

О внесении изменений и дополнений в Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14 августа 2002 г. N 31/пс

Постановление · № 04-7/пс · от 18.02.2004 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует с изменениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 февраля 2004 г. N 04-7/пс О внесении изменений и дополнений в Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14 августа 2002 г. N 31/пс
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
5 апреля 2004 г. Регистрационный N 5712

В соответствии с Федеральным, законом от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

Внести в Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14 августа 2002 г. N 31/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.09.2002, регистрационный N 3819), с изменениями, внесенными постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 23 апреля 2003 г. N 03-21/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.06.2003, регистрационный N 4637), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"ипотечным фондом (за исключением акционерных инвестиционных фондов, а также открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов);".

2. В абзаце девятом пункта 1.3 слова "к обращению через" заменить словами "к торгам у".

3. Пункты 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 после слов "облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии" дополнить словами "или в отношении которых зарегистрирован проспект".

4. Пункты 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.3, 5.4, 7.3, 7.4, 9.2, 9.3 после слов "не имеющих признаваемых котировок" дополнить словами "за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов".

5. Абзац третий пункта 3.3, абзац третий пункта 3.4, абзац третий пункта 3.5, абзац третий пункта 4.3, абзац третий пункта 4.4, абзац третий пункта 4.5, абзац третий пункта 5.3, абзац третий пункта 5.4, абзац третий пункта 5.5, абзац пятый пункта 7.3, абзац пятый пункта 7.4, абзац четвертый пункта 7.5, абзацы третий и шестой пункта 8.2, абзац второй пункта 9.2, абзац второй пункта 9.3, абзац второй пункта 9.4 после слов "в течение одного" дополнить словом "календарного".

6. В пункте 4.4:

абзац первый после слов "могут входить" дополнить словами "обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ, а также";

дополнить пункт абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:

"оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;"; абзац десятый считать абзацем двенадцатым.

7. Пункты 4.5, часть первую пункта 8.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 50 процентов стоимости активов;".

8. В пункте 6.1:

абзац седьмой дополнить словами "за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом"; дополнить пункт абзацем восьмым следующего содержания:

"облигации, государственная регистрация которых не сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых не зарегистрирован проспект, эмитентами которых являются российские акционерные общества, не менее 51 процента обыкновенных акций которых составляет имущество фонда, или российские общества с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых составляют имущество фонда;";

абзацы восьмой - девятый считать, соответственно, абзацами девятым - десятым.

9. В пункте 6.3:

дополнить пункт абзацами десятым - двенадцатым следующего содержания:

"оценочная стоимость облигаций одного хозяйственного общества может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость облигаций хозяйственных обществ может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций открытого акционерного общества, акции которого не допущены к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг, должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении открытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;";

абзацы десятый - двенадцатый считать, соответственно, абзацами тринадцатым - пятнадцатым.

10. Абзац седьмой пункта 7.3, абзац седьмой пункта 7.4 изложить в следующей редакции:

"оценочная стоимость акций одного акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда) может составлять не более 10 процентов стоимости активов;".

11. В абзаце десятом пункта 7.4 слова "не более 20" заменить словами "не более 80".

12. Абзац шестой пункта 8.2 после слов "а также оценочная стоимость" дополнить словами "инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов и".

13. В пункте 9.1 слова "акционерного инвестиционного фонда, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов" заменить словами "акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда".

14. Дополнить Положение разделом 10 следующего содержания:

"10. Требования к составу и структуре активов закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории ипотечных фондов:

10.1. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, а также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением:

государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров, в том числе удостоверенные закладными, с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Положения.

10.2. Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров могут входить в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов при условии, что:

денежные требования по обязательствам, обеспеченным ипотекой индивидуальных жилых домов, квартир, и требования по обязательствам, обеспеченным ипотекой иного недвижимого имущества, за исключением земельных участков, ипотека на которые установлена в порядке соблюдения правил статьи 69 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", не входят в состав активов одного закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов;

сумма основного долга по кредитному договору не превышает 70 процентов от рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки;

рыночная стоимость (денежная оценка) недвижимого имущества (предмета ипотеки) определена оценщиком;

в случае предоставления кредита на приобретение (покупку) жилого дома или квартиры предметом ипотеки выступает приобретаемое таким образом жилое недвижимое имущество;

недвижимое имущество, выступающее предметом ипотеки, застраховано от рисков утраты или повреждения в пользу кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству на весь срок действия кредитного договора; при этом страховая сумма составляет не менее 70 процентов от рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки;

в случае, когда должником по обеспеченному ипотекой обязательству выступает гражданин (физическое лицо), его жизнь и здоровье на случай причинения вреда застрахованы на весь срок действия кредитного договора в пользу гражданина (застрахованного лица); при этом страховая сумма не может быть менее 70 процентов от размера кредита.

Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, права залогодержателя по которым удостоверяются закладной, могут входить в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, при условии, что в качестве залогодержателя в подразделе III Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним указано название этого паевого инвестиционного фонда с соблюдением требований пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

Денежные требования по обязательствам, обеспеченным ипотекой земельных участков, предприятий, зданий и сооружений, жилых домов и квартир, могут входить в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)".

Не могут входить в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, денежные требования по обязательствам, обеспеченным последующей ипотекой.

10.3. Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года сумма требования по кредитным договорам должна составлять не менее 65 процентов стоимости активов;

сумма требований по одному кредитному договору может составлять не более 10 процентов

стоимости активов;

сумма требований по обязательствам, обеспеченным залогом незавершенного строительством недвижимого имущества, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года сумма денежных средств, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также оценочная стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, должны составлять не менее 10 процентов стоимости активов.

Требование абзаца второго настоящего пункта применяется по истечении одного года с даты завершения формирования закрытого паевого инвестиционного фонда или с даты вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если указанными правилами или изменениями и дополнениями в правила не предусмотрен меньший срок."

15. Раздел 10 и пункты 10.1-10.6 считать, соответственно, разделом 11 и пунктами 11.1-11.6.

16. Пункт 11.3 дополнить словами "Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов."

17. Дополнить Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов пунктом 11.7 следующего содержания:

"11.7. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, могут входить только акции и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, представивших управляющей компании этого фонда бизнес-план развития, содержащий соответствующие инвестиционной декларации указанного фонда цели и объем финансирования хозяйственного общества за счет имущества, составляющего указанный фонд, а также описание рисков, связанных с таким финансированием.

В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, могут входить акции закрытых акционерных обществ, а также открытых акционерных обществ, акции которых не допущены к торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг, если уставами указанных акционерных обществ предусмотрено кумулятивное голосование при выборах членов совета директоров (наблюдательного совета) этих обществ."

18. В тексте Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов слова "котировальные листы" заменить словами "котировальные списки".
