

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 1996 г. N 12

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ
К АГЕНТАМ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ВЫКУПУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 июля 1995 г. N 765 "О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики Российской Федерации" Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации постановляет:

КонсультантПлюс: примечание.

Указ Президента РФ от 26.07.1995 N 765 утратил силу в связи с изданием Указа Президента РФ от 06.06.2002 N 562.

1. Утвердить прилагаемое Положение о требованиях, предъявляемых к агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев.

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 2 фактически утратил силу в связи с изданием Постановления ФКЦБ РФ от 23.04.2003 N 03-23/пс, признавшего утратившими силу документы, в которые данным Постановлением вносятся изменения.

2. Утвердить вытекающие из Положения о требованиях, предъявляемых к агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев, прилагаемые изменения и дополнения в:

- Типовые правила открытого паевого инвестиционного фонда, утвержденные Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 12 октября 1995 г. N 13;

- Типовые правила интервального паевого инвестиционного фонда, утвержденные Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 16 октября 1995 г. N 14;

- Типовой проспект эмиссии инвестиционных паев, утвержденный Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 18 октября 1995 г. N 15;

- Положение о порядке регистрации правил паевых инвестиционных фондов и проспектов эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 11 января 1996 г. N 2.

Председатель
Д.В.ВАСИЛЬЕВ

Утверждено
Постановлением Федеральной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку
при Правительстве Российской Федерации
от 19 июня 1996 г. N 12

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕБОВАНИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К АГЕНТАМ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
И ВЫКУПУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет требования, предъявляемые к агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее - агенты) и их деятельности.

2. Участие в размещении и выкупе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда агентов не освобождает управляющую компанию от ответственности перед инвесторами и владельцами инвестиционных паев за неисполнение или ненадлежащее исполнение ею обязанностей, предусмотренных

правилами паевого инвестиционного фонда и актами Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации (далее - Федеральная комиссия).

II. Требования к агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев

3. Прием заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - фонд) кроме управляющей компании фонда может осуществляться только агентами, сведения о которых внесены в реестр паевых инвестиционных фондов как об агентах по размещению и выкупу инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда и информация о которых опубликована в соответствии с настоящим Положением.

Включение агента в реестр паевых инвестиционных фондов является разрешением Федеральной комиссии на осуществление им деятельности в качестве агента по размещению и выкупу инвестиционных паев, а его исключение из реестра - аннулированием такого разрешения.

4. Управляющая компания обязана публиковать в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии информацию о фирменных наименованиях агентов, номере и дате внесения сведений о каждом из них в реестр паевых инвестиционных фондов, их местах нахождения, телефонах, местах приема ими заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев с указанием адреса (если данная информация не содержится в правилах паевого инвестиционного фонда). Указанная информация должна быть опубликована одновременно с публикацией сообщения о начале первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в том же печатном органе, в котором были опубликованы правила фонда и проспект эмиссии инвестиционных паев фонда. Первичное размещение инвестиционных паев фонда не допускается без публикации указанной информации.

Управляющая компания также обязана публиковать в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии сведения обо всех изменениях в составе агентов, их фирменных наименованиях, местах нахождения, телефонах, местах приема заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев.

Публикация информации, предусмотренной настоящим пунктом, до внесения сведений об агентах, а также соответствующих изменений в этих сведениях в реестр паевых инвестиционных фондов, запрещается.

5. В случае исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов управляющая компания обязана в течение трех рабочих дней с момента получения письменного уведомления Федеральной комиссии об этом опубликовать сообщение об исключении сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов.

6. Агентами могут быть юридические лица, осуществляющие брокерскую, и (или) дилерскую, и (или) депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, специализированные депозитарии паевых инвестиционных фондов, кредитные организации, а также Федеральная служба почтовой связи Российской Федерации.

Деятельность по размещению и выкупу инвестиционных паев осуществляется агентом на основании договора поручения с управляющей компанией фонда и доверенности.

7. Размер вознаграждения агентов, в том числе в виде надбавки, взимаемой при приобретении и (или) скидки, взимаемой при выкупе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяется в договоре с управляющей компанией. Надбавка при приобретении и скидка при выкупе инвестиционного пая устанавливаются в виде фиксированного процентного отношения к его стоимости. Размер надбавки и скидки, предусмотренный в договоре с агентом, не может превышать размер надбавки и скидки, указанный в правилах паевого инвестиционного фонда.

