



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

« 20 » декабря 2017.

№ 4654-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ



О внесении изменений в Инструкцию Банка России

от 6 ноября 2014 года № 157-И

**«О порядке регистрации правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом и изменений
и дополнений в них»**

1. На основании абзаца третьего пункта 1 статьи 19 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), статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) внести в Инструкцию Банка России от 6 ноября 2014 года № 157-И «О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2014 года № 35146, 31 мая 2017 года № 46901, следующие изменения.

1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2.1. Заявление о регистрации правил, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (иным уполномоченным им лицом), а также содержащее просьбу зарегистрировать правила и подтверждение того, что

текст правил в электронном виде на оптическом носителе соответствует указанным правилам, представленным на бумажном носителе, в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции.».

1.2. В пункте 2.2:

подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Заявление о регистрации изменений и дополнений в правила, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (иным уполномоченным им лицом) (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария (иным уполномоченным им лицом), или руководителем временной администрации, если изменения и дополнения связаны с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании), а также содержащее просьбу зарегистрировать изменения и дополнения в правила и подтверждение того, что текст изменений и дополнений в правила в электронном виде на оптическом носителе соответствует указанным изменениям и дополнениям, представленным на бумажном носителе, в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции.»;

подпункт 2.2.9 изложить в следующей редакции:

«2.2.9. Подписанный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей ведение реестра (иным уполномоченным им лицом), документ, содержащий данные о количестве выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по состоянию на последнюю дату выдачи (погашения) инвестиционных паев, предшествующую дате предоставления документов в Банк России (уполномоченное подразделение) для регистрации изменений и дополнений в правила.

Документ предоставляется в случае, если изменения и дополнения в правила связаны с изменением количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.»;

подпункт 2.2.11 изложить в следующей редакции:

«2.2.11. Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, подписанный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании указанного фонда (иным уполномоченным им лицом), и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария указанного фонда (иным уполномоченным им лицом), подготовленный в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции.

Указанный отчет предоставляется, если изменения и дополнения в правила являются изменениями, указанными в пункте 6 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».».

1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Все документы на бумажном носителе, представленные для регистрации правил или изменений и дополнений в них, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (иным уполномоченным им лицом) (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария (иным уполномоченным им лицом), или руководителем временной администрации, если изменения и дополнения связаны с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании).».

1.4. Дополнить пунктом 3.1¹ следующего содержания:

«3.1¹. В случае подписания документов, представляемых в Банк России (уполномоченное подразделение) для регистрации правил или изменений и дополнений в них, иным лицом, уполномоченным 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 наличии).».

1.5. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. В представляемых в Банк России (уполномоченное подразделение) документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на оборотной стороне последнего листа подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (иного уполномоченного им лица) (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария (иного уполномоченного им лица), или руководителя временной администрации), с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, даты подписания, а также с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов.

Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (иного уполномоченного им лица), должна быть заверена печатью заявителя (при наличии) (в случае если заявителем является управляющая компания или специализированный депозитарий).

Представляемые заявителем копии документов должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи «Копия верна», наименования должности, фамилии и инициалов лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации (иного уполномоченного им лица), его личной подписи и даты заверения копии. Указанная отметка должна быть скреплена оттиском печати организации (при наличии).

Первая страница документа, подлежащего утверждению уполномоченным органом заявителя, должна содержать гриф утверждения документа.

Первая страница документа (заявления о регистрации правил, заявления о регистрации изменений и дополнений в правила или сопроводительного письма) должна содержать исходящий номер и дату формирования документа.».

1.6. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Документы с учтенными замечаниями представляются с сопроводительным письмом, подписанным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя (иным уполномоченным им лицом), или руководителем временной администрации, а также содержащим подтверждение того, что текст правил или текст изменений и дополнений в правила с учтенными замечаниями (далее – Изменения) и текст правил с внесенными Изменениями в электронном виде соответствует указанным документам, представленным на бумажных носителях, в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.».

1.7. После последнего абзаца приложения 1 слова «Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя» заменить словами «Наименование должности».

1.8. После последнего абзаца приложения 2 слова «Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя» заменить словами «Наименование должности».

1.9. После пункта 25 приложения 3 слова «Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария Фонда» заменить словами «Наименование должности», слова «Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании Фонда» заменить словами «Наименование должности».

1.10. После последнего абзаца приложения 4 слова «Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя или руководителя временной администрации» заменить словами «Наименование должности».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина