

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

« _____ » _____ 2019 г.

№ _____

г. Москва

И Н С Т Р У К Ц И Я

О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистрации изменений и дополнений в них, включая требования к составу, содержанию и форме представляемых на регистрацию документов, об изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в отношении которых Банк России должен принять решение о регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня принятия документов, о форме отчета о количестве дополнительных инвестиционных паев

Настоящая Инструкция на основании абзаца третьего пункта 1, абзаца восьмого подпункта 2 пункта 4 статьи 19, пункта 6 статьи 21 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; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») устанавливает:

порядок регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистрации изменений и дополнений в них, включая требования к составу, содержанию и форме представляемых на регистрацию документов;

изменения и дополнения в правила фонда в отношении которых Банк России должен принять решение о регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня принятия документов;

форму отчета о количестве дополнительных инвестиционных паев.

Глава 1. Документы, представляемые управляющей компанией для регистрации правил фонда, и требования к ним

1.1. Заявителем при регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (далее – правила фонда) может быть только организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - управляющая компания).

1.2. Для регистрации правил фонда в Департамент корпоративных отношений Банка России (далее – уполномоченное подразделение) представляются заявление о регистрации правил фонда (приложение 1 к настоящей Инструкции), к которому прилагаются следующие документы.

1.2.1. Правила фонда.

1.2.2. Договоры, указанные в пункте 1 статьи 14.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (представляются в случае, если правилами фонда предусмотрено, что фонд является биржевым).

1.2.3. Договор или иной документ, подтверждающий принятие иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи к организованным торгам (предоставляется в случае, если правилами фонда предусмотрено, что фонд является биржевым, и содержится положение о допуске инвестиционных паев к организованным торгам, проводимым иностранной биржей).

1.2.4. Платежное поручение или квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа, содержащие отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины и подтверждающие факта уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию правил фонда.

Глава 2. Документы, представляемые заявителем для регистрации изменений и дополнений в правила, и требования к ним

2.1. Заявителем при регистрации изменений и дополнений в правила фонда может быть только управляющая компания, за исключением следующих случаев:

заявителем при регистрации изменений и дополнений в правила фонда, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, является специализированный депозитарий паевого фонда, имеющий лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов (далее - специализированный депозитарий);

заявителем при регистрации изменений и дополнений в правила, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария, является временная администрация.

2.2. Для регистрации изменений и дополнений в правила фонда в уполномоченное подразделение представляется заявление о регистрации изменений и дополнений в правила фонда (приложение 2 к настоящей Инструкции), к которому прилагаются следующие документы.

2.2.1. Изменения и дополнения в правила фонда.

2.2.2. Правила с внесенными изменениями и дополнениями в правила фонда.

2.2.3. Протокол (протоколы) общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (представляется (представляются) в случае, если изменения и дополнения в правила фонда содержат вопросы, принятие решения по которым законодательством Российской Федерации отнесено к полномочиям общего собрания владельцев инвестиционных паев).

В случае утверждения общим собранием владельцев инвестиционных паев представленных изменений и дополнений в правила фонда к протоколу общего собрания прилагается утвержденный решением общего собрания проект изменений и дополнений в правила фонда.

2.2.4. 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.

2.2.5. Отчет о завершении (окончании) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда (предоставляется в соответствии с пунктом 18 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»).

2.2.6. 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».

2.2.7. Договор (договоры) о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договорам, указанным в пункте 1 статьи 14.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», юридическому лицу, сведения о котором в качестве новой управляющей компании содержатся в правилах фонда с внесенными изменениями и дополнениями, или договор (договоры), указанные в пункте 1 статьи 14.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заключенный (заключенные) от имени этого юридического лица в случае заключения этим юридическим лицом новых договоров (представляются в случае, если правилами фонда предусмотрено, что фонд является биржевым и изменения и дополнения в правила фонда связаны с

передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу).

2.2.8. Договор (договоры), указанные в пункте 1 статьи 14.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (представляются в случае, если изменениями и дополнениями в правила фонда предусматривается изменение типа фонда на биржевой паевой инвестиционный фонд и (или) в случае включения или изменения сведений о величине максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая и (или) об объеме сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого фонда в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается и (или) о периоде исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером биржевого фонда обязанности маркет-мейкера)

2.2.9. Договор или иной документ, подтверждающий принятие иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи к организованным торгам (предоставляется в случае включения изменениями и дополнениями в правила фонда сведений об иностранной фондовой бирже).

2.2.10. Платежное поручение или квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа, содержащие отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины и подтверждающие факта уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию изменений и дополнений в правила фонда.