В случае, если управляющая компания заключила договоры более чем с одним агентом и размеры надбавок и скидок, установленные в договорах с агентами, различны, то правила паевого инвестиционного фонда должны содержать сведения об этих агентах в соответствии с требованиями пункта 4 настоящего Положения, а также информацию о размере надбавок и скидок, взимаемых каждым агентом.

В случае, если правила паевого инвестиционного фонда предусматривают условия определения размера надбавки и (или) скидки, договор с агентом должен содержать правила определения размера надбавки и (или) скидки, соответствующие определенным в правилах паевого инвестиционного фонда.

III. Порядок внесения в реестр паевых инвестиционных фондов сведений об агентах по размещению и выкупу инвестиционных паев, изменения и исключения этих сведений

8. Внесение в реестр паевых инвестиционных фондов сведений об агентах осуществляется при регистрации правил паевого инвестиционного фонда и проспекта эмиссии его инвестиционных паев в соответствии с Положением о порядке регистрации правил паевых инвестиционных фондов и проспектов эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии от 11 января 1996 г. N 2.

9. Внесение в реестр паевых инвестиционных фондов сведений об агентах после регистрации правил паевого инвестиционного фонда и проспекта эмиссии его инвестиционных паев, а также изменение этих

сведений осуществляется путем внесения изменений в реестр паевых инвестиционных фондов в соответствии с Положением о порядке ведения реестра паевых инвестиционных фондов, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии от 9 января 1996 г. N 1.

КонсультантПлюс: примечание.

Постановление ФКЦБ РФ при Правительстве РФ от 09.01.1996 N 1 утратило силу в связи с изданием Постановления ФКЦБ РФ от 23.04.2003 N 03-23/пс.

10. В случае изменений в составе агентов управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязана представлять в Федеральную комиссию:

- заявление об исключении из списка агентов и новый список агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев; или
- заявление о включении в список агентов и новый список агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев.

Одновременно с заявлением о включении в список агентов и новым списком агентов в Федеральную комиссию должны быть представлены:

- нотариально заверенные копии договоров с новыми агентами по размещению и выкупу инвестиционных паев;
- нотариально заверенные копии выданных им управляющей компанией доверенностей;
- копии свидетельств о государственной регистрации новых агентов, удостоверенные нотариально или органом, осуществившим государственную их регистрацию (за исключением случая заключения договора с Федеральной службой почтовой связи Российской Федерации); а также
- нотариально заверенные копии лицензий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения (за исключением случая заключения договора с Федеральной службой почтовой связи Российской Федерации).

11. В случае изменений в сведениях об агентах, внесенных в реестр паевых инвестиционных фондов, управляющая компания обязана представить в Федеральную комиссию заявление о внесении соответствующих изменений, а в случае внесения изменений в договоры с агентами, сведения о которых внесены в реестр паевых инвестиционных фондов (в том числе изменений размеров надбавки и скидки, взимаемых при подаче заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев агентам), - нотариально заверенные копии всех соответствующих изменений в договорах.

12. Условия договоров с агентами должны обеспечивать управляющей компании фонда возможность исполнения ею своих обязанностей, принятых в соответствии с правилами паевого инвестиционного фонда.

13. Федеральная комиссия вправе отказать во внесении сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов в случае несоответствия агента или представленных документов требованиям настоящего Положения.

14. На основании распоряжения Федеральной комиссии сведения об агенте исключаются из реестра паевых инвестиционных фондов в случае:

- представления соответствующего заявления управляющей компании;
- обнаружения несоответствия агента требованиям настоящего Положения;
- обнаружения несоответствия представленных документов требованиям настоящего Положения;
- нарушения агентом при осуществлении им деятельности требований настоящего Положения и иных актов Федеральной комиссии.

В случае исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов Федеральная комиссия направляет письменное уведомление об этом управляющей компании и агенту на следующий день после принятия соответствующего распоряжения.

С момента получения письменного уведомления Федеральной комиссии об исключении сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов агент обязан прекратить прием заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев (в случае прекращения договора с управляющей компанией или отмены (истечения срока) доверенности, выданной управляющей компанией агенту, - с момента прекращения договора с управляющей компанией или отмены (истечения срока) доверенности).

IV. Требования к деятельности агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев

15. Прием агентами заявок на выкуп инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должен осуществляться:

- в течение времени приема заявок на приобретение инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
- в тех же местах, где осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Прием агентами заявок на выкуп инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может осуществляться в течение времени, превышающего время приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а также в большем количестве мест, чем мест приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Места приема заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев должны быть доступны инвесторам, а также любым заинтересованным лицам.

