

Федеральная служба по финансовым рынкам

Приказ

28 февраля 2008

№ 08-7/пз-н

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 2008 г.

Регистрационный № 11400

Об утверждении Перечня расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу пункта 38 статьи 1 Федерального закона от 6 декабря 2007 г. № 334-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6247).

Руководитель

В.Д. Миловидов

Перечень

расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд

(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 февраля 2008 г. № 08-7/пз-н)

К расходам, связанным с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (далее – имущество Фонда) относятся:

1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведением операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других

депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

8) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в фирменном наименовании акционерного инвестиционного фонда или названии паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории индексных фондов;

9) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;

10) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;

11) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения за счет имущества Фонда акций и (или) долей при учреждении хозяйственных обществ;

12) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения имущества, сделки с которым требуют рассмотрения такого ходатайства;

13) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде

помещения для проведения такого собрания:

14) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

15) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения такого имущества и (или) имущественных прав;

16) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории рентных фондов или к категории фондов недвижимости;

17) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории рентных фондов или к категории фондов недвижимости;

18) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений и помещений за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории рентных фондов или к категории фондов недвижимости;

19) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории рентных фондов или к категории фондов недвижимости;

20) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории рентных фондов или к категории фондов недвижимости;

21) расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов недвижимости и акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

22) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего Фонд, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории рентных фондов или к категории фондов недвижимости;

23) расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих Фонд, изменением их категории и вида разрешенного использования, их разделом и межеванием, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов недвижимости и акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

24) расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов недвижимости и акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

25) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих Фонд, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории рентных фондов или к категории фондов недвижимости;

26) расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда, к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство объектов

недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов недвижимости и акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

27) расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством, осуществляемым за счет имущества Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов недвижимости и акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

28) расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов недвижимости и акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

29) расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций;

30) расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения таких прав требования.