



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)



« 23 » декабря 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 предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

Настоящая Инструкция на основании абзаца третьего пункта 1, абзаца восьмого подпункта 2 пункта 4 статьи 19, абзаца первого пункта 6 статьи 21 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») устанавливает:

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

форму отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

Глава 1. Требования к составу, содержанию и форме документов, представляемых на регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

1.1. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее соответственно – лицензия управляющей компании, управляющая компания), для регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно – паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, правила доверительного управления), должно представить в Банк России заявление о регистрации правил доверительного управления, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

1.2. К заявлению о регистрации правил доверительного управления управляющей компанией должны быть приложены следующие документы.

1.2.1. Правила доверительного управления.

1.2.2. Договор об оказании услуг специализированного депозитария, заключенный управляющей компанией со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления.

1.2.3. Договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, заключенный управляющей компанией с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее –

регистратор), сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления.

1.2.4. Договор оказания аудиторских услуг, заключенный управляющей компанией с аудиторской организацией, сведения о которой содержатся в правилах доверительного управления (представляется в случае, если правилами доверительного управления предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг).

1.2.5. Договор на проведение оценки, заключенный управляющей компанией с лицом, осуществляющим оценочную деятельность (далее – оценщик), сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления (представляется в случае, если правилами доверительного управления предусмотрена возможность инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в имущество, оценка которого в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084) осуществляется оценщиком).

1.2.6. Договор поручения (агентский договор), заключенный управляющей компанией с каждым из агентов по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев (далее – агент) (представляется в случае, если правилами доверительного управления предусмотрена возможность приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте).

1.2.7. Договоры, указанные в пункте 1 статьи 14² Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084) (представляются в случае, если правилами доверительного управления предусмотрено, что паевой инвестиционный фонд является биржевым, и

управляющая компания является стороной по указанным в настоящем подпункте договорам).

1.2.8. Документ, содержащий сведения о принятии иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к организованным торгам (представляется в случае, если правила доверительного управления предусматривают положения о допуске инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к организованным торгам, проводимым иностранной биржей).

1.2.9. Один из следующих документов по выбору заявителя:

документ, содержащий указание на номер и дату документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем вторым подпункта 56 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2019, № 39, ст. 5376) (далее – государственная пошлина за регистрацию правил доверительного управления), а также наименование плательщика (законного или уполномоченного представителя плательщика) и его банковские реквизиты (наименование банка плательщика, банковский идентификационный код банка плательщика и назначение платежа);

документ об уплате государственной пошлины за регистрацию правил доверительного управления, содержащий отметку банка или территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.

1.3. Документы, предусмотренные подпунктами 1.2.1–1.2.8 пункта 1.2 настоящей Инструкции, должны содержать положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Глава 2. Требования к составу, содержанию и форме документов, представляемых на регистрацию изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Форма отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

2.1. Для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в Банк России должно быть представлено заявление о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции, одним из следующих лиц (далее – заявитель):

управляющей компанией (за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта);

специализированным депозитарием закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании);

временной администрацией, назначенной в соответствии со статьей 61⁴ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084) (далее – временная администрация) (для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного

управления, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария) у специализированного депозитария).

2.2. К заявлению о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления должны быть приложены следующие документы.

2.2.1. Изменения и дополнения в правила доверительного управления, содержащие полное название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в правила доверительного управления которого они вносятся.

2.2.2. Правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.

2.2.3. Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (далее – общее собрание), на котором принято решение по одному или нескольким из следующих вопросов (представляется в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, содержат вопросы, принятие решения по которым в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) отнесено к полномочиям общего собрания):

утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

передача прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, другой управляющей компании, сведения о которой содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

продление срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

В случае представления протокола общего собрания, на котором принято решение по вопросу утверждения изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к указанному в настоящем абзаце протоколу должен быть приложен утвержденный решением общего собрания проект изменений и дополнений в правила доверительного управления.

2.2.4. Документ, содержащий сведения о количестве выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по состоянию на последнюю дату выдачи (погашения) инвестиционных паев, предшествующую дате представления в Банк России документов для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (представляется для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в части, касающейся изменения количества выданных инвестиционных паев

закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, за исключением случая завершения (окончания) его формирования).

