

**Приложение №4 к Регламенту
специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Общества с ограниченной ответственностью
«РБРУ Специализированный депозитарий»**

**Порядок согласования правил доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и
изменений и дополнений в них**

*1.1 Документы, предоставляемые Управляющей компанией для согласования
Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них*

1.1.1. Согласование Правил ДУ ПИФ КИ и изменений, и дополнений в них осуществляется Специализированным депозитарием на основании заявления о согласовании правил доверительного управления либо заявления о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления (далее в целях настоящего раздела – Приложение №4а, Приложение №4б, Приложение №4с к Регламенту) и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.1.2. Перечень, порядок и форма предоставления Управляющей компанией документов для согласования Правил ДУ ПИФ КИ и изменений, и дополнений в них, а также порядок направления в адрес Управляющей компании согласованных Специализированным депозитарием Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них и иных документов установлены в Порядке документооборота (Приложение №3 к Регламенту).

1.1.3. Первая страница Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них, подлежащих утверждению уполномоченным органом Управляющей компании, должна содержать гриф утверждения с указанием реквизитов (номер, дата) документа, которым данные Правила ДУ ПИФ КИ или изменения и дополнения в них были утверждены.

1.1.4. Первая страница изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ, содержащих положения, утвержденные решением общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, должна содержать отметку об их утверждении - слова «утверждены решением общего собрания владельцев инвестиционных паев» с указанием в родительном падеже полного названия ЗПИФ, а также даты составления протокола

общего собрания, на котором утверждены положения, содержащиеся в изменениях и дополнениях в Правила ДУ ПИФ КИ.

Полное название ЗПИФ, указанное в отметке на изменениях и дополнениях в Правила ДУ ПИФ КИ, должно совпадать с полным названием ЗПИФ, в правила доверительного управления которым вносятся указанные в настоящем абзаце изменения и дополнения.

1.1.5. В случае если к представленному Заявлению приложен неполный комплект документов, необходимых для согласования Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них, либо комплект документов оформлен не в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом, соответствующее Заявление остается без рассмотрения, о чем Управляющая компания информируется путем направления уведомления. Для согласования соответствующих Правил ДУ ПИФ КИ либо изменений и дополнений в них Управляющая компания направляет новое Заявление с приложением полного комплекта документов, необходимых для согласования Правил ДУ ПИФ КИ либо изменений в них.

1.1.6. Документы, предоставляемые на согласование Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них, направляются в Специализированный депозитарий отдельными файлами (направление комплекта, упакованного в архив, недопустимо). Название файлов должно соответствовать требованиям, установленным в Порядке документооборота (Приложение №3 к Регламенту).

1.2 Сроки согласования Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них

1.2.1 Правила ДУ ПИФ КИ и изменения и дополнения в них согласовываются Специализированным депозитарием в следующие сроки:

- не более 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления УК документов, если изменения и дополнения касаются исключительно:

- ✓ изменения наименования управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика или аудиторской организации, агента по выдаче, погашению инвестиционных паев, либо иных сведений об указанных лицах;

- ✓ количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

- ✓ уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудиторской организации (если наличие оценщика и (или) аудиторской организации предусмотрено правилами доверительного управления), а

также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

- ✓ отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- ✓ передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другому лицу в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании;
- ✓ прекращения договора со специализированным депозитарием (лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев) паевого инвестиционного фонда, у которого аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия, и заключения договора с другим специализированным депозитарием;
- ✓ уменьшения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда;
- не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления УК документов, если:
 - ✓ изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом были утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - ✓ изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.
- не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня предоставления управляющей компанией документов во всех остальных случаях.

1.2.2 В случае, если представленные на согласование изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ КИ одновременно содержат изменения и дополнения, для которых пунктом 1.2.1 установлены различные сроки согласования, то срок согласования представленных изменений и дополнений будет соответствовать максимальному сроку, установленному для соответствующих изменений и дополнений, при этом максимальный срок согласования изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ, указанных в абзацах одиннадцатом и двенадцатом пункта 1.2.1 настоящего Приложения, в любом случае не может превышать 15 рабочих дней со дня представления УК указанных изменений и дополнений.

1.2.3 Исчисление срока, предусмотренного пунктом 1.2.1 настоящего Приложения, за исключением срока, предусмотренного абзацем десятым данного пункта,

начинается со дня, следующего за днем наступления наиболее позднего события из числа указанных ниже:

- предоставления полного комплекта документов, установленного Регламентом для согласования Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них;
- оплаты услуг Специализированного депозитария в соответствии с Тарифами на согласование ПДУ/изменений (если соответствующая оплата предусмотрена).

Исчисление срока, предусмотренного абзацем десятым пункта 1.2.1 настоящего Приложения, начинается со дня, следующего за днем предоставления полного комплекта документов, установленного Регламентом для согласования соответствующих изменений и дополнений в них.