Глава 3. Дополнительные требования к составу, представляемых для регистрации документов, форме представляемых документов, а также

проверка соблюдения требований к комплектности, представленных документов

3.1. Передача документов, представляемых в уполномоченное подразделение для регистрации правил фонда или изменений и дополнений в них, осуществляется на бумажных носителях, а при наличии технической возможности по регистрации правил фонда или изменений и дополнений в них, представленных в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью – в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.2. Все документы, требующие подписания от имени заявителя и представляемые для регистрации правил фонда или изменений и дополнений в них, должны быть подписаны единоличным исполнительным органом (руководителем) заявителя (уполномоченным им лицом).

В случае подписания документов, представляемых для регистрации правил фонда или изменений и дополнений в них, лицом, уполномоченным на это лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица или руководителем временной администрации, к таким документам прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего документы.

Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании или специализированного депозитария (уполномоченного им лица) заверяются печатью этого юридического лица.

3.3. В представляемых в уполномоченное подразделение документах, 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.

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 (уполномоченного им лица), его личной подписи и даты заверения копии. В случае если заявителем является управляющая компания или специализированный депозитарий указанная отметка должна быть заверена печатью заявителя (при наличии).

3.4. Документы, указанные в подпунктах 1.2.2 и 1.2.3 пункта 1.2, подпунктах 2.2.7, 2.2.8 и 2.2.9 пункта 2.2 настоящей Инструкции могут быть представлены для регистрации как в виде подлинников, так и в виде их копий.

3.5. Вместе с соответствующим заявлением и документами на бумажном носителе, документы, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 или подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции должны быть представлены также на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель).

Документы, представляемые на электронном носителе информации, следует упаковывать с помощью программы-архиватора в формат ZIP. Каждый файл упаковывается отдельно, название архивированного файла должно совпадать с именем исходного файла и иметь расширение «zip».

Документы предоставляются в виде файлов со следующими именами:

текст правил фонда - в виде файла с именем «rules»;

текст изменений и дополнений в правила фонда – «amendments_XXX», где XXX - порядковый номер изменений и дополнений, начиная с 001;

текст правил фонда с внесенными изменениями и дополнениями – «rules_amendments_XXX», где XXX - порядковый номер изменений и дополнений, начиная с 001, который должен совпадать с порядковым номером изменений и дополнений в правила фонда.

Документы, указанные в подпунктах 1.2.1 пункта 1.2 и подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции представляются в виде файлов в одном из следующих форматов: DOC, DOCX, RTF с соответствующим расширением.

Все файлы на электронном носителе информации следует размещать в корневой директории.

3.6. В случае нарушения заявителем требований к комплектности, установленных настоящей Инструкцией, уполномоченное подразделение возвращает представленные документы в течении срока, предусмотренного в подпунктах 1 или 2 пункта 4 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», для принятия Банком России решения о регистрации (об отказе в регистрации) в отношении таких документов.

Глава 4. Рассмотрение документов, в том числе с учтенными замечаниями, на предмет их соответствия требованиям законодательства

4.1. Помимо положений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», уполномоченное подразделение не позднее 5 рабочих дней со дня принятия документов принимает решение о регистрации изменений и дополнений в правила фонда либо принимает мотивированное решение об отказе в их регистрации, если эти изменения и дополнения в правила фонда касаются исключительно следующих положений:

изменения наименования агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

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.

4.2. Действия, предусмотренные пунктами 5 и 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», осуществляются уполномоченным подразделением.

4.3. В случае, если уполномоченным подразделением направлялись замечания, документы, направляемые в ответ на замечания, представляются с сопроводительным письмом, подписанным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителем) заявителя (уполномоченным им лицом). При этом, если направленные уполномоченным подразделением замечания требовали изменения документов, представление которых в соответствии с пунктом 3.5 настоящей Инструкции требуется на электронном носителе информации, к сопроводительному письму прилагается электронный носитель информации, содержащий файлы документов, направляемых в ответ на замечания. В указанном случае сопроводительное письмо должно содержать подтверждение того, что текст правил фонда или текст изменений и дополнений в правила фонда с учтенными замечаниями (далее - Изменения) и текст правил с внесенными Изменениями в электронном виде соответствует тексту указанных документов, представленных на бумажных носителях, в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.

4.4. При отсутствии оснований для отказа в регистрации правил фонда или изменений и дополнений в правила фонда, указанных в пункте 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» уполномоченное подразделение принимает решение о регистрации правил фонда или изменений и дополнений в правила фонда.