2.2.5. Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, составленный по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции (представляется для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и уменьшения количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы управляющей компанией дополнительно после завершения (окончания) его формирования).

2.2.6. Отчет о завершении (об окончании) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, составленный по форме, установленной приложением 4 к Положению Банка России от 13 ноября 2019 года № 699-П «О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации от 14 апреля 2020 года № 58084 (представляется для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в случае завершения (окончания) его формирования).

2.2.7. Следующие документы, представляемые в случае,

предусмотренном абзацем пятым настоящего подпункта:

договор управляющей компании со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления (далее – новый специализированный депозитарий), об оказании услуг специализированного депозитария;

документ, подтверждающий наличие одного из оснований для прекращения договора управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, об оказании услуг специализированного депозитария, предусмотренных подпунктами 1, 3–7 пункта 1 статьи 46 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084).

договор, заключенный между управляющей компанией, специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и новым специализированным депозитарием, о передаче последнему прав и обязанностей специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по выбору заявителя должны быть представлены документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего подпункта.

2.2.8. Следующие документы, представляемые в случае, предусмотренном абзацем пятым настоящего подпункта:

договор управляющей компании с регистратором, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления (далее – новый регистратор), о ведении реестра владельцев инвестиционных паев;

документ, подтверждающий наличие основания для прекращения договора управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистратора паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о ведении реестра владельцев инвестиционных паев (например, соглашение управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистратора паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о прекращении договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, решение регистратора паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о ликвидации);

договор, заключенный между управляющей компанией, регистратором паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и новым регистратором о передаче последнему прав и обязанностей регистратора паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену регистратора паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по выбору заявителя должны быть представлены документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего подпункта.

2.2.9. Следующие документы, представляемые в случаях, предусмотренных абзацами пятым – седьмым настоящего подпункта:

договор управляющей компании с аудиторской организацией, сведения о которой содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления (далее – новая аудиторская организация), об оказании аудиторских услуг;

документ, подтверждающий наличие основания для прекращения договора управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и аудиторской организации паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, об оказании аудиторских услуг (например, соглашение управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и аудиторской организации паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о прекращении договора об оказании аудиторских услуг, решение аудиторской организации паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о ликвидации);

договор, заключенный между управляющей компанией, аудиторской организацией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и новой аудиторской организацией о передаче последней прав и обязанностей аудиторской организации паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают включение в правила доверительного управления сведений об аудиторской организации, заявителем должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену аудиторской организации паевого

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по выбору заявителя должны быть представлены документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают исключение сведений об аудиторской организации из правил доверительного управления, заявителем должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем третьим настоящего подпункта.

2.2.10. Следующие документы, представляемые в случаях, предусмотренных абзацами пятым – седьмым настоящего подпункта:

договор управляющей компании с оценщиком, в отношении которого изменениями и дополнениями в правила доверительного управления предусматривается включение сведений в правила доверительного управления (далее – новый оценщик), на проведение оценки;

документ, подтверждающий наличие основания для прекращения договора управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и оценщика паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, на проведение оценки (например, соглашение управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и оценщика паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о прекращении договора на проведение оценки, решение оценщика паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о ликвидации);

договор, заключенный между управляющей компанией, оценщиком паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не

ограничены в обороте, и новым оценщиком о передаче последнему прав и обязанностей оценщика паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают включение в правила доверительного управления сведений об оценщике, заявителем должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену оценщика паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по выбору заявителя должны быть представлены документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают исключение сведений об оценщике паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, из правил доверительного управления, заявителем должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем третьим настоящего подпункта.

2.2.11. Следующие документы, представляемые в случаях, предусмотренных абзацами пятым – седьмым настоящего подпункта:

договор поручения (агентский договор) управляющей компании с агентом, в отношении которого изменениями и дополнениями в правила доверительного управления предусматривается возможность приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев (далее – новый агент);

документ, подтверждающий наличие основания для прекращения договора поручения (агентского договора) управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в

обороте, и агента паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (например, соглашение управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и агента паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о прекращении агентского договора (договора поручения), решение агента паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о ликвидации);

договор, заключенный между управляющей компанией, агентом паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и новыми агентом, о передаче последнему прав и обязанностей агента паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают возможность приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом, сведения о котором не включены в реестр паевых инвестиционных фондов, заявителем должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену агента паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по выбору заявителя должны быть представлены документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают исключение возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом, сведения о котором включены в реестр паевых инвестиционных фондов, заявителем

должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем третьим настоящего подпункта.

