

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и порядке предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России, о форме отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда**

Настоящее Положение на основании абзаца первого пункта 18 статьи 13.2, пункта 9 статьи 19, пункта 7 статьи 22.1, подпункта 1.1 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 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; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») устанавливает порядок ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов (далее - реестр), включая требования

к составу, содержанию и форме документов и сведений, представляемых для ведения реестра паевых инвестиционных фондов, и порядок предоставления выписок из него, требования к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядок и срок его представления в Банк России, а также требования к форме отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда (Приложение 1).

## Глава 1. Общие положения

1.1. Ведение реестра осуществляется Банком России (Департаментом корпоративных отношений (далее - уполномоченное подразделение) в электронном виде с возможностью формирования документов, содержащих сведения из реестра, на бумажных носителях.

1.2. Уполномоченное подразделение вносит в реестр сведения, указанные в главе 2 настоящего Положения (далее - сведения о паевом фонде), вносит изменения в сведения о паевом фонде путем исключения содержащихся в реестре сведений о паевом фонде и внесения новых сведений о паевом фонде, а также исключает из реестра сведения о паевом фонде в порядке, предусмотренном главой 4 настоящего Положения.

1.3. Доступ к сведениям о паевом фонде, указанным в абзацах втором - шестом, девятом - шестнадцатом подпункта 2.1.1, абзацах втором - четвертом подпункта 2.1.2, абзацах втором - четвертом подпункта 2.1.3, абзацах втором - четвертом подпункта 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения, осуществляется путем их опубликования (размещения) на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт Банка России).

Сведения о паевом фонде подлежат обновлению на сайте Банка России не реже одного раза в неделю, если в течение указанного периода в реестр внесены изменения.

1.4. Сведения о паевом фонде, содержащиеся в реестре, предоставляются

любому заинтересованному лицу в виде выписки из реестра в порядке, установленном главой 5 настоящего Положения.

1.5. В целях настоящего Положения взаимодействие управляющей компании (специализированного депозитария) и Банка России осуществляется посредством использования информационных ресурсов, размещенных на сайте Банка России в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 («Вестник Банка России» от 24 января 2018 года № 5).

1.6. Документы, представленные управляющей компанией или специализированным депозитарием для внесения сведений о паевом фонде в реестр, их изменения или исключения из реестра должны быть подписаны единоличным исполнительным органом (иным уполномоченным им лицом) этого юридического лица. Документы, представленные временной администрацией, подписываются ее руководителем (иным уполномоченным им лицом).

Документы, представленные для внесения сведений о паевом фонде в реестр, их изменения или исключения из реестра и предусматривающие заверение содержащихся в них сведений специализированным депозитарием, должны быть подписаны единоличным исполнительным органом (иным уполномоченным им лицом) лица, представляющего эти документы, и единоличным исполнительным органом (иным уполномоченным им лицом) специализированного депозитария.

1.7. В случае представления в уполномоченное подразделение документов на бумажных носителях, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне

последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), должности и даты составления, и проставлением печати (при наличии) такого лица на заверительной надписи.

В случае подписания документов, представляемых в уполномоченное подразделение для внесения (исключения) сведений о паевом фонде в реестр (из реестра), подписью лица, уполномоченного на это лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, к таким документам прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего документы.

Подписи уполномоченных лиц на документах, представляемых на бумажном носителе, заверяются печатью этого юридического лица (при ее наличии).

1.8. В случае представления в уполномоченное подразделение документов, оформленных с нарушением требований пунктов 1.6 и 1.7 настоящего Положения, сведения из таких документов в реестр не вносятся, о чем лицо, представившее соответствующие документы, уведомляется уполномоченным подразделением с указанием причины. При этом соответствующие документы, в случае их представления на бумажном носителе, возвращаются в адрес представившего их лица.

1.9. В случае изменения сведений о паевом фонде, содержащихся в реестре и не требующих внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее - паевой фонд), указанных в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения, управляющая компания этого паевого фонда в пятидневный срок направляет в уполномоченное подразделение соответствующее уведомление об изменении сведений, содержащихся в реестре (приложение 2 к настоящему Положению) (далее - уведомление об изменении сведений).

В случае если функции управляющей компании паевого фонда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»

осуществляются специализированным депозитарием этого паевого фонда или временной администрацией, то изменения в сведения о паевом фонде вносятся в реестр на основании уведомления об изменении сведений и (или) иных документов, представленных специализированным депозитарием этого паевого фонда или временной администрацией.