16. Прием наличных денежных средств в оплату инвестиционных паев, а также выплата наличными денежными средствами цены выкупа инвестиционных паев агентами (за исключением агентов, имеющих в соответствии с законодательством право осуществлять расчеты) запрещается.

Агенты, имеющие в соответствии с законодательством право осуществлять расчеты, не вправе принимать в оплату инвестиционных паев наличные денежные средства без поручения об их перечислении непосредственно на счет, на котором учитываются денежные средства, составляющие паевой инвестиционный фонд.

17. Агент обязан:

- принимать заявки на приобретение и выкуп инвестиционных паев в соответствии с требованиями, установленными актами Федеральной комиссии и правилами фонда, отказывать в приеме этих заявок в случаях, предусмотренных актами Федеральной комиссии и правилами фонда;

- приостанавливать прием заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев фонда только по соответствующему распоряжению управляющей компании;

- предоставлять по требованию заинтересованных лиц возможность ознакомиться с доверенностью, выданной агенту управляющей компанией;

- предоставлять любым лицам возможность ознакомиться с информацией, раскрываемой в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии;

- осуществлять контроль за правильностью заполнения заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев фонда (в том числе за правильностью указания в заявке на приобретение инвестиционных паев данных и реквизитов расчетного документа, подтверждающего оплату инвестиционных паев, правильностью указания в заявках на приобретение и выкуп инвестиционных паев реквизитов документа, удостоверяющего личность гражданина, подающего, в том числе от имени юридического лица, заявку);

- выдавать один экземпляр принятой заявки на приобретение или выкуп инвестиционных паев (или отрывную часть принятой заявки на приобретение или выкуп инвестиционных паев) с отметкой о принятии лицу, подавшему заявку;

- хранить экземпляры (копии) принятых заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев;

- вести журнал (журналы) учета принятых и переданных управляющей компании или указанному ею лицу заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев фонда с указанием даты и времени принятия заявок, реквизитов расчетных документов, подтверждающих оплату инвестиционных паев, и данных обо всех поступивших и переданных документах;

- передавать экземпляры принятых заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев с отметкой о принятии, а также все представляемые документы по акту приема - передачи управляющей компании или указанному ею лицу;

- незамедлительно предоставлять доступ к учетной документации о размещении и выкупе инвестиционных паев фонда по требованию управляющей компании фонда, Федеральной комиссии или уполномоченным ею лицам, а также разрешать им в любое время вести проверки в занимаемых агентом помещениях.

Невыполнение указанных требований агентом может являться основанием приостановления действия или аннулирования лицензии управляющей компании фонда на осуществление доверительного управления имуществом, составляющим паевые инвестиционные фонды.

18. Агент не вправе:

- приобретать инвестиционные паи фонда, агентом по размещению и выкупу которых он является; понуждать к приобретению или выкупу инвестиционных паев фонда;

- использовать информацию, полученную в связи с осуществлением функций агента по размещению и выкупу инвестиционных паев, в собственных интересах или в интересах третьих лиц (в том числе своих служащих);

- искажать информацию, полученную от управляющей компании, специализированного регистратора, специализированного депозитария фонда, или задерживать ее предоставление инвесторам и владельцам инвестиционных паев.

Утверждены
Постановлением Федеральной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку
при Правительстве Российской Федерации
от 19 июня 1996 г. N 12

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, УТВЕРЖДЕННЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 12 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N 13