Решение уполномоченного подразделения о регистрации правил фонда или изменений и дополнений в правила фонда оформляется в виде уведомления о регистрации правил фонда или уведомления о регистрации изменений и дополнений в правила фонда (далее - уведомление о регистрации), которое подписывается руководителем (лицом, исполняющим обязанности руководителя) или заместителем руководителя уполномоченного подразделения.

В случае принятия решения о регистрации правил фонда или изменений и дополнений в правила фонда на каждом экземпляре правил фонда или изменений и дополнений в правила фонда проставляется отметка о регистрации.

4.5. При наличии оснований для отказа в регистрации правил фонда или изменений и дополнений в правила фонда, указанных пункте 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» уполномоченное подразделение принимает решение об отказе в регистрации правил фонда или изменений и дополнений в правила.

Решение уполномоченного подразделения об отказе в регистрации правил фонда или изменений и дополнений в правила фонда оформляется в виде уведомления об отказе в регистрации правил фонда или изменений и дополнений в правила фонда (далее - уведомление об отказе в регистрации), которое подписывается руководителем (лицом, исполняющим обязанности руководителя) или заместителем руководителя уполномоченного подразделения.

4.6. Уведомление о регистрации, отметка о регистрации или уведомление об отказе в регистрации должны содержать дату принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации.

На уведомлении о регистрации или уведомлении об отказе в регистрации должна проставляться печать Банка России.

Уведомление о регистрации либо уведомление об отказе в регистрации направляется уполномоченным подразделением или выдается на руки

заявителю (уполномоченному им лицу) в течение срока, предусмотренного пунктом 7 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.7. Уведомление о регистрации направляется (или выдается на руки заявителю (уполномоченному им лицу) с приложением экземпляра зарегистрированных правил фонда (изменений и дополнений в правила фонда).

4.8. Уведомление об отказе в регистрации должно содержать основание, по которому было принято решение об отказе.

Документы, переданные в уполномоченное подразделение для регистрации правил фонда или изменений и дополнений в правила фонда, по которым было принято решение об отказе в регистрации, заявителю не возвращаются.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

5.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 06.11.2014 № 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;

Указание Банка России от 20.12.2017 № 4654-У «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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2018 года № 50196.

подпункт 1.7 пункта 1 Указания Банка России от 11.05.2017 № 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

«О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистрации изменений и дополнений в них, включая требования к составу, содержанию и форме представляемых на регистрацию документов, о положениях изменений и дополнений в правила фонда в отношении которых Банк России должен принять решение о регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня принятия документов, о форме отчета о количестве дополнительных инвестиционных паев»

Департамент корпоративных отношений
Банка России

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом

_____ (полное фирменное наименование заявителя)

_____ (основной государственный регистрационный номер заявителя)

просит зарегистрировать правила доверительного управления

_____ (полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд) в творительном падеже)

№ п\п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений (заполняется заявителем)
1	2	3	4
1	Управляющая компания	Полное фирменное наименование Управляющей компании	
2		Основной государственный регистрационный номер Управляющей компании	
3	Специализированный депозитарий, с которым	Полное фирменное наименование	

	управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Специализированный депозитарий)	Специализированного депозитария	
4	управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Специализированный депозитарий)	Основной государственный регистрационный номер Специализированного депозитария	
5	Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого фонда, с которым управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Регистратор)	Полное фирменное наименование Регистратора	
6	управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Регистратор)	Основной государственный регистрационный номер Регистратора	
7	Аудиторская организация, с которой управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Аудиторская организация)	Полное фирменное наименование Аудиторской организации	
8	управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Аудиторская организация)	Основной государственный регистрационный номер Аудиторской организации	
9	Оценщик, с которым управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Оценщик)	Полное фирменное наименование Оценщика (в случае если оценщик – юридическое лицо) либо фамилия, имя и отчество (при наличии) Оценщика (в случае если оценщик – физическое лицо)	
10	управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Оценщик)	Основной государственный регистрационный номер (в случае если оценщик – юридическое лицо) либо основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если оценщик – физическое лицо)	
11	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда, с которым управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Агент)	Полное фирменное наименование Агента	
12	управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Агент)	Основной государственный регистрационный номер Агента	

13	Иные сведения	Иные сведения (при необходимости)	
----	---------------	-----------------------------------	--

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ строки	Наименование документа	Количество экземпляров

Предпочтительный способ получения зарегистрированных правил фонда: _____

(указывается: «направить почтовым отправлением» или «выдать на руки уполномоченному представителю заявителя»)

Заявитель подтверждает достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и правилах доверительного управления Фондом, приложенных к настоящему заявлению.

