

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ
от 22 июня 2005 г. 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

(в ред. Приказов ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н,
от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение 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.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К. Харламова.

Руководитель
О.В.ВЬЮГИН

Утверждено
Приказом
Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 22.06.2005 N 05-23/пз-н

ПОЛОЖЕНИЕ
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

(в ред. Приказов ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н,
от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также требования к содержанию раскрываемой информации, в том числе требования к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Настоящее Положение не распространяется на акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании паевых инвестиционных фондов, акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов.

(абзац введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

1.2. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязаны раскрывать информацию, связанную с деятельностью акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и настоящим Положением.

1.3. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого инвестиционного фонда вправе публиковать или распространять информацию, раскрытую в соответствии с требованиями настоящего Положения, а также иную информацию об акционерном инвестиционном фонде, паевом инвестиционном

фонде и управляющей компании паевого инвестиционного фонда с соблюдением требований Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и настоящего Положения.

1.4. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, должна раскрываться на русском языке.

1.5. В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением информация подлежит раскрытию путем опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и (или) иной организацией, имеющей статус средства массовой информации (далее - лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств и (или) иных организаций, имеющих статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до 19.00 часов московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с настоящим Положением должно быть осуществлено такое опубликование.

В случае опубликования в ленте новостей информации акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, акционерный инвестиционный фонд или управляющая компания паевого инвестиционного фонда до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в согласованном с ним порядке.

Порядок взаимодействия лиц, раскрывающих информацию путем ее опубликования в ленте новостей, распространителей информации на рынке ценных бумаг и иных лиц в процессе опубликования информации в ленте новостей регулируется соответствующим регламентом, который утверждается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.6. Информация, подлежащая в соответствии с настоящим Положением раскрытию путем опубликования в сети Интернет, должна публиковаться на странице в сети Интернет акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда. При этом акционерный инвестиционный фонд или управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязаны обеспечить свободный доступ к указанной информации, опубликованной в сети Интернет, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, связанная с деятельностью акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

Информация, подлежащая в соответствии с настоящим Положением раскрытию путем опубликования в сети Интернет, должна быть доступна на странице в сети Интернет, на которой она была опубликована, в течение сроков, установленных настоящим Положением.

i 1.7. Информация, связанная с деятельностью акционерного инвестиционного фонда и подлежащая в соответствии с настоящим Положением раскрытию путем опубликования в печатном издании, должна публиковаться в периодических печатных изданиях, в которых публикуется информация, раскрываемая акционерным инвестиционным фондом в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими раскрытие информации эмитентами ценных бумаг.

i Информация, связанная с деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда и подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", настоящим Положением и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее - правила) раскрытию путем опубликования в печатном издании, должна публиковаться в информационном бюллетене "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а если правилами предусмотрены также иные печатные издания, в которых должна публиковаться указанная информация, - в этих изданиях.

Печатные издания, за исключением информационного бюллетеня "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", в которых должна публиковаться информация, связанная с деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда и подлежащая раскрытию путем опубликования в печатном издании, должны соответствовать следующим требованиям:

печатное издание распространяется на территории Российской Федерации;

тираж печатного издания составляет не менее 1 тысячи экземпляров, а если в печатном издании публикуется информация, связанная с деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, - не менее 10 тысяч экземпляров.

1.8. В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением информация, связанная с деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда, подлежит раскрытию путем опубликования в ленте новостей, до момента такого опубликования раскрытие этой информации иными способами не допускается. Такая информация не является общедоступной, и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раскрытие информации, связанной с деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда, третьими лицами не освобождает акционерный инвестиционный фонд или управляющую компанию паевого инвестиционного фонда от обязанностей по раскрытию указанной информации в соответствии с настоящим Положением.

1.9. В информации, связанной с деятельностью акционерного инвестиционного фонда и раскрываемой в соответствии с настоящим Положением, должны содержаться:

1.9.1. полное или сокращенное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда, номер лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, наименование лицензирующего органа;

1.9.2. полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа;

1.9.3. номер и дата регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда;

1.9.4. информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и настоящим Положением;

1.9.5. положение о том, что стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг.

1.10. В информации, связанной с деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда и раскрываемой в соответствии с настоящим Положением, должны содержаться:

1.10.1. полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа;

1.10.2. название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил, наименование органа, зарегистрировавшего правила;

1.10.3. информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и настоящим Положением;

1.10.4. положение о том, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

1.11. При опубликовании или распространении информации, связанной с деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда, за исключением раскрытия информации в соответствии с настоящим Положением, сведениям, предусмотренным в пунктах 1.9.1 и 1.9.5 и пунктах 1.10.1, 1.10.2 и 1.10.4 настоящего Положения, должно быть отведено не менее 10 процентов печатной площади.

В случае опубликования или распространения информации, связанной с деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в виде многостраничного издания, сведениям, предусмотренным в пунктах 1.9.1 и 1.9.5 и пунктах 1.10.1, 1.10.2 и 1.10.4 настоящего Положения, должно быть отведено не менее 10 процентов печатной площади одной из страниц.

1.12. Информация, связанная с деятельностью акционерного инвестиционного фонда и раскрываемая в соответствии с настоящим Положением, должна соответствовать уставу, инвестиционной декларации и проспекту ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также изменениям и дополнениям в них, внесенным в установленном порядке.