## Глава 2. Сведения, вносимые в реестр

2.1. Уполномоченное подразделение на основании поступивших документов вносит в реестр следующие сведения о паевом фонде.

### 2.1.1. Информацию о паевом фонде:

полное и краткое название паевого фонда;

тип и категорию паевого фонда;

статус паевого фонда в реестре («Зарегистрирован», «Согласован», «Формируется», «Истёк срок формирования», «Сформирован», «Окончен срок ДУ», «В стадии прекращения», «Исключен из реестра»);

номер правил доверительного управления (далее – правила) паевым фондом и дату регистрации правил паевого фонда (в случае если правила паевого фонда были зарегистрированы) или дату внесения паевого фонда в реестр (в случае если правила паевого фонда были согласованы);

дата окончания срока действия правил доверительного управления паевым фондом;

дату начала формирования паевого фонда;

дату завершения (окончания) срока формирования паевого фонда в соответствии с правилами паевого фонда;

дату завершения (окончания) формирования паевого фонда (дату направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования паевого фонда, а в отношении закрытых паевых фондов дату изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом (для изменений и дополнений в

правила доверительного управления паевым фондом, в отношении которых было принято решение о регистрации - дата регистрации, для изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом, согласованных специализированным депозитарием - дата представления специализированным депозитарием в уполномоченное подразделение) (далее – дата изменений) в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого паевого фонда);

указание на то, что правилами доверительного управления паевым фондом предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче (в случае если правилами доверительного управления паевым фондом предусмотрена возможность неполной оплаты инвестиционных паев);

указание на то, что инвестиционные паи паевого фонда могут обращаться на организованных торгах (в случае если правилами доверительного управления паевым фондом предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах);

указание на то, что инвестиционные паи паевого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае если правилами доверительного управления паевым фондом предусмотрено, что инвестиционные паи ограничены в обороте);

все предыдущие названия паевого фонда;

номера и даты изменений;

основание прекращения паевого фонда;

дату возникновения основания прекращения паевого фонда.

2.1.2. Информацию об управляющей компании паевого фонда:

полное фирменное наименование управляющей компании;

номер и дату изменений, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании другому юридическому лицу;

основной государственный регистрационный номер.

2.1.3. Информацию о специализированном депозитарии паевого фонда:

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

номер и дату изменений, связанных с передачей прав и обязанностей специализированного депозитария паевого фонда другому юридическому лицу;

основной государственный регистрационный номер.

2.1.4. Информацию о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого фонда (далее - регистратор):

полное фирменное наименование регистратора;

номер и дату изменений, связанных с передачей прав и обязанностей регистратора паевого фонда другому юридическому лицу;

основной государственный регистрационный номер.

2.1.5. Информацию об аудиторской организации, с которой управляющей компанией паевого фонда заключен договор об аудите (далее - аудиторская организация):

полное фирменное наименование аудиторской организации;

основной государственный регистрационный номер.

2.1.6. Информацию о лице, с которым управляющей компанией паевого фонда заключен договор на проведение оценки имущества, составляющего паевой фонд (далее - оценщик).

В отношении юридического лица:

полное фирменное наименование;

основной государственный регистрационный номер.

В отношении физического лица (индивидуального предпринимателя):

фамилия, имя и отчество (при наличии);

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

2.1.7. Информацию об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, с которыми управляющей компанией паевого фонда заключен договор поручения или агентский договор (далее - агент):

полное фирменное наименование агента;

основной государственный регистрационный номер.

2.2. Сведения о паевом фонде, указанные в подпунктах 2.1.5 и 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Положения, вносятся, в случае если Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России установлено требование о необходимости заключения договора управляющей компании с указанными в этих подпунктах лицами.

Сведения о паевом фонде, указанные в абзацах девятом - шестнадцатом подпункта 2.1.1, абзаце третьем подпункта 2.1.2, абзаце третьем подпункта 2.1.3, абзаце третьем подпункта 2.1.4 и подпункте 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения, вносятся в реестр в случае наличия в уполномоченном подразделении документов, содержащих необходимые сведения.