2.2.12. Следующие документы, представляемые в случаях, предусмотренных абзацами пятым – девятым настоящего подпункта:

договор о передаче прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, другой управляющей компании, сведения о которой содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления (далее – новая управляющая компания);

договоры о передаче новой управляющей компании прав и обязанностей по договорам управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, со специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, регистратором паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, а также аудиторской организацией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (при наличии), оценщиком паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (при наличии), и агентом паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (при наличии), или, по выбору заявителя, договоры, заключенные новой управляющей компанией с лицами, указанными в настоящем абзаце;

договоры о передаче новой управляющей компании прав и обязанностей управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда по договорам, указанным в пункте 1 статьи 14² Федерального закона «Об инвестиционных фондах», или, по выбору заявителя, договоры,

указанные в пункте 1 статьи 14² Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заключенные новой управляющей компанией.

В случае если заявителем является управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают передачу ее прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, новой управляющей компании, заявителем должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают передачу прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, новой управляющей компании и не предусматривают изменения состава лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, заключивших договор с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, заявителем должны быть представлены документы, предусмотренные абзацем третьим настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают передачу прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, новой управляющей компании, а также изменение состава лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, заявителем, помимо документов, указанных в подпунктах 2.2.7–2.2.11 настоящего пункта, в отношении лиц, изменение которых предусмотрено изменениями и дополнениями в правила доверительного управления, должны быть представлены документы,

указанные в абзаце третьем настоящего подпункта, в отношении лиц, изменение которых не предусмотрено изменениями и дополнениями в правила доверительного управления.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом предусматривают передачу прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом новой управляющей компании и не предусматривают изменения состава лиц, указанных в пункте 1 статьи 14² Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заключивших договор с управляющей компанией биржевого паевого инвестиционного фонда, заявителем должны быть представлены документы, предусмотренные абзацем четвертым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом предусматривают передачу прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом новой управляющей компании, а также изменение состава лиц, указанных в пункте 1 статьи 14² Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заявителем, помимо документов, указанных в подпункте 2.2.13 настоящего пункта, в отношении лиц, изменение которых предусмотрено изменениями и дополнениями в правила доверительного управления, должны быть представлены документы, указанные в абзаце четвертом настоящего подпункта, в отношении лиц, изменение которых не предусмотрено изменениями и дополнениями в правила доверительного управления.

2.2.13. Договоры, указанные в пункте 1 статьи 14² Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (представляются в случае, если управляющая компания является стороной по указанным в настоящем абзаце договорам и изменениями и дополнениями в правила доверительного управления

предусмотрено одно или несколько следующих обстоятельств:

изменение типа паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, с открытого паевого инвестиционного фонда на биржевой паевой инвестиционный фонд в случае, предусмотренном подпунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 28 июля 2012 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 31, ст. 4334);

включение в правила доверительного управления или изменение содержащихся в правилах доверительного управления сведений о величине максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая;

включение в правила доверительного управления или изменение содержащихся в правилах доверительного управления сведений об объеме сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается;

включение в правила доверительного управления или изменение содержащихся в правилах доверительного управления сведений о периоде исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда обязанности маркет-мейкера;

изменение состава лиц, указанных в пункте 1 статьи 14² Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заключивших договор с управляющей компанией).

2.2.14. Документ, содержащий сведения о принятии иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи паевого

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к организованным торгам (представляется для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, предусматривающих положения о допуске инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к организованным торгам, проводимым иностранной биржей).

2.2.15. Один из следующих документов по выбору заявителя:

документ, содержащий указание на номер и дату документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем третьим подпункта 56 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (далее – государственная пошлина за регистрацию изменений), а также наименование плательщика (законного или уполномоченного представителя плательщика) и его банковские реквизиты (наименование банка плательщика, банковский идентификационный код банка плательщика и назначение платежа);

документ об уплате государственной пошлины за регистрацию изменений, содержащий отметку банка или территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.