Информация, связанная с деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда и раскрываемая в соответствии с настоящим Положением, должна соответствовать правилам, а также изменениям и дополнениям в них, зарегистрированным в установленном порядке.

1.13. Информация, раскрываемая в соответствии с настоящим Положением, не должна содержать сведения, указанные в пункте 6 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

1.14. Информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда может публиковаться или распространяться при условии соблюдения следующих требований:

1.14.1. информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда публикуется или распространяется не ранее чем по истечении 6 месяцев с даты получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда;

1.14.2. информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда должна включать в себя сведения о приросте стоимости чистых активов в расчете на одну акцию, определенном за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года. Сведения о приросте стоимости чистых активов в расчете на одну акцию за 1 год и 3 года не включаются, если со дня получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда прошло соответственно менее 1 года и менее 3 лет;

1.14.3. началом периода, за который определяется прирост стоимости чистых активов в расчете на одну акцию, считается последний день календарного месяца, предшествующего этому периоду, но не ранее дня получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда;

1.14.4. окончанием периода, за который определяется прирост стоимости чистых активов в расчете на одну акцию, считается последний день последнего календарного месяца этого периода. При этом все периоды, за которые определяется прирост стоимости чистых активов в расчете на одну акцию, предусмотренные пунктом 1.14.2 настоящего Положения, должны заканчиваться в один и тот же день;

1.14.5. в случае если стоимость чистых активов в расчете на одну акцию не определялась на дату начала или дату окончания периода, за который определяется прирост стоимости чистых активов в расчете на одну акцию, при определении указанного прироста используется стоимость чистых активов в расчете на одну акцию, определенная на последний рабочий день, предшествующий указанной дате;

1.14.6. прирост стоимости чистых активов в расчете на одну акцию определяется по следующей формуле:

$$\text{Прирост стоимости чистых активов в расчете на одну акцию (в процентах)} = \frac{\text{СЧА}_\text{к} - \text{СЧА}_\text{н}}{\text{СЧА}_\text{н}} \times 100, \text{ где}$$

$\text{СЧА}_\text{н}$ - стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию на начало периода, за который определяется прирост;

$\text{СЧА}_\text{к}$ - стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию на конец периода, за который определяется прирост;

1.14.7. стоимость чистых активов в расчете на одну акцию определяется путем деления стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда на количество размещенных акций этого фонда на дату расчета. При этом количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда определяется исходя из зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций за вычетом количества приобретенных или выкупленных акционерным инвестиционным фондом акций;

1.14.8 - 1.14.9. исключены. - Приказ ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н;

1.14.8. не допускается опубликование и распространение сведений о результатах (доходности) инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда, предусмотренных в пункте 1.14.2 настоящего Положения, по истечении 9 месяцев с даты окончания периода, за который определены указанные результаты.

1.15. Информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда может публиковаться или распространяться при условии соблюдения следующих требований:

1.15.1. информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда публикуется или распространяется не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня завершения формирования паевого инвестиционного фонда;

1.15.2. информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда должна включать в себя сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая за 1 год и 3 года не включаются, если со дня завершения формирования паевого инвестиционного фонда прошло соответственно менее 1 года и менее 3 лет;

1.15.3. началом периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, считается последний рабочий день календарного месяца, предшествующего этому периоду, но не ранее дня завершения формирования паевого инвестиционного фонда;

1.15.4. окончанием периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, считается последний рабочий день последнего календарного месяца этого периода. При этом все периоды, за которые определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, в соответствии с пунктом 1.15.2 настоящего Положения, должны заканчиваться в один и тот же день;

1.15.5. в случае если расчетная стоимость инвестиционного пая не определялась на дату начала или дату окончания периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, при определении указанного прироста используется расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на последний рабочий день, предшествующий указанной дате;

1.15.6. прирост расчетной стоимости инвестиционного пая определяется по следующей формуле:

$$\text{Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в процентах)} = \frac{PC_{\text{к}} - PC_{\text{н}}}{PC_{\text{н}}} \times 100, \text{ где}$$

$PC_{\text{н}}$ - расчетная стоимость одного инвестиционного пая на начало периода, за который определяется прирост;

$PC_{\text{к}}$ - расчетная стоимость одного инвестиционного пая на конец периода, за который определяется прирост;

1.15.7. при определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении;

1.15.8. если в течение периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, было осуществлено дробление инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая на конец этого периода должна быть увеличена в число раз, равное коэффициенту дробления (количество инвестиционных паев, в которое при дроблении конвертирован один инвестиционный пай);

1.15.9. в случае если правилами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, информация о результатах инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда должна содержать сведения о наличии надбавок (скидок). В этом случае указанная информация должна содержать положение о том, что взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда;

1.15.10. не допускается опубликование и распространение сведений о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, предусмотренных в пункте 1.15.2 настоящего Положения, по истечении 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены указанные результаты.

1.16. Акционерный инвестиционный фонд обязан обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации, раскрытой в соответствии с настоящим Положением, в месте нахождения акционерного инвестиционного фонда, а до окончания срока размещения акций этого фонда - также в местах, указанных в рекламных сообщениях акционерного инвестиционного фонда, содержащих информацию о размещении его акций.

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязана обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации, раскрытой в соответствии с настоящим Положением, в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и иных местах, указанных в рекламных сообщениях управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащих информацию о выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.17. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязаны предоставлять копию сообщений, отчетности и иной информации, раскрытой в соответствии с настоящим Положением, акционерам акционерного инвестиционного фонда, владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 рабочих дней с даты предъявления требования.