### Глава 3. Порядок внесения сведений в реестр

3.1. В реестр вносятся сведения о паевом фонде, содержащиеся:

в документах, представленных для регистрации правил доверительного управления паевым фондом или регистрации изменений и дополнений в них;

в зарегистрированных правилах доверительного управления паевым фондом;

в зарегистрированных изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым фондом;

в согласованных специализированным депозитарием правилах доверительного управления паевым фондом;

в сведениях специализированного депозитария, представленных для ведения реестра, о согласованных им правилах доверительного управления паевым фондом (Приложение 3);

в согласованных специализированным депозитарием или иным лицом, в случаях, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым фондом;

в сведениях специализированного депозитария или иного лица, в случаях, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», представленных для ведения реестра, о согласованных им изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым фондом (Приложение 4);

в иных сведениях (за исключением сведений, указанных в абзаце шестом и восьмом настоящего пункта) и документах, находящихся в распоряжении Банка России или представленных в уполномоченное подразделение лицами, указанными в абзаце втором пункта 9 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», для внесения (изменения, удаления) сведений о паевом фонде в реестр, в том числе уведомлениях об изменении сведений.

3.2. Внесение сведений о паевом фонде в реестр осуществляется не позднее трех рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Положения) со дня следующего за днем:

принятия уполномоченным подразделением решения о регистрации правил доверительного управления паевым фондом;

принятия уполномоченным подразделением решения о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом;

получения уполномоченным подразделением документов, указанных в абзацах девятом и десятом пункта 3.1 настоящего Положения.

3.3. Внесение сведений о паевом фонде в реестр осуществляется не позднее пяти рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Положения) со дня представления специализированным депозитарием или иным лицом, в случаях, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», в уполномоченное подразделение сведений и документов, предусмотренных абзацами пятым – восьмым пункта 3.1 настоящего Положения.

Документы, предусмотренные абзацами пятым (седьмым) пункта 3.1 настоящего Положения, представляются одновременно со сведениями,

предусмотренными абзацами шестым (восьмым) пункта 3.1 настоящего Положения, соответственно.

3.4. Уполномоченное подразделение проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении об изменении сведений и (или) иных сведениях и документах, представленных в уполномоченное подразделение лицами, указанными в абзаце втором пункта 9 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», для внесения (изменения, удаления) сведений о паевом фонде в реестр, и в случае необходимости запрашивает у направившего их лица подтверждающие документы.

Документы и сведения, в том числе подтверждающие документы, представляются в уполномоченное подразделение в порядке и сроки, установленные в запросе о предоставлении подтверждающих документов.

В этом случае срок, установленный пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения, для внесения в реестр сведений о паевом фонде, в отношении которых направлен запрос, исчисляется со дня получения подтверждающих такие сведения документов.

3.5. В случае невозможности внесения в реестр сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, уполномоченное подразделение уведомляет об этом лицо, представившее в уполномоченное подразделение соответствующие документы в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы были представлены в форме электронных документов) либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы были представлены на бумажном носителе).

#### Глава 4. Порядок исключения сведений из реестра

4.1. Сведения о паевом фонде подлежат исключению из реестра в следующих случаях:

если на определенную правилами доверительного управления паевым

фондом дату завершения (окончания) срока формирования паевого фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, и имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам, возвращено лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев (далее - возврат переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов);

объединения имущества открытых паевых фондов (исключению подлежат сведения о паевом фонде, инвестиционные паи которого конвертированы в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединенный фонд);

принятия уполномоченным подразделением решения об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого паевого фонда, в связи с нарушением требований к его формированию, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» или правилами доверительного управления этим паевым фондом, и возврата переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов;

принятия Банком России решения об утверждении отчета о прекращении паевого фонда и исключении его из реестра.

отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого паевого фонда, в связи с нарушением требований к его формированию, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» или правилами доверительного управления этим паевым фондом, и возврата переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов;

поступления в уполномоченное подразделение от лица, осуществляющего прекращение паевого фонда, уведомления о прекращении паевого фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.

4.2. Документами, подтверждающими наличие основания для исключения из реестра сведений о паевом фонде являются:

для основания, указанного в абзаце втором пункта 4.1 настоящего Положения, - уведомление управляющей компании о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым фондом дату завершения (окончания) срока формирования паевого фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования (приложение 5 к настоящему Положению).