1. В пункте 21 слово "обязательства" заменить на "облигации".
2. Абзац двадцать первый пункта 27 дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных актами Федеральной комиссии".
3. Абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:
"Управляющий Фондом обязан обеспечить прием заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев в соответствии с настоящими Правилами на территории того же муниципального образования, где осуществлялся прием заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев агентом по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда, в случае исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов в течение месяца с момента получения агентом письменного уведомления Федеральной комиссии об этом, а в случае прекращения договора с Управляющим Фондом или отмены (истечения срока) доверенности, выданной агенту Управляющим Фондом, - в течение месяца с момента прекращения договора с Управляющим Фондом или отмены (истечения срока) доверенности".
4. Абзац первый пункта 38 дополнить предложением следующего содержания: "В случае достижения минимального размера стоимости активов, предусмотренного пунктом 39 настоящих Правил, первичное размещение инвестиционных паев Фонда прекращается после опубликования сообщения об этом в соответствии с настоящими Правилами".
Абзац второй пункта 38 изложить в следующей редакции: "В течение первичного размещения инвестиционных паев Фонда осуществляется по фиксированной цене за один инвестиционный пай Фонда, включающей в себя стоимость одного инвестиционного пая в размере _____ и надбавку".
Дополнить пункт 38 абзацами следующего содержания:
"В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев надбавка взимается в размере _____ <10> процентов от стоимости одного инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно Управляющему Фондом взимается надбавка в размере _____ <10> процентов от стоимости одного инвестиционного пая.
Условия определения надбавки _____ <16>".
5. Абзац первый пункта 41 изложить в следующей редакции:
" _____ <11>".
6. Пункт 42 исключить.
7. Пункт 44 после слов "после окончания" дополнить словами "или прекращения".
Дополнить пункт 44 абзацем следующего содержания: "Не позднее трех дней после достижения минимального размера стоимости активов, предусмотренного пунктом 39 настоящих правил, Управляющий Фондом обязан опубликовать об этом сообщение".
8. В абзаце первом пункта 48 исключить слова "в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда агентам по размещению и выкупу".
В абзаце втором пункта 48 исключить слова "не более", далее по тексту.
Дополнить пункт 48 абзацем третьим следующего содержания: "При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно Управляющему Фондом взимается надбавка в размере _____ процентов от стоимости одного инвестиционного пая <15>".
Абзац четвертый пункта 48 исключить.
9. Пункт 49 изложить в следующей редакции:
" _____ <11>".
10. В названии раздела 14 исключить слова "после завершения их первичного размещения".
11. В абзаце первом пункта 53 исключить слова "По окончании срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда".
Абзац второй пункта 53 изложить в следующей редакции: "В случае подачи заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев устанавливается скидка в размере _____ процентов от стоимости одного инвестиционного пая <20>".
Абзац третий пункта 53 изложить в следующей редакции: "При подаче заявки на выкуп инвестиционных паев непосредственно Управляющему Фондом устанавливается скидка в размере _____ процентов от стоимости одного инвестиционного пая <20>".
12. Абзац первый пункта 62 после слов "на выкуп инвестиционных паев Фонда" дополнить словами ", и надбавки, взимаемой при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда".
13. Первое предложение пункта 63 изложить в следующей редакции: "Вознаграждением Управляющего Фондом помимо вознаграждения, предусмотренного пунктом 62, являются также предусмотренные настоящими Правилами надбавка и скидка, взимаемые при подаче заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющему Фондом".

14. Пункт 65 после слов "составляющих Фонд" дополнить словами ", а также суммы, уплаченные Управляющим Фондом за инвестиционные паи в случаях, предусмотренных актами Федеральной комиссии".

15. В пункте 71 слово "размещение" заменить на "приобретение".

16. Дополнить раздел VI "Иные положения" разделом 23 следующего содержания:

"23. Агенты по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда <28>

79. Firmenное наименование агента по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда

80. Сведения об агенте включены в реестр паевых инвестиционных фондов N _____ "___"
_____ 199_ г.

81. Место нахождения: _____.

82. Телефон: _____.

83. Место(а) приема заявок (с указанием адреса): _____

84. Размер надбавки, установленной при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда (в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая)

85. Размер скидки, установленной при подаче заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда (в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая)

86. Условия определения надбавок и скидок _____

17. Сноску <7> к Типовым правилам открытого паевого инвестиционного фонда изложить в следующей редакции: "Должно быть установлено: "Заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда Управляющим Фондом принимается только при условии:

поступления денежных средств в оплату всех инвестиционных паев, указанных в заявке, в кассу Управляющего Фондом"; и (или)

"перечисления денежных средств в оплату всех инвестиционных паев, указанных в заявке, непосредственно на счет, на котором учитываются денежные средства, составляющие Фонд".

Кроме того, может быть установлено: "Заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда агентом по размещению и выкупу инвестиционных паев принимается только при условии перечисления денежных средств в оплату всех инвестиционных паев, указанных в заявке, непосредственно на счет, на котором учитываются денежные средства, составляющие Фонд".

В соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии или по согласованию с ней в правилах открытого паевого инвестиционного фонда может быть установлено, что в заявке на приобретение инвестиционных паев указывается только сумма денежных средств, вносимых в оплату инвестиционных паев.

18. Сноску <10> к Типовым правилам открытого паевого инвестиционного фонда изложить в следующей редакции:

"Размер надбавки, устанавливаемой при первичном размещении инвестиционных паев, не может превышать 5% от стоимости одного инвестиционного пая. Если надбавка при первичном размещении инвестиционных паев не установлена, ее упоминание в текст правил открытого паевого инвестиционного фонда не включается.