Предоставляемая копия заверяется лицом, уполномоченным на такое заверение акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

1.18. Акционерный инвестиционный фонд или управляющая компания паевого инвестиционного фонда до распространения или опубликования информации, в том числе до раскрытия информации в соответствии с настоящим Положением, обязаны представить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг или уполномоченную им организацию копии документов, содержащих указанную информацию, за исключением проспектов ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, правил, изменений и дополнений в правила, отчетности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда, информации, указанной в пунктах 2.3 и 3.16 настоящего Положения, и иных документов, подлежащих представлению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иными нормативными правовыми актами. Копии указанных документов представляются с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда и содержащим следующие сведения:
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

1.18.1. указание на то, предполагается ли опубликование или распространение информации;

1.18.2. в случае если предполагается опубликование информации:

название средства массовой информации, в котором предполагается опубликование информации, а если предполагается опубликование информации в сети Интернет, - адрес страницы, на которой предполагается такое опубликование;

предполагаемые сроки опубликования;

1.18.3. в случае если предполагается распространение информации:

описание способа распространения и предполагаемого круга лиц, среди которых предполагается распространение информации;

предполагаемые сроки распространения.

К сопроводительному письму должны быть приложены формы, в которых предполагается опубликование или распространение информации.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, должны представляться в письменной форме, сшитыми (в случае, если они представляются на двух и более листах), скрепленными печатью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда и пронумерованными.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

Одновременно с представлением копий документов в письменной форме в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг представляются копии документов в электронном виде на магнитном носителе (дискета 3.5", форматированная на IBM-совместимых компьютерах) или на компакт-дисках (CD) в формате, позволяющем осуществлять их считывание с использованием стандартных программных средств Microsoft Office. Соответствие копий документов в электронной форме и на бумажном носителе подтверждается сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

Копии документов, указанных в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью в установленном порядке. В этом случае представление текстов таких документов на бумажном и магнитном носителях, а также на компакт-дисках не требуется.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

1.19. Подлинники документов, подтверждающих информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Положением, должны храниться акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда не менее 5 лет с даты ее опубликования или распространения, если другие сроки хранения не установлены федеральными законами или иными правовыми актами Российской Федерации.

В случае прекращения паевого инвестиционного фонда, когда обязанности по его прекращению не возложены на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, требования абзаца первого настоящего пункта применяются к лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда.

2. Раскрытие информации, связанной с деятельностью акционерного инвестиционного фонда

2.1. Акционерный инвестиционный фонд публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и раскрывает информацию о содержании устава и инвестиционной декларации в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2.2. Акционерный инвестиционный фонд раскрывает информацию, подлежащую раскрытию эмитентами ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900) и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.3. Акционерный инвестиционный фонд публикует сообщение о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, определенной по состоянию на последний день календарного месяца, в сроки, установленные для представления ежемесячной отчетности акционерного инвестиционного фонда в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда публикуется в сети Интернет, а также, если акции акционерного инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в ленте новостей.

Сообщение о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:

стоимость чистых активов, в том числе в расчете на одну акцию, и дата, по состоянию на которую она определена;

стоимость чистых активов, в том числе в расчете на одну акцию, на предшествующую дату ее определения, а также указание на эту дату;

процентное изменение стоимости чистых активов, в том числе в расчете на одну акцию, по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения.

Сообщение о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет не менее 1 месяца с даты его опубликования в сети Интернет.

 2.4. Акционерный инвестиционный фонд ежеквартально публикует:

составленные на последний день календарного квартала справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и приложение к ней, справку о стоимости чистых активов акционерного

инвестиционного фонда и приложение к ней, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду;

квартальный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках акционерного инвестиционного фонда;

квартальный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании акционерного инвестиционного фонда.

Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, публикуется в сети Интернет в сроки, установленные для представления ежеквартальной отчетности акционерного инвестиционного фонда в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, должна быть доступна в сети Интернет не менее 3 месяцев с даты ее опубликования в сети Интернет.

2.5. Акционерный инвестиционный фонд ежегодно публикует следующую отчетность:

годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках акционерного инвестиционного фонда;

годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании акционерного инвестиционного фонда;

заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки акционерного инвестиционного фонда;

отчет о вознаграждении управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом.

Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, публикуется в сети Интернет в сроки, установленные для представления ежегодной отчетности акционерного инвестиционного фонда в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, должна быть доступна в сети Интернет не менее 1 года с даты ее опубликования в сети Интернет.

2.6. Акционерный инвестиционный фонд ежегодно публикует в сети Интернет информацию, содержащуюся во внутреннем документе акционерного инвестиционного фонда, устанавливающим порядок определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов. Эта информация публикуется в течение 3 дней с даты представления копии указанного внутреннего документа в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акционерный инвестиционный фонд публикует в сети Интернет информацию о внесении изменений во внутренний документ акционерного инвестиционного фонда, устанавливающий порядок определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов. Эта информация публикуется в течение 3 дней с даты представления копии указанных изменений в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация, содержащаяся во внутреннем документе акционерного инвестиционного фонда, устанавливающим порядок определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, с учетом всех изменений, внесенных в указанный документ, должна быть доступна в сети Интернет в течение календарного года, на который этот внутренний документ был утвержден.