Если указанное уведомление содержит сведения о передаче имущества в оплату инвестиционных паев, то паевой фонд исключается из реестра на основании документов, подтверждающих возврат переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов, представляемых управляющей компанией;

для основания, указанного в абзаце третьем пункта 4.1 настоящего Положения, - отчет управляющей компании об объединении имущества паевых фондов;

для основания, указанного в абзацах четвертом и шестом пункта 4.1 настоящего Положения, - документы, подтверждающие возврат переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов, представленные управляющей компанией;

для основания, указанного в абзаце пятом пункта 4.1 настоящего Положения, - решение Банка России об утверждении отчета о прекращении паевого фонда и его исключении из реестра;

для основания, указанного в абзаце седьмом пункта 4.1 настоящего Положения, - уведомление лица, осуществляющего прекращение паевого фонда, о прекращении паевого фонда, инвестиционные паи которого

ограничены в обороте.

Документы, подтверждающие возврат переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов, представляемые в соответствии с настоящим пунктом, должны быть заверены специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления паевым фондом.

В случае аннулирования лицензии управляющей компании паевой фонд в срок, указанный в пункте 4.3 настоящего Положения, исключается из реестра уполномоченным подразделением на основании полученных, в том числе от временной администрации, назначенной в управляющую компанию и (или) специализированный депозитарий паевого фонда, документов, подтверждающих наличие оснований для исключения паевого фонда из реестра, указанных в настоящем пункте.

4.3. Исключение сведений о паевом фонде из реестра осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня следующего за днем:

получения уполномоченным подразделением уведомления о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым фондом дату завершения (окончания) срока формирования паевого фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, если указанное уведомление содержит сведения о том, что в оплату инвестиционных паев имущество не передавалось;

получения уполномоченным подразделением отчета управляющей компании об объединении имущества паевых фондов;

принятия Банком России решения, указанного в абзаце пятом пункта 4.1 настоящего Положения;

поступления в уполномоченное подразделение документа, указанного в абзаце седьмом пункта 4.1 настоящего Положения.

4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность по возврату переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов, исключение сведений о паевом фонде осуществляется в течение трех рабочих дней со дня следующего за днем получения уполномоченным подразделением документов, подтверждающих возврат переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов.

Срок исключения сведений о паевом фонде из реестра, указанный в абзаце первом настоящего пункта, приостанавливается на время проведения Банком России проверки сведений, представленных в документах, подтверждающих возврат переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов, но не более чем на 30 календарных дней.

4.5. Исключение сведений о паевом фонде из реестра осуществляется путем присвоения паевому фонду статуса «Исключен из реестра». В отношении паевого фонда, которому присвоен статус «Исключен из реестра», изменения в сведения о паевом фонде, содержащиеся в реестре, не вносятся.

4.6. В случае исключения паевого фонда из реестра по основаниям, предусмотренным абзацами вторым - четвертым пункта 4.1 настоящего Положения, уполномоченное подразделение не позднее трех рабочих дней со дня следующего за днем исключения паевого фонда из реестра уведомляет об этом:

управляющую компанию паевого фонда и специализированный депозитарий, сведения о которых указаны в правилах доверительного управления этим паевым фондом;

специализированный депозитарий, указанный в правилах доверительного управления паевым фондом (если лицензия управляющей компании этого паевого фонда аннулирована и прекращение паевого фонда осуществлял его специализированный депозитарий);

руководителя временной администрации, назначенной в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» (если соответствующие лицензии управляющей компании и специализированного депозитария этого

паевого фонда аннулированы).

Уведомление об исключении сведений о паевом фонде из реестра подписывается руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя (лицом, исполняющим его обязанности) или иным уполномоченным лицом уполномоченного подразделения и направляется лицам, указанным в настоящем пункте.

4.7. В случае принятия Банком России решения об утверждении отчета о прекращении паевого фонда и исключении его из реестра Банк России (Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления) направляет лицам, указанным в абзацах втором - четвертом пункта 4.6 настоящего Положения, уведомление об исключении сведений о паевом фонде из реестра не позднее трех рабочих дней со дня следующего за днем принятия соответствующего решения.

4.8. В случае исключения паевого фонда из реестра по основаниям, предусмотренным абзацами шестым и седьмым пункта 4.1 настоящего Положения, уполномоченное подразделение не позднее пяти рабочих дней со дня следующего за днем исключения паевого фонда из реестра обновляет сведения о паевом фонде на сайте Банка России.

## Глава 5. Предоставление выписок из реестра

5.1. Предоставление территориальным учреждением Банка России (далее - территориальное учреждение) выписки из реестра осуществляется на основании заявления о предоставлении выписки, которое подается в территориальное учреждение (далее - заявление).

