|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пункт ПДУ ПИФ** | **Типовые правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте** | **ПДУ ПИФ с учетом изменений в Закон № 156-ФЗ, внесенных Законом № 75-ФЗ[[1]](#footnote-1) (неприменение ограничений, указанных в пп. 6-11 п. 1 ст. 40 Закона № 156-ФЗ)** |
| **31** | Управляющая компания обязана:  1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?rnd=501248FABEBAE19893B7E5962E6F9323&req=doc&base=LAW&n=336595&REFFIELD=134&REFDST=100335&REFDOC=145566&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D101&date=25.05.2020) «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;  2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;  3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не предусмотрено иное;  4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;  5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в объекты недвижимого имущества и (или) права на недвижимое имущество);  6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие фонд, от рисков их утраты и повреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в указанное недвижимое имущество. При этом указываются:  минимальная страховая сумма, которая не может быть меньше 50 процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;  максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы), который не может быть больше 1 процента страховой суммы;  максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее фонд, должно быть застраховано, но не более 30 дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;  максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, но не более 30 дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.  Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества (абзац может не включаться). Подпункт может не включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);  7) страховать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается имущество, в которое инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование, кроме зданий, сооружений, помещений, а также имущественных прав. При этом указываются риски, подлежащие страхованию, и минимальная страховая сумма. Подпункт может не включаться);  8) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, если правилами предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка (подпункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);  9) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, если правилами предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается порядок предоставления указанной в настоящем подпункте информации) (подпункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);  10) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. | Управляющая компания обязана:   1. осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?rnd=501248FABEBAE19893B7E5962E6F9323&req=doc&base=LAW&n=336595&REFFIELD=134&REFDST=100335&REFDOC=145566&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D101&date=25.05.2020) «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;   **1.1) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;**  2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;  3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не предусмотрено иное;  4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;  5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в объекты недвижимого имущества и (или) права на недвижимое имущество);  6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие фонд, от рисков их утраты и повреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в указанное недвижимое имущество. При этом указываются:  минимальная страховая сумма, которая не может быть меньше 50 процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;  максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы), который не может быть больше 1 процента страховой суммы;  максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее фонд, должно быть застраховано, но не более 30 дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;  максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, но не более 30 дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.  Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества (абзац может не включаться). Подпункт может не включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);  7) страховать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается имущество, в которое инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование, кроме зданий, сооружений, помещений, а также имущественных прав. При этом указываются риски, подлежащие страхованию, и минимальная страховая сумма. Подпункт может не включаться);  8) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, если правилами предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка (подпункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);  9) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, если правилами предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается порядок предоставления указанной в настоящем подпункте информации) (подпункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);  10) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. |
| **33** | Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные [абзацами восьмым](https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BC38CB4C7B2F10240DE1C263B6C687B&req=doc&base=LAW&n=150593&dst=100353&fld=134&date=20.05.2020), [девятым](https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BC38CB4C7B2F10240DE1C263B6C687B&req=doc&base=LAW&n=150593&dst=100354&fld=134&date=20.05.2020), [одиннадцатым](https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BC38CB4C7B2F10240DE1C263B6C687B&req=doc&base=LAW&n=150593&dst=100356&fld=134&date=20.05.2020) и [двенадцатым подпункта 5 пункта 32](https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BC38CB4C7B2F10240DE1C263B6C687B&req=doc&base=LAW&n=150593&dst=100357&fld=134&date=20.05.2020) настоящих Правил, не применяются, если:  1) сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, обращающиеся на организованных торгах);  2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги (подпункт может включаться, если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов);  3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда (подпункт может включаться, если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи фонда).  (Пункт может не включаться в правила.) | **33. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацами восьмым – тринадцатым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил, при осуществлении доверительного управления фондом не применяются.** |
| **34** | Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:  1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских бирж);  2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции);  3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в акции). |

1. Федеральный закон от 01.05.2019 № 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и Федеральный закон «О Российском Фонде Прямых Инвестиций». [↑](#footnote-ref-1)