Третий абзац настоящего пункта указывается только в случае установления единой надбавки при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда любому из агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев. При этом надбавка устанавливается в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая.

В случае, если Управляющий Фондом заключил договоры более чем с одним агентом по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда и размеры надбавок, установленные в договорах с агентами, различны, информация о размерах взимаемых каждым из агентом надбавок должна быть представлена в разделе 23 настоящих Правил.

Надбавка, взимаемая Управляющим Фондом, устанавливается в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая".

19. Сноску <11> к Типовым правилам открытого паевого инвестиционного фонда изложить в следующей редакции: "Указывается срок (сроки) внесения приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного Фонда.

В случае внесения денежных средств в оплату инвестиционных паев в кассу Управляющего Фондом срок внесения приходной записи не должен превышать трех дней со дня принятия заявки.

В случае перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев непосредственно на счет, на котором учитываются денежные средства, составляющие паевой инвестиционный фонд, со счета, открытого в кредитной организации, указанной в правилах, а также в случае перечисления в оплату инвестиционных паев денежных средств, внесенных наличными в указанную в Правилах кредитную организацию или иную организацию, имеющую в соответствии с законодательством право осуществлять расчеты, срок внесения

приходной записи не должен превышать семи дней со дня принятия заявки, а в остальных случаях перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев непосредственно на счет, на котором учитываются денежные средства, составляющие паевой инвестиционный фонд, - не позднее трех дней со дня поступления указанных денежных средств на этот счет".

20. Сноску <12> к Типовым правилам открытого паевого инвестиционного фонда исключить.

21. Сноску <15> к Типовым правилам открытого паевого инвестиционного фонда изложить в следующей редакции: "Размер надбавки, устанавливаемой при размещении инвестиционных паев, не может превышать 5% от стоимости одного инвестиционного пая. Если надбавка при размещении инвестиционных паев не установлена, ее упоминание в текст правил паевого инвестиционного фонда не включается.

Второй абзац настоящего пункта указывается только в случае установления единой надбавки при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда любому из агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев. При этом надбавка устанавливается в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая.

В случае, если Управляющий Фондом заключил договоры более чем с одним агентом по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда и размеры надбавок, установленные в договорах с агентами, различны, информация о размерах взимаемых каждым из агентов надбавок должна быть представлена в разделе 23 настоящих Правил.

Надбавка, взимаемая Управляющим Фондом, устанавливается в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая".

22. Сноску <16> к Типовым правилам открытого паевого инвестиционного фонда дополнить следующим предложением: "Размер надбавки не может зависеть от того, является ли инвестор физическим или юридическим лицом, а также от характеристик инвестора (для физического лица - пола, возраста и т.п.; для юридического лица - организационно - правовой формы, размера уставного капитала и т.п.)".

23. Сноску <19> к Типовым правилам открытого паевого инвестиционного фонда исключить.

24. Сноску <20> к Типовым правилам открытого паевого инвестиционного фонда изложить в следующей редакции: "Размер скидки, устанавливаемой при выкупе инвестиционных паев, не может превышать 5% от стоимости одного инвестиционного пая.

Второй абзац настоящего пункта указывается только в случае установления единой скидки при подаче заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда любому из агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев. При этом скидка устанавливается в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая.

В случае, если Управляющий Фондом заключил договоры более чем с одним агентом по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда и размеры скидок, установленные в договорах с агентами, различны, информация о размерах взимаемых каждым из агентов скидок должна быть представлена в разделе 23 настоящих Правил.

Скидка, взимаемая Управляющим Фондом, устанавливается в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая".

25. Сноску <21> к Типовым правилам открытого паевого инвестиционного фонда дополнить следующим предложением: "Размер скидки не может зависеть от того, является ли инвестор физическим или юридическим лицом, а также от характеристик инвестора (для физического лица - пола, возраста и т.п.; для юридического лица - организационно - правовой формы, размера уставного капитала и т.п.)".

26. Дополнить перечень сносок к Типовым правилам открытого паевого инвестиционного фонда сноской <28> следующего содержания:

"Раздел 23 включается в правила открытого паевого инвестиционного фонда в случае, если управляющая компания заключила договоры более чем с одним агентом и размеры надбавок и скидок, установленные в договорах с агентами, различны. Надбавка при приобретении и скидка при выкупе инвестиционного пая устанавливаются в виде фиксированного процентного отношения к его стоимости. При этом управляющая компания должна представить информацию по каждому из агентов в соответствии с требованиями настоящего раздела".