2.7. Акционерный инвестиционный фонд публикует сообщение об изменении фирменного наименования, места нахождения, номеров телефонов и факсов, адреса электронной почты акционерного инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании, адреса страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация в соответствии с настоящим Положением, о заключении договора с новой управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, а также о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании, в случае если управляющая компания не осуществляет указанные функции. Указанное сообщение должно содержать описание существа произошедших изменений, а также сведения о новом фирменном наименовании, месте нахождения, номере телефона и (или) факса, адресе электронной почты акционерного инвестиционного фонда и (или) управляющей компании, адресе страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация в соответствии с настоящим Положением, о полном фирменном наименовании новой управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и (или) о полном фирменном наименовании (Ф.И.О.) нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании.

Сообщение, предусмотренное в настоящем пункте, публикуется в сети Интернет в течение 3 дней с даты получения акционерным инвестиционным фондом или его управляющей компанией документа, подтверждающего государственную регистрацию соответствующих изменений в его (ее) учредительные документы, а если указанные изменения не требуют внесения изменений в учредительные документы акционерного инвестиционного фонда или его управляющей компании, - с даты, когда они произошли. Акционерный инвестиционный фонд, акции которого допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, публикует в ленте новостей в течение 1 (одного) дня с указанной даты сообщение о заключении договора с новой управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, а также о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании, в случае если управляющая компания не осуществляет указанные функции.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

Сообщение, предусмотренное в настоящем пункте, должно быть доступно в сети Интернет не менее 1 месяца с даты его опубликования в сети Интернет.

2.8. Акционерный инвестиционный фонд, в состав активов которого входят имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве, инвестиционных договоров, договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда, и (или) договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда, публикует в сети Интернет следующие сведения по каждому из проектов строительства (реконструкции) объектов недвижимости, финансирование которых осуществляется за счет инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда на основании указанных договоров:

цель проекта строительства (реконструкции), этапы и сроки его реализации;

местоположение строящегося (реконструируемого) объекта недвижимости и его описание в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство (реконструкцию);

полное наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) застройщика, инвестора или иного лица, с которым заключен договор, указанный в абзаце первого настоящего пункта;

полное наименование и место нахождения (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физических лиц) учредителей (участников) застройщика или инвестора, с которым заключен договор участия в долевом строительстве или инвестиционный договор;

полное наименование и место нахождения застройщика, которому принадлежит право собственности или иное вещное право на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющего разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке (в случае если инвестиционный договор заключен с инвестором).

Предусмотренные в настоящем пункте сведения должны быть опубликованы в сети Интернет в течение 3 (трех) дней с даты заключения первого договора, указанного в абзаце первого настоящего пункта. Изменения указанных сведений должны быть опубликованы в сети Интернет в течение 3 (трех) дней с даты, когда акционерному инвестиционному фонду или его управляющей компании стало известно о таких изменениях.

Предусмотренные в настоящем пункте сведения с учетом внесенных изменений должны быть доступны в сети Интернет в течение всего срока, пока в состав активов акционерного инвестиционного фонда входят имущественные права по обязательствам из договоров, указанных в абзаце первого настоящего пункта.

Требования, предусмотренные в настоящем пункте, применяются в отношении сведений, не включенных в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда.

(п. 2.8 в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

3. Раскрытие информации, связанной с деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда

 3.1. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда до начала формирования паевого инвестиционного фонда публикует в печатном издании и сети Интернет правила, зарегистрированные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

 Правила должны быть доступны в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

В случае внесения в правила изменений и дополнений требования абзаца второго настоящего пункта применяются к правилам с внесенными в них изменениями и дополнениями, зарегистрированными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Одновременно с правилами публикуются:

(абзац введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев (для открытого паевого инвестиционного фонда);

(абзац введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

сообщение о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда (для интервального паевого инвестиционного фонда);

(абзац введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

сообщение о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда).

(абзац введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

3.2. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила, включая полный текст зарегистрированных изменений и дополнений, которое должно содержать следующие сведения:

дата регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила;

порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила;

если решение об утверждении изменений и дополнений в правила было принято общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда или указанные изменения и дополнения связаны с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев указанного фонда решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании и при этом у владельцев инвестиционных паев, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по указанным вопросам, возникло право требовать погашения инвестиционных паев, - дата начала и дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, дата начала и дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а также сведения об установленной правилами очередности удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев этого фонда;

если изменения и дополнения в правила предусматривают увеличение количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, за исключением его увеличения в результате дробления инвестиционных паев, - дата начала и дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а также сведения об установленной правилами очередности удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев этого фонда;

i если изменения и дополнения в правила предусматривают увеличение количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в результате их дробления, - сведения, предусмотренные в пункте 3.12 настоящего Положения.

Сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила публикуется в печатном издании в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации, а также в сети Интернет - в течение 3 дней с указанной даты.
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила, не включая текст зарегистрированных изменений и дополнений, публикуется также в ленте новостей в течение 1 дня с даты получения управляющей компанией уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации.

i В случае если изменения и дополнения в правила зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг до завершения формирования паевого инвестиционного фонда, сообщение о регистрации указанных изменений и дополнений публикуется не ранее опубликования сообщения о завершении формирования паевого инвестиционного фонда.

Сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила должно быть доступно в сети Интернет не менее 1 месяца со дня его опубликования в сети Интернет.

Настоящий пункт не распространяется на управляющие компании, указанные в пункте 3.30 настоящего Положения.