2.3. Документы, предусмотренные подпунктами 2.2.1–2.2.14 пункта 2.2 настоящей Инструкции, должны содержать положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

2.4. Форма отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, приведена в приложении 3 к настоящей Инструкции.

Глава 3. Требования к оформлению документов, представляемых на регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, или изменений и дополнений в них

3.1. Документы, представляемые в Банк России на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, должны быть составлены на бумажных носителях.

3.2. Документы, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и подпункте 2.2.1 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены заявителем в двух экземплярах.

3.3. Документы, указанные в подпунктах 1.2.2–1.2.8 пункта 1.2, подпунктах 2.2.3, 2.2.7–2.2.14 пункта 2.2 настоящей Инструкции, по выбору заявителя должны быть представлены в виде подлинников либо в виде их копий.

3.4. Представляемые заявителем копии документов должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи «Копия верна», наименования должности, фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченного им лица), его подписи и даты заверения копии.

3.5. Заявление о регистрации правил доверительного управления, заявление о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, а также документы, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченным им лицом).

Документ, указанный в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящей Инструкции, должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа регистратора (уполномоченным им лицом).

В случае если документы, представляемые на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, подписаны лицом, уполномоченным на это лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (регистратора, специализированного депозитария в случаях, когда он не является заявителем), к ним должен быть приложен документ, определяющий полномочия указанного в настоящем абзаце уполномоченного лица.

3.6. В представляемых в Банк России документах, состоящих более чем из 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 лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченным им лицом), с указанием фамилии, имени и отчества (последнее при наличии), должности и даты составления.

3.7. Первая страница изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, содержащих положения, утвержденные решением общего собрания, должна содержать отметку об их утверждении.

Отметка, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, должна содержать слова «утверждены решением общего собрания владельцев инвестиционных паев» с указанием в родительном падеже полного названия закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, а также даты составления протокола общего собрания, на котором утверждены положения, содержащиеся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления закрытым паевым

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

Полное название закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, указанное в отметке на изменениях и дополнениях в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, должно совпадать с полным названием закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в правила доверительного управления которым вносятся указанные в настоящем абзаце изменения и дополнения.

3.8. Документы, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 или подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции, одновременно с бумажными носителями должны быть представлены на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) в виде файлов с одним из следующих расширений по выбору заявителя: *.doc, *.docx, *.rtf.

Каждый документ, представляемый на электронном носителе информации, должен быть упакован с помощью программы-архиватора в виде файла с расширением *.zip, имеющего наименование, совпадающее с наименованием исходного файла.

Документы, представляемые на электронном носителе информации, должны иметь следующие наименования:

текст правил доверительного управления – «rules»;

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

текст правил доверительного управления 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 доверительного управления.

3.9. Документы, предусмотренные пунктом 1.2 или пунктом 2.2 настоящей Инструкции, а также электронный носитель информации, предусмотренный абзацем первым пункта 3.8 настоящей Инструкции (далее при совместном упоминании – полный комплект документов), должны быть представлены в Банк России одним из следующих способов по выбору заявителя:

посредством личного обращения в Банк России лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченного им лица);

посредством направления заявителем в Банк России почтового отправления с уведомлением о вручении.

Глава 4. Рассмотрение Банком России документов, представленных на регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, или изменений и дополнений в них

4.1. В случае представления заявителем в Банк России полного комплекта документов Банк России в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в течение сроков, предусмотренных пунктом 4 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее – срок рассмотрения документов), проводит проверку сведений, содержащихся в правилах доверительного управления, изменениях и дополнениях в них и иных представленных документах.

При проведении проверки Банк России в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» вправе затребовать от заявителя информацию, в том числе документы, необходимую для проведения проверки (далее – запрос о представлении дополнительной информации, необходимой для регистрации).