5.2. В заявлении указывается следующая информация:

сведения о заявителе (для российского юридического лица - полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и адрес; для иностранного юридического лица - полное фирменное наименование, номер, присвоенный в торговом реестре или учетном регистре

государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера; для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии), место регистрации);

полное название или номер паевого фонда

форма выдачи выписки (указывается только одна из форм - в форме электронного документа или на бумажном носителе);

адрес для направления выписки (для выписки на бумажном носителе может быть указан предпочтительный способ ее получения - направление почтовым отправлением или вручение заявителю или уполномоченному лицу заявителя).

На заявлении проставляются дата, подпись и расшифровка подписи заявителя. При наличии печати у юридического лица - заявителя на заявлении проставляется его печать.

5.3. Выписка из реестра выдается территориальным учреждением, которым получено заявление о предоставлении выписки, в указанной в заявлении форме и указанным в нем способом (для выписки на бумажном носителе) не позднее пяти рабочих дней со дня получения такого заявления.

5.4. Выписка подготавливается на основании сведений о паевом фонде, содержащихся в реестре, и должна содержать дату ее составления и следующие сведения:

полное название и тип паевого фонда;

номер правил доверительного управления паевым фондом и дату регистрации правил доверительного управления паевым фондом (в случае если правила фонда были зарегистрированы) или дату внесения паевого фонда в реестр (в случае если правила фонда были согласованы);

номер (номера) и дата (даты) регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом и (или) номер (номера) и дата (даты) согласования изменений и дополнений в правила

доверительного управления паевым инвестиционным фондом и дата (даты) представления согласованных изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Банк России;

дата окончания срока действия правил доверительного управления паевым фондом;

полное фирменное наименование управляющей компании паевого фонда;

полное фирменное наименование регистратора паевого фонда.

5.5. Выписка из реестра подписывается руководителем территориального учреждения (лицом, исполняющим обязанности руководителя) или лицом, уполномоченным на подписание выписок из реестра руководителем территориального учреждения или электронной подписью Банка России (для выписки в форме электронного документа).

5.6. Если выписка из реестра выдается на бумажном носителе, то на ней проставляется печать территориального учреждения, выдавшего выписку из реестра.

5.7. В случае отсутствия в реестре сведений о паевом фонде, в отношении которого представлено заявление, территориальное учреждение в течение срока, указанного в пункте 5.3 настоящего Положения, направляет в адрес заявителя уведомление об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений.

Глава 6. Требования к отчету об объединении имущества паевых фондов, порядке и сроке его представления в Банк России

6.1. Отчет об объединении имущества открытых паевых инвестиционных фондов (далее - отчет) заполняется в соответствии с требованиями, установленными приложением 6 к настоящему Положению, и включает в том числе сведения:

о присоединенном фонде и открытом паевом инвестиционном фонде, к которому осуществлено присоединение (далее - присоединивший фонд);

о специализированном депозитарии и регистраторе, указанных в правилах доверительного управления присоединенного фонда и присоединившего фонда;

об имуществе, составлявшем присоединенный фонд;

о дате конвертации инвестиционных паев присоединенного фонда в инвестиционные паи присоединившего фонда;

о коэффициенте конвертации инвестиционных паев присоединенного фонда в инвестиционные паи присоединившего фонда.

6.2. Отчет представляется в уполномоченное подразделение в одном экземпляре.

6.3. Отчет должен быть согласован со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления присоединенного и присоединившего фондов.

6.4. Отчет представляется не позднее пяти рабочих дней со дня конвертации инвестиционных паев присоединенного фонда в инвестиционные паи присоединившего фонда.

## Глава 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

7.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 22 сентября 2016 года № 553-П «О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него», зарегистрированный, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2016 года № 43942;

подпункт 1.14 пункта 1 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4370-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2017 года № 46901.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке ведения Банком России  
реестра паевых инвестиционных фондов  
и порядке предоставления выписок из  
него, о требованиях к отчету об  
объединении имущества паевых  
инвестиционных фондов, порядке и  
сроке его представления в Банк России, о  
форме отчета о завершении (окончании)  
формирования паевого инвестиционного  
фонда»

Департамент корпоративных отношений  
Банка России

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**ОТЧЕТ**  
о завершении (окончании) формирования  
паевого инвестиционного фонда

Сведения о паевом инвестиционном фонде:

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд): \_\_\_\_\_.
2. Правила доверительного управления Фондом (далее – правила Фонда) зарегистрированы: \_\_\_\_\_, регистрационный номер: \_\_\_\_\_.
3. Определенная правилами Фонда стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования этого фонда: \_\_\_\_\_.
4. Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно правилам Фонда: \_\_\_\_\_.