(абзац введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

3.3. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда до окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда или досрочного завершения его формирования публикует сведения о стоимости активов и количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, рассчитанных по состоянию на каждый рабочий день. Указанные сведения публикуются в сети Интернет не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который определены стоимость активов и количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Сведения о стоимости активов и количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должны быть доступны в сети Интернет до опубликования в сети Интернет таких сведений по состоянию на следующий рабочий день либо сообщения о завершении формирования паевого инвестиционного фонда либо, в случае если по окончании срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость составляющего его имущества не достигла предусмотренной правилами стоимости, по достижении которой фонд является сформированным, - сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт не распространяется на управляющие компании, указанные в пункте 3.30 настоящего Положения.

(абзац введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

3.4. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о завершении формирования паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие сведения:

дата начала и дата окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда;

предусмотренная правилами стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой фонд является сформированным;

дата завершения формирования паевого инвестиционного фонда;

стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного паевого инвестиционного фонда на дату завершения его формирования.

Сообщение о завершении формирования паевого инвестиционного фонда публикуется в сети Интернет в течение 3 дней с даты завершения его формирования, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании в течение 7 дней с даты завершения его формирования.

Сообщение о завершении формирования паевого инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет не менее 1 месяца с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о завершении формирования паевого инвестиционного фонда не публикуется, если по окончании срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной правилами. В этом случае управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда.

3.5. Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, которое должно содержать следующие сведения:

дата начала и дата окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

указание на то, что в оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства;

минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения формирования фонда.

Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее даты начала указанного срока в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев публикуется также в ленте новостей.

Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет до окончания указанного срока.

Настоящий пункт не распространяется на управляющие компании, указанные в пункте 3.30 настоящего Положения.

(абзац введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

3.6. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, которое должно содержать следующие сведения:

указание на то, приостановлена ли выдача или выдача, погашение и обмен инвестиционных паев;

i причины приостановления выдачи или выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

дата, с которой приостановлена выдача или выдача, погашение и обмен инвестиционных паев;

i срок, на который приостановлена выдача или одновременно выдача, погашение и обмен инвестиционных паев.

Сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется не позднее дня, следующего за днем принятия управляющей компанией соответствующего решения.

Сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется также в ленте новостей.

Сообщение о приостановлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет до даты возобновления выдачи или выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда.

3.7. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда, которое должно содержать следующие сведения:

указание на то, возобновлена ли выдача или выдача, погашение и обмен инвестиционных паев;

дата, с которой возобновлена выдача или выдача, погашение и обмен инвестиционных паев;

стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на день возобновления выдачи или выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

Сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее дня, следующего за днем принятия управляющей компанией соответствующего решения.

Сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда публикуется в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о возобновлении выдачи инвестиционных паев или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется также в ленте новостей.

Сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет не менее 7 дней с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев интервального или закрытого паевого инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет до опубликования соответственно сообщения об окончании срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда или сообщения об окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

i 3.8. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сведения о своих агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее - агент), включающие в себя следующую информацию:

полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения агента;
дата, номер выдачи и срок действия выданной агенту лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, а также наименование лицензирующего органа;
сведения (адреса и телефоны) о местах приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов.

Сведения об агентах публикуются в печатном издании в течение 7 дней и в сети Интернет - в течение 3 дней с даты получения управляющей компанией письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о включении сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

Сведения об агентах должны быть доступны в сети Интернет до даты исключения этих сведений из реестра паевых инвестиционных фондов.

3.9. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение об изменении сведений об агентах, которое должно содержать описание существа произошедших изменений и сведения, предусмотренные в пункте 3.8 настоящего Положения, с учетом таких изменений.

Сообщение об изменении сведений об агентах публикуется в печатном издании в течение 7 (семи) дней и в сети Интернет - в течение 3 (трех) дней с даты направления управляющей компанией письменного уведомления федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг о внесении соответствующих изменений в реестр паевых инвестиционных фондов.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

Сообщение об изменении сведений об агентах должно быть доступно в сети Интернет не менее 1 месяца с даты его опубликования в сети Интернет.

i 3.10. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение об исключении сведений о своих агентах из реестра паевых инвестиционных фондов, которое должно содержать следующие сведения:

полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения агента;
дата исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов.

В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, сообщение об исключении сведений об агентах из реестра паевых инвестиционных фондов должно содержать указание на то, каким образом управляющая компания паевого инвестиционного фонда обеспечит прием заявок на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом, сведения о котором исключены из реестра паевых инвестиционных фондов.

Сообщение об исключении сведений об агентах из реестра паевых инвестиционных фондов публикуется в печатном издании в течение 7 дней и в сети Интернет - в течение 3 дней с даты принятия федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решения о приостановлении действия или аннулировании выданной агенту лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности либо с даты получения управляющей компанией письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об исключении сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

Сообщение об исключении сведений об агентах из реестра паевых инвестиционных фондов должно быть доступно в сети Интернет в течение 1 месяца с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение, предусмотренное в настоящем пункте, не публикуется в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

i 3.11. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям такого фонда, которое должно содержать следующие сведения:

дата возникновения обязательства по выплате дохода;
сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате;
порядок и сроки выплаты дохода.

i Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее начала срока его выплаты в сети Интернет.

