

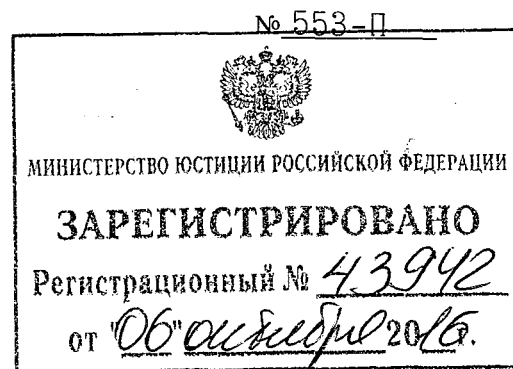


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 22 » сентября 2016 г.

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ



О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России

Настоящее Положение на основании пункта 9 статьи 19, пункта 7 статьи 22¹, подпункта 1¹ 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) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») устанавливает порядок ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов (далее – реестр), предоставления выписок из него, а также требования к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядок и срок его представления в Банк России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Ведение реестра осуществляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок (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, подпунктах 2.1.2 – 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 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками

информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 («Вестник Банка России» от 16 марта 2016 года № 26).

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 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 лицом) лица, представляющего эти документы, и единоличным исполнительным органом (иным уполномоченным 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 абзаце четвертом подпункта 2.1.4, абзацах четвертом и шестом подпункта 2.1.5, абзацах пятом, седьмом, девятом и одиннадцатом подпункта 2.1.6 и 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 1 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», «формируется», «истек срок формирования», «сформирован», «прекращается», «исключен»);

регистрационный номер правил доверительного управления паевым фондом и дату их регистрации;

срок действия договора доверительного управления паевым фондом;

дату начала формирования паевого фонда;

дату завершения (окончания) срока формирования паевого фонда в соответствии с правилами доверительного управления паевым фондом;

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

регистрационный номер и дату регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом;

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 выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

номер и дату регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании другому юридическому лицу, и полное фирменное наименование управляющей компании, от которой переданы права и обязанности по управлению паевым фондом.

2.1.3. Информацию о специализированном депозитарии паевого фонда:

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

номер и дату заключения договора специализированного депозитария с управляющей компанией паевого фонда;

номер и дату регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом, связанных с передачей прав и обязанностей специализированного депозитария паевого фонда другому

юридическому лицу, и полное наименование специализированного депозитария, от которого переданы права и обязанности.

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

полное фирменное наименование регистратора;

номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

номер и дату заключения договора регистратором с управляющей компанией паевого фонда;

номер и дату регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом, связанных с передачей прав и обязанностей регистратора паевого фонда другому юридическому лицу, и полное фирменное наименование регистратора, от которого переданы права и обязанности.

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;

адрес аудиторской организации;

контактные данные аудиторской организации (номер телефона, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адрес электронной почты);

идентификационный номер налогоплательщика;

номер и дату заключения договора управляющей компании паевого фонда с аудиторской организацией.

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;

адрес оценщика;

контактные данные оценщика (номер телефона, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адрес электронной почты);

идентификационный номер налогоплательщика;

номер и дату заключения договора управляющей компании с оценщиком.

В отношении физического лица (индивидуального предпринимателя):

фамилию, имя и отчество (при наличии);

контактные данные оценщика (номер телефона и адрес электронной почты);

идентификационный номер налогоплательщика;

номер, дату заключения договора управляющей компании с оценщиком.

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;

адрес агента, его номера телефонов и адрес электронной почты;

номер, дату заключения и срок действия договора управляющей компании с агентом;

идентификационный номер налогоплательщика;

дату внесения в реестр информации об агенте паевого фонда.

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 восьмом – шестнадцатом подпункта 2.1.1, абзаце четвертом подпункта 2.1.2, абзаце пятом подпункта 2.1.3, абзаце пятом подпункта 2.1.4 и подпункте 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения, вносятся в реестр в случае поступления в уполномоченное подразделение документов, содержащих необходимые сведения.

Глава 3. Порядок внесения сведений в реестр

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

в заявлениях о регистрации правил доверительного управления паевым фондом или о регистрации изменений и дополнений в них;

в правилах доверительного управления паевым фондом;

в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым фондом;

в уведомлении об изменении сведений и (или) иных документах, представленных в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения;

в иных документах, находящихся в распоряжении Банка России или представленных в уполномоченное подразделение для внесения в реестр изменений в сведения о паевом фонде.