Сведения об управляющей компании Фонда:

1. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: \_\_\_\_\_.
2. Место нахождения управляющей компании Фонда: \_\_\_\_\_.
3. Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании Фонда: \_\_\_\_\_.

Сведения о специализированном депозитарии Фонда:

1. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: \_\_\_\_\_.
2. Место нахождения специализированного депозитария Фонда: \_\_\_\_\_.
3. Номер и дата выдачи лицензии специализированного депозитария Фонда: \_\_\_\_\_.

Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев Фонда имуществе: \_\_\_\_\_.

(указывается сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которые поступили денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг имущества в оплату инвестиционных паев).

Дата наступления основания, для включения имущества в Фонд при его формировании:

\_\_\_\_\_.

Дата включения имущества в Фонд: \_\_\_\_\_.

Сведения об имуществе, включенном в Фонд при его формировании: \_\_\_\_\_.

(указывается сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество, включенное в Фонд с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты с которых денежные средства были включены в Фонд, реквизитов документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг имущества в оплату инвестиционных паев)

Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев Фонда имуществе, но не включенном в Фонд: \_\_\_\_\_.

(указывается сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенное в Фонд с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в Фонд, реквизитов документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг имущества в оплату инвестиционных паев).

Информация о выданных инвестиционных паях:

Дата выдачи инвестиционных паев Фонда: \_\_\_\_\_.

Количество выданных инвестиционных паев Фонда: \_\_\_\_\_.

_____ (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) управляющей компании)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) специализированного депозитария)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке ведения Банком России  
реестра паевых инвестиционных фондов  
и порядке предоставления выписок из  
него, о требованиях к отчету об  
объединении имущества паевых  
инвестиционных фондов, порядке и  
сроке его представления в Банк России, о  
форме отчета о завершении (окончании)  
формирования паевого инвестиционного  
фонда»

Департамент корпоративных отношений  
Банка России

Рекомендуемый образец

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об изменении сведений, содержащихся в реестре  
паевых инвестиционных фондов

(полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд),  
в сведения о котором необходимо внести изменения)

(полное наименование лица, направившего настоящее уведомление,  
сведения о котором внесены в реестр паевых инвестиционных фондов (далее - Реестр))

Таблица «Новые сведения о Фонде»		
№ строки	Сведения, содержащиеся в Реестре на дату подачи настоящего уведомления	Новые сведения <sup>1</sup>
1	2	3
1		
...		

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

<sup>1</sup> Могут быть указаны только сведения, не требующие внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) управляющей компании)

Приложение 3  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и порядке предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России, о форме отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда»

Департамент корпоративных отношений  
Банка России

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**СВЕДЕНИЯ**  
о согласованных правилах доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом

(полное фирменное наименование специализированного депозитария,  
направившего настоящие сведения (далее – специализированный депозитарий)

представляет сведения о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом для внесения их в реестр паевых инвестиционных фондов

№ п\п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений (заполняются специализированным депозитарием)
1	2	3	4
1	Общие сведения о ПИФ	Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд)	
2		Краткое название фонда	
3		Тип фонда	
4		Категория фонда	
5		Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов	(указывается: да или нет)

6		Инвестиционные паи фонда могут обращаться на организованных торгах	(указывается: да или нет)
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда	(указывается: да или нет)
8		Дата согласования правил доверительного управления	
9		Дата начала формирования	
10		Дата завершения (окончания) срока формирования паевого фонда в соответствии с правилами паевого фонда	
11		Дата окончания срока действия правил доверительного управления паевым фондом	
12	Управляющая компания	Полное фирменное наименование управляющей компании	
13		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании	
14	Специализированный депозитарий	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	
15		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария	
16	Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого фонда (далее - регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора	
17		Основной государственный регистрационный номер регистратора	
18	Аудиторская организация	Полное фирменное наименование аудиторской организации	
19		Основной государственный регистрационный номер	
20	Оценщик	Полное фирменное наименование (в случае если оценщик – юридическое лицо) либо фамилия, имя и отчество (при наличии) (в случае если оценщик – физическое лицо)	
21		Основной государственный регистрационный номер (в случае если оценщик – юридическое лицо) либо основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если оценщик – физическое лицо)	
22	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее – агент)	Полное фирменное наименование агента	
23		Основной государственный регистрационный номер агента	

24	Иные сведения	Иные сведения (при необходимости)	
----	---------------	-----------------------------------	--

Приложение: согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления фондом.