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет до истечения срока выплаты указанного дохода.

i 3.12. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о дроблении инвестиционных паев, которое должно содержать следующие сведения:

дата принятия решения о дроблении инвестиционных паев;

дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев;

коэффициент дробления;

разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для их владельцев.

Сообщение о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда публикуется в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные паи допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, указанное сообщение публикуется также в ленте новостей.

Сообщение о принятии решения о дроблении инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее, чем за 14 дней до даты совершения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев. Указанное сообщение должно быть доступно в сети Интернет не менее 14 дней с даты совершения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев.

Сообщение о принятии решения о дроблении инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее чем за один день до даты начала срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев этого фонда, дата окончания которого предшествует дате совершения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев. Указанное сообщение должно быть доступно в сети Интернет до даты окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, следующего за датой совершения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев.

i 3.13. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, которое должно содержать следующие сведения:

i сведения об управляющей компании, которой предполагается передать права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в том числе полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а также номер, дата предоставления и срок действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и наименование лицензирующего органа;

дата принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, а также указание на то, кем принято указанное решение;

в случае принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании - указание на то, что владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия соответствующего решения или не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, приобретают право требовать от управляющей компании фонда погашения принадлежащих им инвестиционных паев.

i Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании публикуется в сети Интернет в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании - в течение 7 дней с указанной даты. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании публикуется также в ленте новостей в течение 1 дня с даты принятия соответствующего решения.

i Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании должно быть доступно в сети Интернет до опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила.

i 3.14. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие сведения:

дата принятия указанного решения;

указание на новый тип паевого инвестиционного фонда;

описание последствий изменения типа паевого инвестиционного фонда для владельцев инвестиционных паев, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями.

Сообщение о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда публикуется в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные

паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, указанное сообщение публикуется также в ленте новостей.

Сообщение о принятии решения об изменении типа открытого или закрытого паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее 14 дней до даты представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг документов, необходимых для регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила.

Сообщение о принятии решения об изменении типа интервального паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, дата окончания которого предшествует дате представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг документов, необходимых для регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила.

Сообщение о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет до опубликования в сети Интернет сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила.

3.15. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение об изменении своего фирменного наименования, места нахождения, номеров телефонов и факсов, адреса электронной почты, адреса страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация в соответствии с настоящим Положением, о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании. Указанное сообщение должно содержать описание существа произошедших изменений, а также сведения о новом фирменном наименовании, месте нахождения, номере телефона и (или) факса, адресе электронной почты, адресе страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация в соответствии с настоящим Положением, и (или) полном фирменном наименовании (фамилии, имени, отчестве) нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Сообщение, предусмотренное в настоящем пункте, публикуется в сети Интернет в течение 3 дней, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании - в течение 7 дней с даты получения управляющей компании документа, подтверждающего государственную регистрацию соответствующих изменений в учредительные документы, а если указанные изменения не требуют внесения изменений в учредительные документы управляющей компании, - с даты, когда они произошли. Управляющая компания, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда которой допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, публикует в ленте новостей в течение 1 (одного) дня с указанной даты сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

Сообщение, предусмотренное в настоящем пункте, должно быть доступно в сети Интернет не менее 1 месяца с даты его опубликования в сети Интернет.

3.16. Управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования публикует сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых каждый рабочий день.

Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования публикует сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также определяемых на последний день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования публикует сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также определяемых на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования должно содержать следующие сведения:

стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, а также дата, по состоянию на которую они определены;

стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату их определения, а также указание на эту дату;

процентное изменение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению со стоимостью чистых активов и расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который они определены.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда публикуется в сети Интернет. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, указанное сообщение публикуется также в ленте новостей.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет до опубликования нового сообщения о

стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда не публикуется, если стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая определены:

на дату возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

на дату возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт не распространяется на управляющие компании, указанные в пункте 3.30 настоящего Положения.

(абзац введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

3.17. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования ежеквартально публикует:

составленные на последний рабочий день календарного квартала справку о стоимости активов паевого инвестиционного фонда и приложение к ней, справку о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и приложение к ней, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

квартальный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, публикуется в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании в сроки, установленные для представления ежеквартальной отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, должна быть доступна в сети Интернет в течение 3 месяцев с даты ее опубликования в сети Интернет.

3.18. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования ежегодно публикует:

баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, составленный на последний рабочий день календарного года;

годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;

отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

Отчетность, предусмотренная в настоящем пункте, публикуется в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании в сроки, установленные для представления ежегодной отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Одновременно с отчетностью, предусмотренной в настоящем пункте, управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует в сети Интернет сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, с указанием по каждому акционерному обществу и каждому общему собранию акционеров такого акционерного общества, проводившемуся в течение отчетного года:

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

полного и сокращенного фирменных наименований акционерного общества;

даты проведения общего собрания акционеров;

по каждому вопросу, указанному в политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой должна придерживаться управляющая компания (пункт 3.20 настоящего Положения), - формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров и формулировки принятого по нему решения, сведений о том, голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался").

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

Отчетность и иная информация, предусмотренная в настоящем пункте, должна быть доступна в сети Интернет в течение 1 года с даты ее опубликования в сети Интернет.

