляющего фонд, должен осуществляться с согласия владельца инвестиционного пая (владельцев инвестиционных паев) фонда и порядок получения указанного согласия,
- случаи, при которых выдел имущества, составляющего фонд, невозможен,
- случаи, при которых заявки на погашение инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда удовлетворяются пропорционально заявленным требованиям.

20. Порядок определения расчетной стоимости инвестиционного пая, суммы, на которую выдается инвестиционный пай, оценка имущества, составляющего фонд:

- определение суммы денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования закрытого фонда,
- определение суммы денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования закрытого фонда до полной оплаты всех инвестиционных паев, если правилами фонда предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при формировании фонда,
- определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования фонда, если правилами фонда предусмотрена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда,
- определение случаев осуществления оценки имущества, составляющего фонд.

21. Вознаграждения и расходы:

- размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения,
- общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации в случае, если правилами фонда предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого в соответствии с Законом осуществляется оценщиком,
- перечень и размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд.

22. Порядок раскрытия и (или) предоставления информации о фонде.

23. Порядок вступления в силу изменений и дополнений в Правила.

24. Положения о прекращении фонда, включая:

- основания прекращения фонда,
- срок, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение закрытого фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами,
- размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда,

- сведения о том, что прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Законом.
- случаи распоряжения управляющей компанией имуществом, составляющим фонд, при его прекращении, в том числе с одобрения инвестиционным комитетом

25. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

26. Иные сведения и (или) условия, включение которых не противоречит действующему законодательству РФ.