

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
от 11 сентября 2002 г. N 37/пс

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ СВОИХ ПРАВ  
И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ДРУГОЙ  
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

В соответствии с пунктом 5 [статьи 11](#) Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

Утвердить прилагаемое [Положение](#) о порядке передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

Председатель  
И.В.КОСТИКОВ

Утверждено  
Постановлением Федеральной  
комиссии по рынку ценных бумаг  
от 11 сентября 2002 г. N 37/пс

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ**  
**СВОИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО**  
**УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**  
**ДРУГОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

1. Настоящее Положение о порядке передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании (далее именуется - Положение) определяет порядок и сроки передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее именуется - управляющая компания) по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу (другой управляющей компании).

2. Управляющая компания вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее именуется - правила).

3. Права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом считаются переданными другому юридическому лицу со дня

опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" сообщения о [регистрации](#) соответствующих изменений и дополнений в правила.

4. Права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть переданы юридическому лицу, имеющему лицензию, предоставляющую право на осуществление деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом.

В случае аннулирования лицензии управляющей компании, предоставляющей право на осуществление деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом, ее права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть переданы только юридическому лицу, определенному по результатам конкурса, проведенного специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда.

5. В случае, если юридическому лицу, которому передаются права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, передаются также права и обязанности управляющей компании по договорам со специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитором, оценщиком паевого инвестиционного фонда, между управляющей компанией и указанным юридическим лицом также заключается договор о передаче таких прав и обязанностей.

При этом специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитором, оценщиком паевого инвестиционного фонда должно быть выражено письменное согласие на передачу обязанностей управляющей компании по указанным договорам юридическому лицу, которому передаются права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

6. В случае, если юридическому лицу, которому передаются права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, не передаются права и обязанности управляющей компании по договорам со специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитором, оценщиком паевого инвестиционного фонда, указанное юридическое лицо заключает договоры со специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитором, оценщиком паевого инвестиционного фонда, сведения о которых содержатся в правилах.

7. Управляющая компания обязана принять меры по получению от всех лиц, являющихся кредиторами по обязательствам, связанным с осуществлением доверительного управления паевым инвестиционным фондом, письменного согласия о переводе долга по таким обязательствам юридическому лицу, которому передаются права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

8. С момента вступления в силу изменений и дополнений в правила, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу, управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за исключением совершения действий по передаче этого имущества указанному юридическому лицу и получения имущества в состав паевого инвестиционного фонда по ранее заключенным сделкам.

9. В течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу, управляющая компания обязана:

дать кредитной организации, в которой на счетах находятся денежные средства, составляющие паевой инвестиционный фонд, распоряжение о перечислении этих денежных средств на счет, открытый юридическим лицом, которому переданы права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

передать юридическому лицу, которому переданы права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, права и

обязанности вкладчика по всем договорам банковского вклада, на основании которых в банковские вклады были переданы денежные средства, составляющие паевой инвестиционный фонд;

дать специализированному депозитарию, а также депозитарию, осуществляющему учет прав на государственные ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд, распоряжение о передаче указанных ценных бумаг на счет депо, открытый юридическим лицом, которому переданы права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

передать юридическому лицу, которому переданы права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, векселя, составляющие паевой инвестиционный фонд;

представить в учреждение юстиции, осуществляющее государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, документы, являющиеся основанием для внесения в подраздел III Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним записей в связи с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

совершить иные действия, необходимые для передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Передача проектно - сметной документации, ценных бумаг на предъявителя, составляющих паевой инвестиционный фонд, осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту.

10. Имущество, полученное после вступления в силу изменений и дополнений в правила, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления этим фондом другому юридическому лицу, должно быть передано этому юридическому лицу по его поступлению, но не позднее следующего дня.

11. Управляющая компания обязана в срок, предусмотренный [пунктом 9](#) настоящего Положения, передать юридическому лицу, которому переданы права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, копии первичных документов, подтверждающих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и совершение сделок с этим имуществом.

Передача документов оформляется актом приема - передачи, который подписывается уполномоченным представителем управляющей компании, уполномоченным представителем юридического лица, которому переданы права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также уполномоченным представителем специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда.

12. Не позднее 2 недель, а если в состав паевого инвестиционного фонда входит недвижимое имущество или права на недвижимое имущество, - не позднее 45 дней со дня вступления в силу изменений и дополнений в правила, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу, в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг представляется документ, подтверждающий передачу всего имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

Указанный документ должен содержать перечень всего переданного имущества и должен быть подписан управляющей компанией, юридическим лицом, которому переданы права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда.

13. Юридическое лицо, которому переданы права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, обязано обеспечить прием заявок на погашение инвестиционных паев фонда на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок управляющей компанией или его агентом (агентами).

---