4.2. В случае непредставления заявителем в Банк России одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 2.2 настоящей Инструкции, и (или) электронного носителя информации, указанного в абзаце первом пункта 3.8 настоящей Инструкции (далее – представление неполного комплекта документов), Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня, следующего за днем представления неполного комплекта документов, или в течение 5 рабочих дней со дня представления неполного комплекта документов (в случае регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, предусмотренных абзацами вторым – восьмым подпункта 2 пункта 4 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах») должен направить заявителю запрос о представлении документов, необходимых для регистрации правил доверительного управления или регистрации изменений и дополнений в них с указанием срока для их представления в Банк России, не превышающего 25 рабочих дней (далее – запрос о представлении документов, необходимых для регистрации).

4.3. В случае запроса Банком России документов, необходимых для регистрации правил доверительного управления или регистрации изменений и дополнений в них, посредством направления запроса о представлении документов, необходимых для регистрации (запроса о представлении дополнительной информации, необходимой для регистрации) течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления указанных в настоящем абзаце запросов до дня представления в Банк России всех документов, необходимых для регистрации правил доверительного управления или регистрации изменений и дополнений в них, но не более чем на 25 рабочих дней.

4.4. При обнаружении Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в правилах доверительного управления, изменениях и дополнениях в них или иных представленных документах несоответствия Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или нормативным актам Банка России либо сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, Банк России направляет заявителю замечания.

4.5. В случае направления Банком России замечаний течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления замечаний до дня представления в Банк России исправленных документов, в которых учтены направленные Банком России замечания, но не более чем на 25 рабочих дней.

4.6. Направление Банком России заявителю запроса о представлении документов, необходимых для регистрации (запроса о представлении дополнительной информации, необходимой для регистрации), а также замечаний Банка России должно осуществляться в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями).

4.7. Запрос о представлении документов, необходимых для регистрации (запрос о представлении дополнительной информации, необходимой для регистрации), а также замечания Банка России должны содержать указание на

один или несколько следующих способов представления заявителем информации (документов) в Банк России:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями;

посредством личного обращения в Банк России лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченного им лица);

посредством направления заявителем в Банк России почтового отправления с уведомлением о вручении.

4.8. Одновременно с исправленными документами, в которых учтены направленные Банком России замечания, заявителем в Банк России должно быть представлено сопроводительное письмо, составленное по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченным им лицом).

В случае если в соответствии с направленными Банком России замечаниями потребовалось исправление документов, указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2, подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции, к сопроводительному письму должен быть приложен электронный носитель информации, содержащий файлы исправленных документов, в которых учтены направленные Банком России замечания, в соответствии с требованиями пункта 3.8 настоящей Инструкции.

4.9. Банк России должен принять решение о регистрации правил доверительного управления или о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления либо принять мотивированное решение об отказе в их регистрации не позднее окончания срока рассмотрения документов.

4.10. Банк России должен принять решение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления либо принять мотивированное решение об отказе в их регистрации не позднее 5 рабочих дней

со дня принятия представленных на регистрацию документов, если указанные в настоящем абзаце изменения и дополнения в правила доверительного управления касаются исключительно следующих положений, помимо положений, предусмотренных абзацами вторым – седьмым подпункта 2 пункта 4 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»:

изменения наименования агента;

передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, новой управляющей компании в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

прекращения договора об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием (договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев с регистратором) паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, у которого аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария (регистратора), и заключения договора с другим специализированным депозитарием (регистратором);

уменьшения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

4.11. В случае отсутствия указанных в пункте 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» оснований для отказа в регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления Банк России должен принять решение о регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

Решение о регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления должно быть

оформлено в виде уведомления о регистрации правил доверительного управления или уведомления о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (далее – уведомление о регистрации).

В случае принятия решения о регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления на каждом экземпляре правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления, составленном на бумажном носителе, Банком России должна быть проставлена отметка о регистрации.

4.12. В случае наличия указанных в пункте 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» оснований для отказа в регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления Банк России должен принять решение об отказе в регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

Решение об отказе в регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления должно быть оформлено в виде уведомления об отказе в регистрации правил доверительного управления или уведомления об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (далее – уведомление об отказе в регистрации).

4.13. Уведомление о регистрации и отметка о регистрации (уведомление об отказе в регистрации) должны содержать дату принятия решения о регистрации (об отказе в регистрации).