Заявитель подтверждает, что текст правил доверительного управления Фондом на электронном носителе информации, приложенном к настоящему заявлению, соответствует тексту правил доверительного управления Фондом, приложенных к настоящему заявлению на бумажных носителях.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) заявителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Пояснения к заполнению сведений

1. Сведения в строках 7 и 8, 9 и 10, 11 и 12 заполняются в случае, если правила доверительного управления паевым инвестиционным Фондом, представляемые с настоящим заявлением, содержат сведения об Аудиторской организации, Оценщике (Оценщиках), о возможности приема заявок Агентом (агентами) соответственно.

2. Сведения в строках 1, 3, 5, 7, 9, 11 заполняются на основании соответствующих положений правил доверительного управления Фондом, представляемых с настоящим заявлением, о таких лицах.

3. Сведения в строках 2, 4, 6, 8, 10 (в случае, если Оценщик – юридическое лицо), 12 заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, о таких лицах. Сведения

в строке 10 (в случае, если Оценщик – физическое лицо) заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, о таком лице.

4. В случае, если правила доверительного управления Фондом, представляемые с настоящим заявлением, содержат сведения о нескольких Оценщиках, сведения в строках 9 и 10 заполняются в отношении каждого из них.

5. В случае если правилами доверительного управления Фондом, представляемыми с настоящим заявлением, предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев Фонда нескольким Агентам, сведения в строках 11 и 12 заполняются в отношении каждого из таких Агентов, соответствующих требованиям пункта 2 статьи 27 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

«О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистрации изменений и дополнений в них, включая требования к составу, содержанию и форме представляемых на регистрацию документов, о положениях изменений и дополнений в правила фонда в отношении которых Банк России должен принять решение о регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня принятия документов, о форме отчета о количестве дополнительных инвестиционных паев»

Департамент корпоративных отношений
Банка России

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного
управления паевым инвестиционным фондом

_____ (полное фирменное наименование заявителя)

_____ (основной государственный регистрационный номер заявителя
(заполняется в случае, если заявителем является специализированный депозитарий))

просит зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного
управления

_____ (полное название паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд) в творительном падеже)

№ п/п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений (заполняется заявителем)
1	2	3	4
1	Управляющая компания	Полное фирменное наименование Управляющей компании	
2		Основной государственный регистрационный номер Управляющей компании	

3	Специализированный депозитарий, с которым управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Специализированный депозитарий)	Полное фирменное наименование Специализированного депозитария	
4		Основной государственный регистрационный номер Специализированного депозитария	
5	Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого фонда, с которым управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Регистратор)	Полное фирменное наименование Регистратора	
6		Основной государственный регистрационный номер Регистратора	
7	Аудиторская организация, с которой управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Аудиторская организация)	Полное фирменное наименование Аудиторской организации	
8		Основной государственный регистрационный номер Аудиторской организации	
9	Оценщик, с которым управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор в отношении Фонда (далее – Оценщик)	Полное фирменное наименование Оценщика (в случае если оценщик – юридическое лицо) либо фамилия, имя и отчество (при наличии) Оценщика (в случае если оценщик – физическое лицо)	
10		Основной государственный регистрационный номер (в случае если оценщик – юридическое лицо) либо основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если оценщик – физическое лицо)	
11	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда, с которым управляющей компанией, указанной в группе сведений «Управляющая компания» настоящей таблицы, заключен договор	Полное фирменное наименование Агента	
12		Основной государственный регистрационный номер Агента	

	в отношении Фонда (далее – Агент)		
13	Иные сведения	Иные сведения (при необходимости)	

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ строки	Наименование документа	Количество экземпляров

Предпочтительный способ получения зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом: _____

(указывается: «направить почтовым отправлением» или «выдать на руки уполномоченному представителю заявителя»)

Заявитель подтверждает достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, изменениях и дополнениях в правила доверительного управления Фондом и правилах доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями, приложенных к настоящему заявлению.

Заявитель подтверждает, что текст изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом и текст правил доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями на электронном носителе информации, приложенном к настоящему заявлению, соответствуют тексту указанных документов, приложенных к настоящему заявлению на бумажных носителях.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя) (уполномоченного им лица) заявителя

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Пояснения к заполнению сведений

1. Сведения в строке 1 заполняются на основании соответствующего положения правил доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями, представляемыми с настоящим заявлением.

2. Сведения в строке 2 заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, о таком лице.

3. Сведения в строках 3, 5, 7, 9, 11 заполняются на основании соответствующих положений изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, представляемых с настоящим заявлением в случае, если представляемыми с настоящим заявлением изменениями и дополнениями в правила доверительного управления Фондом планируется изменить положения правил доверительного управления Фондом и (или) дополнить новыми положениями о таких лицах.