Утверждены
Постановлением Федеральной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку
при Правительстве Российской Федерации
от 19 июня 1996 г. N 12

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N 14

1. В пункте 23 слово "обязательства" заменить на "облигации".
2. Абзац двадцать первый пункта 29 дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных актами Федеральной комиссии".
3. Абзац второй пункта 30 изложить в следующей редакции: "Управляющий Фондом обязан обеспечить прием заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев в соответствии с настоящими Правилами на территории того же муниципального образования, где осуществлялся прием заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев агентом по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда, в случае исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов в течение срока приема заявок, непосредственно следующего после получения агентом письменного уведомления Федеральной комиссии об этом, а в случае прекращения договора с управляющей компанией или отмены (истечения срока) доверенности, выданной агенту Управляющим Фондом, - в течение срока приема заявок, непосредственно следующего после прекращения договора с управляющей компанией или отмены (истечения срока) доверенности. Указанные требования распространяются на Управляющего Фондом в случае, если к началу очередного срока приема заявок Управляющий Фондом не заключил договор с новым агентом по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда, действующим на территории того же муниципального образования".
4. Абзац первый пункта 40 дополнить предложением следующего содержания: "В случае достижения минимального размера стоимости активов, предусмотренного пунктом 41 настоящих Правил, первичное размещение инвестиционных паев Фонда прекращается после опубликования сообщения об этом в соответствии с настоящими Правилами".

Абзац второй пункта 40 изложить в следующей редакции: "В течение первичного размещения инвестиционных паев Фонда осуществляется по фиксированной цене за один инвестиционный пай Фонда, включающей в себя стоимость одного инвестиционного пая в размере _____ и надбавку".

Дополнить пункт 40 абзацами следующего содержания:

"В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев надбавка взимается в размере _____ <15> процентов от стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно Управляющему Фондом взимается надбавка в размере _____ <15> процентов стоимости одного инвестиционного пая.
Условия определения надбавки _____ <21>".
5. Абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:

"_____ <16>".
6. Пункт 44 исключить.
7. Пункт 46 после слов "после окончания" дополнить словами "или прекращения".

Дополнить пункт 46 абзацем следующего содержания: "Не позднее трех дней после достижения минимального размера стоимости активов, предусмотренного пунктом 41 настоящих Правил, Управляющий Фондом обязан опубликовать об этом сообщение".
8. В абзаце втором пункта 50 исключить слова "не более", далее по тексту.

Дополнить пункт 50 абзацем третьим следующего содержания: "При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно Управляющему Фондом взимается надбавка в размере _____ процентов от стоимости одного инвестиционного пая <20>".

Абзац четвертый пункта 50 исключить.
9. Пункт 51 изложить в следующей редакции:

"_____ <16>".
10. В названии раздела 15 исключить слова "после завершения их первичного размещения".
11. В абзаце первом пункта 54 исключить слова "По окончании срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда", далее по тексту.

Абзац второй пункта 54 изложить в следующей редакции: "В случае подачи заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев устанавливается скидка в размере _____ процентов от стоимости одного инвестиционного пая <25>".

Абзац третий пункта 54 изложить в следующей редакции:

"При подаче заявки на выкуп инвестиционных паев непосредственно Управляющему Фондом устанавливается скидка в размере _____ процентов от стоимости одного инвестиционного пая <25>".
12. В абзаце первом пункта 63 после слов "заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда" добавить слова ", или надбавки, взимаемой при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда", далее по тексту.
13. Первое предложение пункта 64 изложить в следующей редакции: "Вознаграждением Управляющего Фондом помимо вознаграждения, предусмотренного пунктом 63, являются также предусмотренные настоящими Правилами надбавка и скидка, взимаемые при подаче заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющему Фондом".

14. Пункт 66 после слов "составляющих Фонд" дополнить словами ", а также суммы, уплаченные Управляющим Фондом за инвестиционные паи в случаях, предусмотренных актами Федеральной комиссии".

15. В пункте 73 слово "размещение" заменить на "приобретение".

16. Дополнить раздел VI "Иные положения" разделом 24 следующего содержания:

"24. Агенты по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда <34>.

81. Фирменное наименование агента по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда

_____.

82. Сведения об агенте включены в реестр паевых инвестиционных фондов N _____ " __"
_____ 199_ г.

83. Место нахождения: _____.

84. Телефон: _____.

85. Место(а) приема заявок (с указанием адреса): _____.

86. Размер надбавки, взимаемой при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда (в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая)

_____.

87. Размер скидки, устанавливаемой при подаче заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда (в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая)

_____.

88. Условия определения надбавок и скидок _____

_____".

17. Сноску <11> к Типовым правилам интервального паевого инвестиционного Фонда изложить в следующей редакции: "Должно быть установлено: "Заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда Управляющим Фондом принимается только при условии:

поступления денежных средств в оплату всех инвестиционных паев, указанных в заявке, в кассу Управляющего Фондом", (или)

"перечисления денежных средств в оплату всех инвестиционных паев, указанных в заявке, непосредственно на счет, на котором учитываются денежные средства, составляющие Фонд".

Кроме того, может быть установлено: "Заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда агентом по размещению и выкупу принимается только при условии перечисления денежных средств в оплату всех инвестиционных паев, указанных в заявке, непосредственно на счет, на котором учитываются денежные средства, составляющие Фонд".

18. Сноску <15> к Типовым правилам интервального паевого инвестиционного фонда изложить в следующей редакции: "Размер надбавки, устанавливаемой при первичном размещении инвестиционных паев, не может превышать 5% от стоимости одного инвестиционного пая. Если надбавка при первичном размещении инвестиционных паев не установлена, ее упоминание в текст правил паевого инвестиционного фонда не включается.

Третий абзац настоящего пункта указывается только в случае установления единой надбавки при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда любому из агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев. При этом надбавка устанавливается в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая.

В случае, если Управляющий Фондом заключил договоры более чем с одним агентом по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда и размеры надбавок, установленные в договорах с агентами, различны, информация о размерах взимаемых каждым из агентов надбавок должна быть представлена в разделе 24 настоящих Правил.

Надбавка, взимаемая Управляющим Фондом, устанавливается в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая".

19. Сноску <16> к Типовым правилам интервального паевого инвестиционного фонда изложить в следующей редакции: "Указывается срок (сроки) внесения приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

В случае внесения денежных средств в оплату инвестиционных паев в кассу Управляющего Фондом срок внесения приходной записи не должен превышать трех дней со дня принятия заявки.

В случае перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев непосредственно на счет, на котором учитываются денежные средства, составляющие паевой инвестиционный фонд, со счета, открытого в кредитной организации, указанной в правилах, а также в случае перечисления в оплату инвестиционных паев денежных средств, внесенных наличными в указанную в правилах кредитную организацию или иную организацию, имеющую в соответствии с законодательством право осуществлять расчеты, срок внесения приходной записи не должен превышать семи дней со дня принятия заявки, а в остальных случаях перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев непосредственно на счет, на котором учитываются денежные средства, составляющие паевой инвестиционный фонд, - не позднее трех дней со дня поступления указанных денежных средств на этот счет".

20. Сноску <17> к Типовым правилам интервального паевого инвестиционного фонда исключить.

21. Сноску <20> к Типовым правилам интервального паевого инвестиционного фонда изложить в следующей редакции: "Размер надбавки, устанавливаемой при размещении инвестиционных паев, не может превышать 5% от стоимости одного инвестиционного пая. Если надбавка при размещении инвестиционных паев не установлена, ее упоминание в текст правил паевого инвестиционного фонда не включается.

Второй абзац настоящего пункта указывается только в случае установления единой надбавки при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда любому из агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев. При этом надбавка устанавливается в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая.

В случае, если Управляющий Фондом заключил договоры более чем с одним агентом по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда и размеры надбавок, установленные в договорах с агентами, различны, информация о размерах взимаемых каждым из агентов надбавок должна быть представлена в разделе 24 настоящих Правил.

Надбавка, взимаемая Управляющим Фондом, устанавливается в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая".

22. Сноску <21> к Типовым правилам интервального паевого инвестиционного фонда дополнить следующим предложением: "Размер надбавки не может зависеть от того, является ли инвестор физическим или юридическим лицом, а также от характеристик инвестора (для физического лица - пола, возраста и т.п.; для юридического лица - организационно - правовой формы, размера уставного капитала и т.п.)".

23. Сноску <24> к Типовым правилам интервального паевого инвестиционного фонда исключить.

24. Сноску <25> к Типовым правилам интервального паевого инвестиционного фонда изложить в следующей редакции: "Размер скидки, устанавливаемой при выкупе инвестиционных паев, не может превышать 5% от стоимости одного инвестиционного пая.

Второй абзац настоящего пункта указывается только в случае установления единой скидки при подаче заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда любому из агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев. При этом скидка устанавливается в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая.

В случае, если Управляющий Фондом заключил договоры более чем с одним агентом по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда и размеры скидок, установленные в договорах с агентами, различны, информация о размерах взимаемых каждым из агентов скидок должна быть представлена в разделе 24 настоящих Правил.