3.2. Внесение сведений о паевом фонде в реестр осуществляется не позднее трех рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Положения), со дня:

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 пятом и шестом пункта 3.1 настоящего Положения.

3.3. Уполномоченное подразделение проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении об изменении сведений и (или) иных документах, представленных специализированным депозитарием этого паевого фонда или временной администрацией, и, в случае необходимости, запрашивает у направившего их лица подтверждающие документы.

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

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.

4.2. Документами, подтверждающими наличие основания для исключения сведений о паевом фонде из реестра 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 2 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 абзаце четвертом 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.

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:

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.

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 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». В отношении паевого фонда, которому присвоен статус «исключен», 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 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) 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 принятия соответствующего решения.

Глава 5. Предоставление выписок из реестра

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

5.2. В заявлении указывается следующая информация:

сведения о заявителе (для российского юридического лица – полное фирменное наименование, ОГРН 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 паевого фонда;

полное наименование управляющей компании 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;

регистрационный номер и дату регистрации правил доверительного управления паевым фондом;

даты регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом;

срок действия договора доверительного управления паевым фондом;

полное фирменное наименование управляющей компании паевого фонда и номер ее лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

полное фирменное наименование регистратора паевого фонда и номер его лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра

(деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов).

5.5. Выписка из реестра подписывается руководителем территориального учреждения (лицом, исполняющим обязанности руководителя) или лицом, уполномоченным на подписание выписок из реестра руководителем территориального учреждения.

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 3 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 не применять:

приказ ФСФР России от 18 марта 2010 года № 10-17/пз-н «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2010 года № 17707 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 19 июля 2010 года № 29);

приказ ФСФР России от 6 августа 2013 года № 13-66/пз-н «О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него, утвержденное приказом ФСФР России от 18 марта 2010 г. № 10-17/пз-н», зарегистрированный

Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2013 года № 29759 («Российская газета» от 4 сентября 2013 года);

приказ ФСФР России от 6 августа 2013 года № 13-67/пз-н «Об отчете об объединении имущества паевых инвестиционных фондов», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 года № 29796 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 16 сентября 2013 года № 37).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению Банка России
от 22 сентября 2016 № 553-П
«О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов и
предоставления выписок из него, о требованиях к
отчету об объединении имущества паевых
инвестиционных фондов, порядке и сроке его
представления в Банк России»

Департамент допуска на финансовый рынок
Банка России

Рекомендуемый образец

Дата направления уведомления в Банк России:

«__» _____ 20__ г.

№ _____

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) в отношении Фонда)

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

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹ Могут быть указаны только сведения, не требующие внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 22 сентября 2016 № 553-П
«О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов и
предоставления выписок из него, о требованиях к
отчету об объединении имущества паевых
инвестиционных фондов, порядке и сроке его
представления в Банк России»

Департамент допуска на финансовый рынок
Банка России

Рекомендуемый образец

Дата направления уведомления в Банк России:

«__» _____ 20__ г.

№ _____

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	Дата регистрации правил доверительного управления Фондом и их регистрационный номер	
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, а также наименование лицензировавшего органа	

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

1	2	3
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, а также наименование лицензировавшего органа	

Дополнительно указываются сведения¹:

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

¹ Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявки указывается на это обстоятельство.

Приложение 3

к Положению Банка России

от 22 сентября 2016 № 553-П

«О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России»

Департамент допуска на финансовый рынок
Банка России

Дата направления отчета в Банк России:

« » 20 г.

№ _____

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, а также наименование лицензировавшего органа)

№ строки	Наименование сведений	Сведения ¹
1	2	3
1	Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее – Фонд № 1)	
1.1	Наименование Фонда № 1	
1.2	Дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 1 и их регистрационный номер	
2	Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее – Фонд № 2)	
2.1	Наименование Фонда № 2	
2.2	Дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 2 и их регистрационный номер	
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)	

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

1	2	3
3.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа	
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, а также наименование лицензировавшего органа	
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 лица) управляющей компании)	(подпись)	(расшифровка подписи)
--	-----------	-----------------------

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