3.19. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда ежегодно публикует в сети Интернет информацию, содержащуюся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающим правила определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (далее - Правила определения стоимости чистых активов). Эта информация публикуется в течение 3 дней с даты представления копии указанного внутреннего документа в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует в сети Интернет информацию о внесении изменений в Правила определения стоимости чистых активов, с указанием причин внесения этих изменений. Эта информация публикуется в течение 3 дней с даты представления в установленном порядке указанных изменений в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

Информация, содержащаяся в Правилах определения стоимости чистых активов, с учетом всех изменений, внесенных в указанный документ, должна быть доступна в сети Интернет в течение календарного года, на который были утверждены указанные Правила определения стоимости чистых активов.
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

i 3.20. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, активы которого, в соответствии с его инвестиционной декларацией, могут составлять акции, публикует информацию о политике, которой она будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которая должна содержать изложение позиции, которой будет придерживаться управляющая компания при голосовании по вопросам о реорганизации, о ликвидации, об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об увеличении уставного капитала акционерного общества, об уменьшении уставного капитала акционерного общества, о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций), о выплате дивидендов, о дроблении акций, о консолидации акций, об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета), об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества, о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества.
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

i Информация, предусмотренная в настоящем пункте, публикуется в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании одновременно с правилами, зарегистрированными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а если правила зарегистрированы до вступления в силу настоящего Положения, - в течение 6 месяцев с даты вступления его в силу.

В случае изменения политики, которой управляющая компания паевого инвестиционного фонда будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим фонд, управляющая компания публикует сообщение об изменении указанной политики с изложением существа указанного изменения. Это сообщение публикуется в сети Интернет в течение 3 дней с даты принятия управляющей компанией решения об изменении указанной политики, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании - в течение 7 дней с указанной даты.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

Политика, которой будет придерживаться управляющая компания паевого инвестиционного фонда при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, с включенными в нее изменениями, должна быть доступна в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов либо до опубликования в сети Интернет сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования обыкновенных акций акционерных обществ.

i 3.21. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве, инвестиционных договоров, договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества, на земельном участке, который (право аренды которого) составляет паевой инвестиционный фонд, и (или) договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих паевой инвестиционный фонд, публикует в сети Интернет следующие сведения по каждому из проектов строительства (реконструкции) объектов недвижимости, финансирование которых осуществляется за счет паевого инвестиционного фонда на основании указанных договоров:

цель проекта строительства (реконструкции), этапы и сроки его реализации;

местоположение строящегося (реконструируемого) объекта недвижимости и его описание в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство (реконструкцию);

полное наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) застройщика, инвестора или иного лица, с которым заключен договор, указанный в абзаце первом настоящего пункта;

полное наименование и место нахождения (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физических лиц) учредителей (участников) застройщика или инвестора, с которым заключен договор участия в долевом строительстве или инвестиционный договор;

полное наименование и место нахождения застройщика, которому принадлежит право собственности или иное вещное право на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющего разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке (в случае если инвестиционный договор заключен с инвестором).

Предусмотренные в настоящем пункте сведения должны быть опубликованы в сети Интернет в течение 3 (трех) дней с даты заключения первого договора, указанного в абзаце первом настоящего пункта. Изменения в указанные сведения должны быть опубликованы в сети Интернет в течение 3 (трех) дней с даты, когда управляющей компании паевого инвестиционного фонда стало известно о таких изменениях.

Предусмотренные в настоящем пункте сведения с учетом внесенных в них изменений должны быть доступны в сети Интернет в течение всего срока, пока в состав паевого инвестиционного фонда входят имущественные права по обязательствам из договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

Требования, предусмотренные в настоящем пункте, применяются в отношении сведений, не включенных в инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда.

(п. 3.21 в ред. Приказа ФСФР РФ от 25.05.2006 N 06-55/пз-н)

3.22. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иное лицо, на которое возложены обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда, публикует сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие сведения:

основание прекращения и дата его возникновения;

порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (за исключением случая прекращения паевого инвестиционного фонда в связи с тем, что по окончании срока его формирования стоимость составляющего его имущества оказалась меньше определенной правилами стоимости, по достижении которой фонд является сформированным);

стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату возникновения основания его прекращения;

если по окончании срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной правилами, - информация о возврате средств владельцам инвестиционных паев;

 если основанием прекращения паевого инвестиционного фонда является соответствующее решение управляющей компании паевого инвестиционного фонда или решение общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда о досрочном прекращении договора доверительного управления этим фондом, - дата принятия решения и указание на то, принято ли оно управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или общим собранием владельцев инвестиционных паев.

Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда публикуется в печатном издании, сети Интернет, а также, если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в ленте новостей.

 Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда публикуется в течение 7 дней с даты возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда, за исключением сообщения о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего прекращению в связи с истечением срока действия договора доверительного управления таким фондом, которое публикуется не позднее чем за 7 дней до истечения указанного срока.

3.23. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила, включая полный текст зарегистрированных изменений и дополнений, которое должно содержать следующие сведения:

дата регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила;

порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила;

если решение об утверждении изменений и дополнений в правила было принято общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда или указанные изменения и дополнения связаны с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев указанного фонда решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании и при этом у владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятия соответствующего решения, возникло право требовать погашения инвестиционных паев, - дата начала и дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев;

если изменения и дополнения в правила предусматривают увеличение количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в результате их дробления, - сведения, предусмотренные в пункте 3.12 настоящего Положения.

Сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила публикуется в печатном издании в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации, а также в сети Интернет - в течение 3 дней с указанной даты.