На уведомлении о регистрации (уведомлении об отказе в регистрации) должна быть проставлена гербовая печать Банка России.

Уведомление о регистрации с приложением экземпляра зарегистрированных правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления) (уведомление об отказе в регистрации) на бумажном носителе должно быть направлено заявителю

способом, указанным в заявлении о регистрации правил доверительного управления (заявлении о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления) в течение срока, предусмотренного пунктом 7 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.14. Уведомление об отказе в регистрации должно содержать основание, по которому было принято решение об отказе в регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

Документы, представленные в Банк России на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления, в отношении которых 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 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;

подпункт 1.7 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;

Указание Банка России от 20 декабря 2017 года № 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.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 23 декабря 2019 года №200-И
«О порядке регистрации правил доверительного
управления паевым инвестиционным фондом,
инвестиционные паи которого не
предназначены исключительно для
квалифицированных инвесторов, и регистрации
изменений и дополнений в них, а также о форме
отчета о количестве дополнительно выданных
инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

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

Исходящий номер: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
не ограничены в обороте

(полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного
фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (далее – заявитель))

(основной государственный регистрационный номер заявителя)

просит зарегистрировать правила доверительного управления

(полное название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не
ограничены в обороте (далее – фонд) в творительном падеже)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ строки	Наименование документа	Количество экземпляров

Предпочтительный способ получения уведомления о регистрации правил доверительного управления фондом с приложением зарегистрированных правил доверительного управления фондом (уведомления об отказе в регистрации правил доверительного управления фондом): _____.

(указывается: «направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц» или «выдать на руки лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченному им лицу)»)

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 заявителя (уполномоченного им лица))

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 23 декабря 2019 года № 200-И
«О порядке регистрации правил доверительного
управления паевым инвестиционным фондом,
инвестиционные паи которого не
предназначены исключительно для
квалифицированных инвесторов, и регистрации
изменений и дополнений в них, а также о форме
отчета о количестве дополнительно выданных
инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

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

Исходящий номер: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
не ограничены в обороте

_____ (полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного
фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (специализированного
депозитария) или указание на временную администрацию (далее – заявитель)

_____ (основной государственный регистрационный номер заявителя в случае, если заявителем
является управляющая компания или специализированный депозитарий
паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены
в обороте (далее – фонд)

просит зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного
управления _____.

(полное название фонда в творительном падеже)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ строки	Наименование документа	Количество экземпляров

Предпочтительный способ получения уведомления о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом с приложением зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом (уведомления об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом):

(указывается: «направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц» или «выдать на руки лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченному им лицу)»)

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) заявителя (уполномоченного им лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 23 декабря 2019 года № 200-И
«О порядке регистрации правил доверительного
управления паевым инвестиционным фондом,
инвестиционные паи которого не
предназначены исключительно для
квалифицированных инвесторов, и регистрации
изменений и дополнений в них, а также о форме
отчета о количестве дополнительно выданных
инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

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 закрытом паевом инвестиционном фонде (далее – фонд)	
1.1	Полное название фонда	
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	

¹ Пустые ячейки в таблице заполняются управляющей компанией фонда.

5	Информация о дате принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, дате направления указанного решения владельцам инвестиционных паев фонда и сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев	
5.1	Дата принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев	
5.2	Дата раскрытия (предоставления) владельцам инвестиционных паев фонда информации о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев	
5.3	Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев	
5.4	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 выдаваемых инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, которое может быть выдано согласно указанному решению	
7	Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев фонда имуществе	
7.1	Указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, ИНН, ОГРН для юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) – для физического лица)	
8	Информация о фактической продолжительности срока оплаты дополнительных инвестиционных паев	

² Указывается количественный показатель, равный количественному показателю, предусмотренному правилами доверительного управления фондом.

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	Указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд	
9.2	Дата включения в фонд всего имущества, подлежащего включению в фонд	
10	Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев, но не включенном в фонд	
10.1	Указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев	
11	Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях	
11.1	Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев	
11.2	Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев	
11.3	Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев	

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

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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) заявителя (уполномоченного им лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)