Скидка, взимаемая Управляющим Фондом, устанавливается в виде фиксированного процентного отношения к стоимости одного инвестиционного пая".

25. Сноску <26> к Типовым правилам интервального паевого инвестиционного фонда дополнить следующим предложением: "Размер скидки не может зависеть от того, является ли инвестор физическим или юридическим лицом, а также от характеристик инвестора (для физического лица - пола, возраста и т.п.; для юридического лица - организационно - правовой формы, размера уставного капитала и т.п.)".

26. Дополнить перечень сносок к Типовым правилам интервального паевого инвестиционного фонда сноской 34 следующего содержания:

"Раздел 24 включается в правила интервального паевого инвестиционного фонда в случае, если управляющая компания заключила договоры более чем с одним агентом и размеры надбавок и скидок, установленные в договорах с агентами, различны. Надбавка при приобретении и скидка при выкупе инвестиционного пая устанавливаются в виде фиксированного процентного отношения к его стоимости. При этом управляющая компания должна представить информацию по каждому из агентов в соответствии с требованиями настоящего раздела".

Утверждены
Постановлением Федеральной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку
при Правительстве Российской Федерации
от 19 июня 1996 г. N 12

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ТИПОВОЙ ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 18 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N 15

1. В пункте 57 слово "обязательства" заменить на "облигации".

2. Пункт 64 дополнить абзацем следующего содержания: "В случае достижения минимального размера стоимости активов, предусмотренного правилами Фонда, первичное размещение инвестиционных паев Фонда прекращается после опубликования сообщения об этом в соответствии с правилами Фонда".

3. Абзац первый пункта 65 изложить в следующей редакции: "В течение первичного размещения инвестиционных паев Фонда осуществляется по фиксированной цене за один инвестиционный пай Фонда, включающей в себя стоимость одного инвестиционного пая в размере _____ и надбавку".

Дополнить пункт 65 после абзаца первого абзацами следующего содержания:

"В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев надбавка взимается в размере _____ <14> процентов от стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно Управляющему Фондом взимается надбавка в размере _____ <14> процентов от стоимости одного инвестиционного пая,

в абзаце втором пункта 65 исключить слова "в случае подачи заявки агенту по размещению и выкупу инвестиционных паев".

Дополнить пункт 65 после абзаца третьего абзацем следующего содержания:

"При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно Управляющему Фондом взимается надбавка в размере _____ процентов от стоимости одного инвестиционного пая <15>".

Абзац пятый пункта 65 исключить.

4. Из пункта 68 исключить слова ", и соответствующие выписки из реестра владельцев инвестиционных паев выдаются".

5. В абзаце первом пункта 72 после слов "на выкуп инвестиционных паев Фонда" добавить слова ", или надбавки, взимаемой при подаче заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда", далее по тексту.

6. Пункт 73 изложить в следующей редакции: "Вознаграждением Управляющего Фондом являются также надбавка или скидка, взимаемые при подаче заявок на приобретение или выкуп инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющему Фондом".

7. Абзац третий пункта 80 изложить в следующей редакции: "В случае подачи заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев устанавливается скидка в размере _____ процентов от стоимости одного инвестиционного пая <27>".

Абзац четвертый пункта 80 изложить в следующей редакции: "При подаче заявки на выкуп инвестиционных паев непосредственно Управляющему Фондом устанавливается скидка в размере _____ процентов от стоимости одного инвестиционного пая <28>".

Утверждены
Постановлением Федеральной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку
при Правительстве Российской Федерации
от 19 июня 1996 г. N 12

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И ПРОСПЕКТОВ ЭМИССИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 11 ЯНВАРЯ 1996 Г. N 2

Абзац девятый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"список агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев фонда с указанием мест их нахождения, телефонов, мест приема заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев фонда (с указанием адреса) и с приложением нотариально заверенных копий заключенных управляющей компанией договоров поручений с ними, нотариально заверенных копий доверенностей на осуществление от имени управляющей компании размещения и выкупа инвестиционных паев фонда, нотариально заверенных копий лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (для агентов - профессиональных участников рынка ценных бумаг), нотариально заверенных копий лицензий на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов (для агентов - специализированных депозитариев), нотариально заверенных копий лицензий на осуществление банковских операций (для агентов - кредитных организаций), копий свидетельств о государственной регистрации, удостоверенных нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию агента (за исключением случая заключения договора с Федеральной службой почтовой связи Российской Федерации)".
