

Об отчете об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

Приказ · № 13-67/пз-н · от 06.08.2013 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ от 6 августа 2013 г. N 13-67/пз-н

Об отчете об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

Зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2013 г.

Регистрационный N 29796

В соответствии с пунктом 7 статьи 22.1 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148; 2012, N 20, ст. 2562; 2013, N 20, ст. 2488), приказываю:

1. Утвердить требования к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов (далее - отчет).
 2. Установить следующий порядок предоставления отчета:
 - 2.1. Отчет представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. Отчет сшивается, подписывается единоличным исполнительным органом управляющей компании паевых инвестиционных фондов и скрепляется печатью управляющей компании. Страницы отчета нумеруются.
 - 2.2. К отчету прилагается оптический носитель, содержащий текст отчета в виде единого файла с именем connection.rtf. Соответствие текста отчета на оптическом носителе представленному отчету подтверждается письмом, подписанным единоличным исполнительным органом управляющей компании и заверенным печатью управляющей компании.
 - 2.3. Отчет должен быть согласован со специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов.
 3. Установить, что отчет представляется в течение 2 недель после конвертации инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд 1) в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд 2).
- И. о. руководителя С.К.Харламов

Приложение

Требования к отчету об объединении имущества
паевых инвестиционных фондов

Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов должен содержать следующие сведения и реквизиты:

1. Сведения о Фонде 1:
 - 1.1. Название Фонда 1 _____.
 - 1.2. Правила доверительного управления Фондом 1 зарегистрированы _____ (указывается дата регистрации), регистрационный номер _____.
2. Сведения о Фонде 2:
 - 2.1. Название Фонда 2 _____.
 - 2.2. Правила доверительного управления Фондом 2 зарегистрированы _____ (указывается дата регистрации), регистрационный номер _____.

3. Сведения об управляющей компании Фонда 1 и Фонда 2:

3.1. Полное фирменное наименование управляющей компании _____.

3.2. Место нахождения управляющей компании _____

3.3. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "___" _____ 20__ г. N____, предоставленная _____

4. Сведения о специализированном депозитарии Фонда 1 и Фонда 2:

4.1. Полное фирменное наименование специализированного депозитария _____

4.2. Место нахождения специализированного депозитария _____

4.3. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "___" _____ 20__ г. N____, предоставленная _____

5. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда 1 и Фонда 2 (далее - регистратор):

5.1. Полное фирменное наименование регистратора _____

5.2. Место нахождения регистратора _____

5.3. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от "___" _____ 20__ г. N____, выданная (предоставленная) _____.

6. Сведения о принятии решения управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев Фонда 1 на инвестиционные паи Фонда 2:

6.1. Дата принятия управляющей компанией решения _____

6.2. Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения "___" _____ 20__ г. в _____

(указываются дата опубликования и наименование источника).

7. 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 _____.

8. 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):

8.1. Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд 1 (какой-либо частью такого имущества) _____.

8.2. Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд 1 _____ (указываются основания возникновения ограничения, а также сведения об имуществе, на которое оно распространяется).

8.3. Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд 1 (какой-либо частью такого имущества) _____.

9. Сведения об имуществе, составлявшем Фонд 1:

9.1. Общая стоимость имущества, составлявшего Фонд 1, на момент приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда _____ в том числе:

сумма денежных средств _____

оценочная стоимость иного имущества _____

9.2. Сведения об имуществе, составлявшем Фонд 1, на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда 1: |-----|-----|-----|-----|

-----	N	Описание имущества	Количество	Оценочная стоимость		п/п		имущества	
имущества	-----	-----	-----	-----		1		-----	-----
-----	2					...			-----
-	-----	Итого	X	X		-----	-----	-----	-----

9.3. Дата и время составления перечня имущества _____

10. Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд 1, и имущества, составляющего Фонд 2 _____

11. Дата конвертации инвестиционных паев Фонда 1 в инвестиционные паи Фонда 2 _____.

12. Коэффициент конвертации _____.

13. Подпись с расшифровкой и указанием должности единоличного исполнительного органа управляющей компании: _____

(наименование должности единоличного (подпись) (Ф. И. О.)

исполнительного органа управляющей

компании)

14. Подпись с расшифровкой и указанием должности единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.

СОГЛАСОВАНО: _____ (наименование должности единоличного (подпись) (Ф. И. О.)

исполнительного органа

специализированного депозитария)