1.3 Порядок согласования Специализированным депозитарием Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них

1.3.1 В течение срока, предусмотренного пунктом 1.2.1 настоящего Приложения, Специализированный депозитарий проводит проверку сведений, содержащихся в Правилах ДУ ПИФ КИ или изменениях и дополнениях в них и иных предоставленных документов. При проведении проверки Специализированный депозитарий вправе затребовать от УК дополнительные документы и информацию, необходимые для проведения проверки.

1.3.2 При обнаружении в Правилах ДУ ПИФ КИ или изменениях и дополнениях в них или иных предоставленных документах несоответствий Федеральному закону от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, либо сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, Специализированный депозитарий направляет УК замечания, с указанием срока их устранения.

1.3.3 В случае направления замечаний течение сроков, предусмотренных пунктом 1.2.1 настоящего Приложения, приостанавливается со дня направления замечаний до дня предоставления в Специализированный депозитарий исправленных документов, в которых учтены указанные замечания. Течение срока согласования Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них приостанавливается на указанное для устранения замечаний количество дней, но не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней. При этом срок согласования может быть продлен, но не более, чем на срок, указанный в пункте 1.2.1 настоящего Приложения для данного вида комплекта документов. Приостановление срока, указанного в настоящем пункте, не распространяется на случай направления замечаний в соответствии с пунктом 1.3.6 настоящего Приложения.

1.3.4 По истечении указанного срока устранения замечаний Специализированного депозитария, если Специализированным депозитарием не получены исправленные документы, в которых учтены указанные замечания, Специализированный депозитарий выдает отказ в согласовании Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них. Положения данного пункта о выдаче специализированным депозитарием отказа в согласовании изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ не распространяются на случай направления замечаний в соответствии с пунктом 1.3.6 настоящего Приложения.

1.3.5 Решение Специализированного депозитария об отказе в согласовании Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них оформляется в виде уведомления об отказе и должно содержать исчерпывающий перечень оснований, по которым было принято решение об отказе.

1.3.6 В случае, если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ КИ были утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев ЗПИФ и (или) связаны с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой УК, Специализированный депозитарий в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их предоставления управляющей компанией согласовывает изменения и дополнения в правила доверительного управления или выдает отказ в согласовании. При этом в течение указанного срока Специализированный депозитарий вправе направить управляющей компании замечания и согласовать изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ КИ после их устранения.

1.3.7 Специализированный депозитарий отказывает в согласовании Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

1.3.8 При отсутствии оснований для отказа в согласовании Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них, Специализированный депозитарий принимает решение о согласовании Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них.

1.3.9 До согласования Специализированным депозитарием Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них, или выдачи отказа в их согласовании УК вправе направить уведомление о нерассмотрении (отзыв) направленного на согласование пакета документов.

1.3.10 В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления новой управляющей компании в результате аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, Специализированный депозитарий осуществляет внесение изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ и их согласование самостоятельно, с учетом требований,

предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на основании следующих документов:

- Изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ КИ;
- Правила ДУ ПИФ КИ с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение Специализированного депозитария об утверждении изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ, принятое в соответствии с учредительными документами Специализированного депозитария;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Специализированного депозитария, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда, на котором было принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления новой управляющей компанией, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, с приложением копий документов, утвержденных решением общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда;
- Копии договоров, заключенных новой управляющей компанией со Специализированным депозитарием, новым регистратором, а также аудиторской организацией фонда (при наличии), оценщиком фонда (при наличии) и агентом фонда (при наличии).

1.4 Тарифы на услуги по согласованию Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них

1.4.1 Управляющая компания оплачивает услуги по согласованию Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них согласно тарифам на услуги по согласованию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них (далее - Тарифы на согласование ПДУ), до оказания соответствующих услуг.

1.4.2 Тарифы на согласование ПДУ утверждаются в установленном Специализированным депозитарием порядке.

1.4.3 Тарифы на согласование ПДУ размещаются на сайте Специализированного депозитария.

1.4.4 Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы на согласование ПДУ.

1.4.5 Специализированный депозитарий уведомляет УК об изменении Тарифов на согласование ПДУ не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу новых Тарифов на согласование ПДУ, размещая их на сайте Специализированного депозитария.

1.4.6 Стоимость, порядок и срок оплаты УК услуг по согласованию Правил ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них может определяться отдельным соглашением сторон.

1.4.7 В случае направления Специализированным депозитарием замечаний, предусмотренных пунктом 1.3.2 настоящего Приложения, при подаче исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, повторно оплачивать соответствующую услугу не требуется.

1.4.8 В случае отказа в согласовании Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них в соответствии с пунктом 1.3.7 настоящего Приложения стоимость оплаченных услуг возврату не подлежит.