В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила, не включая текст зарегистрированных изменений и дополнений, публикуется также в ленте новостей в течение 1 дня с даты получения управляющей компанией уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации.

В случае если изменения и дополнения в правила зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг до завершения формирования паевого инвестиционного фонда, сообщение о регистрации указанных изменений и дополнений публикуется не ранее опубликования сообщения о завершении формирования паевого инвестиционного фонда.

Сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила должно быть доступно в сети Интернет не менее 1 месяца со дня его опубликования в сети Интернет.

(п. 3.23 введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

3.24. Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда), которое должно содержать следующие сведения:

дата начала и дата окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда);

указание на то, что в оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства;

предусмотренная правилами минимальная сумма денежных средств, при условии передачи которых в оплату инвестиционных паев осуществляется выдача инвестиционных паев;

сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев.

Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда) интервального паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее даты начала указанного срока в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, указанное сообщение публикуется также в ленте новостей.

Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда) интервального паевого инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет до окончания указанного срока.

(п. 3.24 введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

3.25. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в порядке и сроки, установленные настоящим Положением, которое должно содержать следующие сведения:

дата начала и дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

указание на имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых инвестиционных паев в соответствии с правилами, если иное не предусмотрено настоящим Положением;

предусмотренная правилами минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), при условии передачи которых в оплату инвестиционных паев осуществляется выдача инвестиционных паев;

сведения об установленной правилами очередности удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев этого фонда;

сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев;

сведения о реквизитах транзитного счета депо, открытого для перечисления на него бездокументарных ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев, если такие ценные бумаги в соответствии с правилами могут передаваться в оплату инвестиционных паев.

(п. 3.25 введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

3.26. Управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования публикует сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых каждый рабочий день.

Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования публикует сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также определяемых на последний день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования публикует сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также определяемых на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В случае если сообщение, предусмотренное настоящим абзацем, публикуется в связи с выдачей дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами которого предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев неденежных средств, и в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев приняты заявки на приобретение инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение, такое сообщение должно также содержать дату начала и дату окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования должно содержать следующие сведения:

стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, а также дата, по состоянию на которую они определены;

стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату их определения, а также указание на эту дату;

процентное изменение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению со стоимостью чистых активов и расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который они определены.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда публикуется в сети Интернет. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, указанное сообщение публикуется также в ленте новостей.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда. Если дата опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда приходится на период срока оплаты инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев должно быть доступно в сети Интернет до окончания срока оплаты инвестиционных паев.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда не публикуется, если стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая определены:

на дату возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

на дату возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда.

(п. 3.26 введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

3.27. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, а также сообщение о начале срока приема заявок на приобретение таких инвестиционных паев. При этом в сообщении о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, указывается количество выдаваемых инвестиционных паев, определенное исходя из количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с заявками на погашение инвестиционных паев, принятыми в течение срока приема указанных заявок.

Предусмотренные настоящим пунктом сообщения не публикуются, если по окончании срока приема заявок на погашение инвестиционных паев отсутствуют основания для погашения инвестиционных паев.

Предусмотренные настоящим пунктом сообщения публикуются в сети Интернет, а в случае если инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.

Предусмотренные настоящим пунктом сообщения публикуются в первый рабочий день, следующий за днем окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев и должны быть доступны в сети Интернет в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

(п. 3.27 введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

3.28. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев этого фонда, а также сообщение о начале срока приема заявок на приобретение таких инвестиционных паев.

Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев должно содержать:

дату принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев;

максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;

сведения об имуществе, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, если в оплату дополнительных инвестиционных паев, помимо денежных средств, может передаваться иное имущество.

В случае если сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев содержит сведения об имуществе, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев может не содержаться указание на имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых инвестиционных паев.

Предусмотренные настоящим пунктом сообщения публикуются в сети Интернет, а в случае если инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.

Предусмотренные настоящим пунктом сообщения публикуются не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев и должны быть доступны в сети Интернет до даты выдачи дополнительных инвестиционных паев.

(п. 3.28 введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

3.29. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами которого предусмотрена возможность передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев неденежных средств, публикует сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не

при осуществлении преимущественного права на их приобретение, содержащее количество таких дополнительных инвестиционных паев, а также дату начала и дату окончания срока их оплаты. Если при осуществлении преимущественного права владельцев инвестиционных паев на приобретение дополнительных инвестиционных паев наступило основание для включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, в сообщении, предусмотренном настоящим пунктом, не указывается дата начала и дата окончания срока оплаты инвестиционных паев.

Предусмотренное настоящим пунктом сообщение публикуется в сети Интернет, а в случае если инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей. Указанное сообщение публикуется в первый рабочий день, следующий за днем окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение, а в случае если в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев не было принято ни одной заявки на приобретение инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение, - в первый рабочий день, следующий за днем окончания такого срока.

Предусмотренное настоящим пунктом сообщение должно быть доступно в сети Интернет в течение срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на их приобретение.

(п. 3.29 введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)

3.30. Пункты 3.23 - 3.29 настоящего Положения применяются, если правила зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг после 12 марта 2008 г. или в правила, зарегистрированные до указанной даты, внесены изменения и дополнения, предусматривающие порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2007 N 334-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6247).

(п. 3.30 введен Приказом ФСФР РФ от 17.06.2008 N 08-25/пз-н)