4. Сведения в строках 4, 6, 8, 10 (в случае если Оценщик – юридическое лицо), 12 заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, о таких лицах. Сведения в строке 10 (в случае если Оценщик – физическое лицо) заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, о таком лице.

5. В случае если изменениями и дополнениями в правила доверительного управления Фондом, представляемыми с настоящим заявлением, планируется изменить положения правил доверительного управления Фондом и (или) дополнить новыми положениями о нескольких Оценщиках, сведения в строках 9 и 10 заполняются в отношении каждого из них.

6. В случае если изменениями и дополнениями в правила доверительного управления Фондом, представляемыми с настоящим заявлением, планируется изменить положения правил доверительного управления Фондом и (или) дополнить новыми положениями о нескольких Агентах, соответствующих требованиям пункта 2 статьи 27 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», сведения в строках 11 и 12 заполняются в отношении каждого из них.

«О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистрации изменений и дополнений в них, включая требования к составу, содержанию и форме представляемых на регистрацию документов, о положениях изменений и дополнений в правила фонда в отношении которых Банк России должен принять решение о регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня принятия документов, о форме отчета о количестве дополнительных инвестиционных паев»

Департамент корпоративных отношений
Банка России

ОТЧЕТ
о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого
паевого инвестиционного фонда

Дата направления отчета в Банк России: «___» _____ 20___ г.

№ строки	Наименование сведений	Сведения <1>
1.	Сведения о паевом инвестиционном фонде	
1.1.	Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд)	
1.2.	Номер правил доверительного управления Фондом	
2.	Сведения об управляющей компании Фонда	
2.1.	Полное фирменное наименование управляющей компании	
2.2.	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании	
3.	Сведения о специализированном депозитарии Фонда	
3.1.	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	
3.2.	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария	
4.	Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – регистратор)	
4.1.	Полное фирменное наименование регистратора	
4.2.	Основной государственный регистрационный номер регистратора	

5.	Информация о сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев	
5.1.	Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев	
5.2.	Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев	
6.	Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев	
6.1.	Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев <2> по состоянию на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев	
6.2.	Максимальное количество инвестиционных паев, на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, которое может быть выдано в рамках этой дополнительной выдачи инвестиционных паев	
7.	Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда имуществе	
7.1	Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), переданное в оплату дополнительных 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	
8.	Информация о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев	
8.1.	Дата начала срока оплаты дополнительных инвестиционных паев	
8.2.	Дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев	
9.	Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев и включенном в Фонд	
9.1.	Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), 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	
9.2.	Дата включения всего имущества, подлежащего включению в Фонд	
9.3.	Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), не	

	включенное в Фонд с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которых находятся указанные денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев	
10.	Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях	
10.1.	Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев	
10.2.	Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев	
10.3	Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев	

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

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

<1> Пустые ячейки в таблице заполняются управляющей компанией.

<2> Указывается количественный показатель равный количественному показателю в соответствующем пункте правил доверительного управления Фондом.

«О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистрации изменений и дополнений в них, включая требования к составу, содержанию и форме представляемых на регистрацию документов, о положениях изменений и дополнений в правила фонда в отношении которых Банк России должен принять решение о регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня принятия документов, о форме отчета о количестве дополнительных инвестиционных паев»

Департамент корпоративных отношений
Банка России

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Дата направления в Банк России: «___» _____ 20___ г.

Исходящий номер: _____

(полное фирменное наименование заявителя по документам,
в отношении которых были направлены замечания)

(основной государственный регистрационный номер заявителя по документам,
в отношении которых были направлены замечания (заполняется в случае, если заявителем
является управляющая компания или специализированный депозитарий))

направляет документы со всеми учтенными замечаниями,
направленными письмом Банка России от _____
№ _____, к документам, представленным заявлением
от _____ № _____

(указываются реквизиты направленных замечаний Банка России и реквизиты заявления о
регистрации)

для регистрации правил доверительного управления (изменений и дополнений
в правила доверительного управления) _____.

(полное название паевого инвестиционного
фонда в творительном падеже (далее - Фонд))

К настоящему письму прилагаются следующие документы:

№ строки	Наименование документа	Количество экземпляров

Заявитель подтверждает, что текст правил доверительного управления Фондом с учтенными замечаниями или текст изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом с учтенными замечаниями (далее - Изменения) и текст правил доверительного управления Фондом с внесенными Изменениями на электронном носителе информации, приложенном к настоящему письму, соответствует (соответствуют) тексту указанных документов, приложенных к настоящему письму на бумажных носителях.

(наименование должности лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа
(руководителя) (уполномоченного им лица)
заявителя

(подпись)

(инициалы,
фамилия)