Соответствие настоящих сведений и прилагаемого к ним документа (редакции правил доверительного управления фондом) согласованным специализированным депозитарием правилам доверительного управления фондом подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) специализированного депозитария)	(подпись)	(расшифровка подписи)
--	-----------	-----------------------

#### Пояснения к заполнению сведений

1. В случае если правила доверительного управления фондом содержат сведения о нескольких оценщиках, сведения в строках 20 и 21 заполняются в отношении каждого из них.

2. В случае если правила доверительного управления фондом содержат сведения о нескольких агентах, сведения в строках 22 и 23 заполняются в отношении каждого из них.

Приложение 4  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и порядке предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России, о форме отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда»

Департамент корпоративных отношений  
Банка России

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

### СВЕДЕНИЯ

#### о согласованных изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом

(полное фирменное наименование специализированного депозитария, направившего настоящие сведения либо указание на иное лицо, в случаях, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»)

представляет сведения о согласованных изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом для внесения их в реестр паевых инвестиционных фондов.

№ п\п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений (заполняются лицом, направляющим настоящие сведения)
1	2	3	4
1	Общие сведения о ПИФ	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – фонд)	
2		Полное название фонда	
3		Краткое название фонда	
4		Тип фонда	
5		Категория фонда	

6		Инвестиционные паи фонда могут обращаться на организованных торгах	(указывается: да или нет)
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда	(указывается: да или нет)
8		Дата начала формирования	
9		Дата завершения (окончания) срока формирования паевого фонда в соответствии с правилами паевого фонда	
10		Дата окончания срока действия правил доверительного управления паевым фондом	
11	Управляющая компания	Полное фирменное наименование управляющей компании	
12		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании	
13	Специализированный депозитарий	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	
14		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария	
15	Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого фонда (далее - регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора	
16		Основной государственный регистрационный номер регистратора	
17	Аудиторская организация	Полное фирменное наименование аудиторской организации	
18		Основной государственный регистрационный номер	
19	Оценщик	Полное фирменное наименование (в случае если оценщик – юридическое лицо) либо фамилия, имя и отчество (при наличии) (в случае если оценщик – физическое лицо)	
20		Основной государственный регистрационный номер (в случае если оценщик – юридическое лицо) либо основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если оценщик – физическое лицо)	
21	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее – агент)	Полное фирменное наименование агента	
22		Основной государственный регистрационный номер агента	
23	Завершение (окончание)	Согласованы изменения и дополнения в правила доверительного управления фондом в части, касающейся количества	(указывается: да или нет)

	формирования фонда	выданных инвестиционных паев этого фонда	
24	Иные сведения	Иные сведения (при необходимости)	

Приложение: 1) согласованные изменения и дополнения в правила доверительного управления фондом;

2) правила доверительного управления фондом с учетом внесенных в них согласованных изменений и дополнений.

Соответствие настоящих сведений и прилагаемых к ним документов (редакции изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, а также редакции правил доверительного управления фондом в части внесенных в неё изменений и дополнений) согласованным изменениям и дополнениям в правила доверительного управления фондом подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) специализированного депозитария)	(подпись)	(расшифровка подписи)

#### Пояснения к заполнению сведений

1. Содержание сведений заполняется в соответствии с правилами доверительного управления фондом с внесенными изменениями и дополнениями.

2. В строках 2 – 18 заполняются только те сведения, которые подлежат изменению.

3. В случае если правила доверительного управления фондом с внесенными изменениями и дополнениями содержат сведения о нескольких оценщиках, сведения в строках 19 и 20 заполняются в отношении каждого из них.

4. В случае если правила доверительного управления фондом с внесенными изменениями и дополнениями содержат сведения о нескольких агентах, сведения в строках 21 и 22 заполняются в отношении каждого из них.

Приложение 5  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке ведения Банком России  
реестра паевых инвестиционных фондов  
и порядке предоставления выписок из  
него, о требованиях к отчету об  
объединении имущества паевых  
инвестиционных фондов, порядке и  
сроке его представления в Банк России, о  
форме отчета о завершении (окончании)  
формирования паевого инвестиционного  
фонда»

Департамент корпоративных отношений  
Банка России

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о том, что на определенную правилами доверительного  
управления паевым инвестиционным фондом дату завершения  
(окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда  
стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных  
паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой  
для завершения (окончания) его формирования

№ строки	Наименование сведений	Сведения <1>
1	2	3
1	Сведения о паевом инвестиционном фонде	
1.1	Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд)	
1.2	Номер правил доверительного управления Фондом и дата присвоения номера правилам доверительного управления Фондом	
1.3	Стоимость переданного в оплату инвестиционных паев Фонда имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, определенная правилами доверительного управления Фондом	
1.4	Дата завершения (окончания) срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления Фондом	
2	Сведения об управляющей компании Фонда	
2.1	Полное фирменное наименование управляющей компании	

2.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
3	Сведения о специализированном депозитарии Фонда	
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	
3.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	

Дополнительно указываются сведения <2>:

об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев Фонда, а также доходах, в том числе доходах и выплатах по ценным бумагам;

о лицах (фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физических лиц, полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика - для юридических лиц), передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание на это обстоятельство;

о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество, а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание на это обстоятельство;

о сумме денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев с указанием его оценочной стоимости, а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам с указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которые поступили денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу (поступление) иного, помимо денежных средств, имущества в оплату инвестиционных паев;

о порядке и сроках возврата указанного имущества в соответствии с правилами доверительного управления Фондом.

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) специализированного депозитария)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

-----  
<1> Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

<2> Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявки указывается на это обстоятельство.

Приложение 6  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке ведения Банком России  
реестра паевых инвестиционных фондов  
и порядке предоставления выписок из  
него, о требованиях к отчету об  
объединении имущества паевых  
инвестиционных фондов, порядке и  
сроке его представления в Банк России, о  
форме отчета о завершении (окончании)  
формирования паевого инвестиционного  
фонда»

Департамент корпоративных отношений  
Банка России

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**ОТЧЕТ**  
об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

(полное фирменное наименование управляющей компании паевых  
инвестиционных фондов на русском языке (далее - управляющая компания))

(номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности  
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными  
фондами и негосударственными пенсионными фондами)

№ строки	Наименование сведений	Сведения <1>
1	2	3
1	Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее - Фонд № 1)	
1.1	Название Фонда № 1	
1.2	Номер правил доверительного управления Фондом № 1 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 1 (в случае если правила паевого инвестиционного фонда были зарегистрированы) или дата внесения Фонда № 1 в реестр (в случае если правила паевого инвестиционного фонда были согласованы)	
2	Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее - Фонд № 2)	
2.1	Название Фонда № 2	
2.2	Номер правил доверительного управления Фондом № 2 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 2 (в	

	случае если правила паевого инвестиционного фонда были зарегистрированы) или дата внесения Фонда № 2 в реестр (в случае если правила паевого инвестиционного фонда были согласованы)	
3	Сведения о специализированном депозитарии Фонда № 1 и Фонда № 2	
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда № 1 и Фонда № 2 (далее - специализированный депозитарий)	
3.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	
4	Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда № 1 и Фонда № 2 (далее - регистратор)	
4.1	Полное фирменное наименование регистратора	
4.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	
5	Сведения о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда № 1 на инвестиционные паи Фонда № 2	
5.1	Дата принятия управляющей компанией решения	
5.2	Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, а также наименование источника раскрытия информации	
6	Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1 и Фонда № 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда № 1	
7	Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (какой-либо частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1)	
7.1	Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (какой-либо частью такого имущества)	
7.2	Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (основания возникновения ограничения и сведения об имуществе, на которое оно распространяется). Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (какой-либо частью такого имущества)	
8	Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд №	

	1, и имущества, составляющего Фонд № 2	
9	Дата конвертации инвестиционных паев Фонда № 1 в инвестиционные паи Фонда № 2	
10	Коэффициент конвертации	

Дополнительно указываются сведения:

об общей стоимости имущества, составлявшего Фонд № 1 на момент приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1, а также о сумме денежных средств и оценочной стоимости иного имущества, составляющих Фонд № 1;

о дате и времени составления перечня имущества, составлявшего Фонд № 1;

об имуществе, составлявшем Фонд № 1, на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1:

№ строки	Описание имущества	Количество имущества	Оценочная стоимость имущества
1	2	3	4
1			
2			
...			
Итого	X	X	

Достоверность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) специализированного депозитария)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

-----

<1> Указываются сведения в соответствии с их наименованием.