

Перечень информации, обязательной к передаче управляющей компании в НРД, а также ее влияние на конкретное право или совокупность прав владельца паев

№ п/п	Краткое описание информации/события	Вид передаваемой управляющей компанией информации	Влияние на конкретное право или совокупность прав, вытекающих из инвестиционного пая
1.	Сведения об УК и ПИФ	Реквизиты управляющей компании, сведения о паевом инвестиционном фонде	Предоставление сведений об УК и ПИФ обеспечивают: - реализацию владельцем инвестиционных паев своего права на получение информации; - своевременное обновление депозитариями данных депозитарного учета, а также поддержка в актуальном состоянии депозитарных анкет инвестиционных паев.
2.	Информация о ПДУ	Правила доверительного управление ПИФ Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Предоставление ПДУ и изменений/дополнений к ним обеспечивает реализацию владельцем инвестиционного пая своих прав на получение информации об объеме прав, предоставляемых инвестиционными паями и обязанностей, вытекающих из ПДУ.
3.	Информация об СЧА и РСР	Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая	Данная информация влияет на принятие владельцем паев инвестиционных и управленческих решений, в том числе относящихся к реализации права погашения инвестиционных паев.
4.	Завершение формирования ПИФ	Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда	По окончании формирования ПИФ инвестор становится владельцем инвестиционных паев и с этого же момента у него возникает право требовать от управляющей компании погашения принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом (для ОПИФ, БПИФ (в отношении владельца, являющегося уполномоченным лицом, и ЗПИФ)), а также право требовать от уполномоченного лица покупки принадлежащих ему инвестиционных паев (для БПИФ).
5.	Начало приема заявок на пай ИПИФ и сроки подачи заявок	Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда;	С момента открытия интервала у владельца инвестиционного пая возникает право требовать от управляющей компании погашения или обмена принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
6.	Преимущественное право приобретения инвестором дополнительных паев при досрочном погашении паев	Сообщение о количестве инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев	Данная информация связана с возникновением у владельца инвестиционных паев преимущественного права приобретения дополнительных инвестиционных паев.
7.	Преимущественное право приобретения инвестором дополнительных паев после завершения формирования паевого инвестиционного фонда	Сообщение о принятом решении о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев	Данная информация связана с возникновением у владельца инвестиционных паев преимущественного права приобретения дополнительных инвестиционных паев.

№ п/п	Краткое описание информации/события	Вид передаваемой управляющей компанией информации	Влияние на конкретное право или совокупность прав, вытекающих из инвестиционного пая
8.	Преимущественное право приобретения инвестором дополнительных инвестиционных паев – сроки оплаты	Сообщение о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев,	Информация связана с возникновением у владельца права приобретать дополнительные инвестиционные паи ЗПИФ при осуществлении преимущественного права.
9.	Порядок оплаты дополнительных паев ЗПИФ, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение паев	Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение,	Информация касается возникновения у владельца права приобретать дополнительные инвестиционные паи ЗПИФ в случаях, не связанных с осуществлением преимущественного права.
10.	Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев	Сообщение о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,	С этого момента у владельца приостанавливается возможность реализовать право требовать погашения и обмена инвестиционных паев.
11.	Возобновление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев	Сообщение о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,	С этого момента у владельца возобновляется возможность реализовать право требовать погашения и обмена инвестиционных паев.
12.	Выплата дохода по инвестиционным паям	Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, в том числе с указанием даты в сообщении даты, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Информация, непосредственно связанная с реализацией права владельца на получение дохода по инвестиционным паям.
13.	Дробление инвестиционных паев	Сообщение о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	Данная информация связана с изменением объема прав, предоставляемых инвестиционными паями.
14.	Передача ПИФ другой УК	Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании	С момента раскрытия данной информации владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия указанного решения, приобретают право требовать от управляющей компании этого фонда погашения принадлежащих им инвестиционных паев.
15.	Изменение типа ПИФ	Сообщение о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда	С момента раскрытия данной информации изменяется объем прав владельца инвестиционных паев.
16.	Частичное погашение инвестиционных паев	Сообщение о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении	С момента раскрытия данной информации изменяется объем прав владельца инвестиционных паев. У владельца также приостанавливается возможность реализовать свои права владельца в отношении инвестиционных паев, подлежащих погашению.
17.	Обмен всех паев ПИФ на паи иного ПИФ без заявлений владельцев	Сообщение о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене	Информация непосредственно связана с изменением прав, удостоверяемых инвестиционным паем.
18.	Запрет на проведение операций с инвестиционными паями	Сообщение о принятии Банком России решения о запрете на проведение управляющей компанией всех или части операций	Информация может затрагивать права, удостоверяемые инвестиционным паем в тех случаях, когда запрет на осуществление операций влечет невозможность управляющей компании обеспечить какие-либо из прав, закрепленных инвестиционным паем.
19.	О прекращении ПИФ	Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда. Сообщение о результатах прекращения паевого инвестиционного фонда-	Информация о прекращении договора доверительного управления и возникновении права на получение компенсации при погашении инвестиционных паев.