

Об утверждении Порядка ведения реестра паевых инвестиционных фондов

Постановление · № 14/пс · от 27.04.2002 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует с изменениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 27 апреля 2002 г. N 14/пс

Об утверждении Порядка ведения реестра

паевых инвестиционных фондов

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2002 г. Регистрационный N 3481

В соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562) ФКЦБ России постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра паевых инвестиционных фондов.

Приложение

к постановлению Федеральной комиссии

по рынку ценных бумаг

от 27 апреля 2002 г.

N 14/пс

П О Р Я Д О К

ведения реестра паевых инвестиционных фондов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы формирования и ведения реестра паевых инвестиционных фондов, правила доверительного управления которыми зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее именуется - Федеральная комиссия).

1.2. Федеральная комиссия ведет реестр паевых инвестиционных фондов (далее именуется - реестр), содержащий перечень сведений о паевых инвестиционных фондах, установленный настоящим Порядком.

1.3. Внесение сведений о паевом инвестиционном фонде в реестр осуществляется на основании решения Федеральной комиссии о регистрации правил доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом не позднее трех дней с момента его принятия.

1.4. Исключение паевого инвестиционного фонда из реестра осуществляется на основании решения Федеральной комиссии об исключении паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов не позднее трех дней с момента его принятия.

2. Сведения, включаемые в реестр

2.1. Сведения о паевом инвестиционном фонде включают:

- а) название (индивидуальное обозначение) и тип паевого инвестиционного фонда;
- б) дату окончания формирования паевого инвестиционного фонда;
- в) дату внесения сведений о паевом инвестиционном фонде в реестр;
- г) дату (даты) и основание (основания) приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- д) основание прекращения и дату прекращения паевого инвестиционного фонда;
- е) код ОКПО, присваиваемый Госкомстатом;
- ж) регистрационный номер, присваиваемый Федеральной комиссией.

2.2. Сведения о правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которые

включают:

- а) дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом Федеральной комиссией;
- б) дату (даты) регистрации изменений и дополнений к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом Федеральной комиссией;
- в) срок действия договора доверительного управления фондом.

2.3. Сведения об управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания), с которой учредителем доверительного управления заключен договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которые включают:

- а) полное фирменное наименование управляющей компании, номер и дату выдачи ей лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, срок действия лицензии;
- б) место нахождения управляющей компании;
- в) почтовый адрес управляющей компании;
- г) контактный номер телефона управляющей компании, номера факса, адрес электронной почты;
- д) фамилию, имя, отчество единоличного исполнительного органа управляющей компании (индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании или полное фирменное наименование коммерческой организации (управляющей организации), выполняющей функции единоличного исполнительного органа управляющей компании;
- е) дату утверждения в качестве управляющей компании в случае замены управляющей компании;
- ж) основания и даты приостановления, возобновления и аннулирования лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
- з) адрес страницы в сети Интернет, используемый управляющей компанией для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

2.4. Сведения об аудиторе паевого инвестиционного фонда, которые включают:

- а) полное фирменное наименование аудитора, номер и дату выдачи аудитору лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, срок действия лицензии;
- б) место нахождения аудитора;
- в) почтовый адрес аудитора;
- г) контактный номер телефона аудитора;
- д) фамилию, имя, отчество единоличного исполнительного органа (индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного исполнительного органа аудитора, руководителя) аудитора или полное фирменное наименование коммерческой организации (управляющей организации), выполняющей функции единоличного исполнительного органа аудитора;
- е) номер и дату заключения договора с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда об аудите паевого инвестиционного фонда;
- ж) срок действия договора об аудите паевого инвестиционного фонда, заключенного с управляющей компанией паевым инвестиционным фондом.

2.5. Сведения об оценщике паевого инвестиционного фонда (если он указан в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом), которые включают:

- а) полное фирменное наименование оценщика имущества паевого инвестиционного фонда, номер и дату выдачи ему лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, срок действия лицензии;
- б) место нахождения оценщика;
- в) почтовый адрес оценщика;

- г) контактный номер телефона оценщика;
- д) фамилию, имя, отчество единоличного исполнительного органа (индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного исполнительного органа оценщика, руководителя) оценщика или полное фирменное наименование коммерческой организации (управляющей организации), выполняющей функции единоличного исполнительного органа оценщика;
- е) номер и дату заключения договора с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда об оценке имущества паевого инвестиционного фонда;
- ж) срок действия договора об оценке имущества паевого инвестиционного фонда, заключенного с управляющей компанией;
- з) основания и даты приостановления, возобновления и аннулирования лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.

2.6. Сведения о специализированном депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (далее - специализированный депозитарий), которые включают:

- а) полное фирменное наименование специализированного депозитария, номер и дату выдачи ему лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности, выданных Федеральной комиссией, срок действия лицензии;
- б) место нахождения специализированного депозитария;
- в) почтовый адрес специализированного депозитария;
- г) контактный номер телефона специализированного депозитария, номера факса, адрес электронной почты;
- д) фамилию, имя, отчество единоличного исполнительного органа (индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, руководителя) специализированного депозитария или полное фирменное наименование коммерческой организации (управляющей организации), выполняющей функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария;
- е) номер и дату заключения договора специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда;
- ж) срок действия договора специализированного депозитария с управляющей компанией;
- з) основания и даты приостановления, возобновления и аннулирования лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.

2.7. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - регистратор), которые включают:

- а) полное фирменное наименование регистратора, номер и дату выдачи ему лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, выданной Федеральной комиссией, срок действия лицензии;
- б) место нахождения регистратора;
- в) почтовый адрес регистратора;
- г) контактный номер телефона регистратора, номера факса, адрес электронной почты;
- д) фамилию, имя, отчество единоличного исполнительного органа (индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного исполнительного органа регистратора, руководителя) регистратора или полное фирменное наименование коммерческой организации (управляющей организации), выполняющей функции единоличного исполнительного органа регистратора;
- е) основания и даты приостановления, возобновления и аннулирования лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.
- ж) номер и дату заключения договора регистратора с управляющей компанией паевого

инвестиционного фонда;

з) срок действия договора регистратора с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

2.8. Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, с которыми управляющей компанией заключен договор поручения или агентский договор, которые включают:

а) полное фирменное наименование агента, номер и дату выдачи ему лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, выданной Федеральной комиссией, срок действия лицензии;

б) место нахождения и контактные номера телефонов агента;

в) почтовый адрес агента;

г) основания и даты приостановления, возобновления и аннулирования лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;

д) номер и дату заключения договора агента с управляющей компанией;

е) срок действия договора агента с управляющей компанией.

3. Заключительные положения

3.1. Федеральная комиссия вносит изменения и дополнения в содержащиеся в реестре сведения не позднее трех дней со дня принятия решений Федеральной комиссией или получения от управляющей компании информации об изменениях сведений, ранее внесенных в реестр.

3.2. Федеральная комиссия ежемесячно раскрывает в сети Интернет сведения, содержащиеся в реестре, и выдает по требованию управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также заинтересованным физическим и юридическим лицам выписки из реестра, подтверждающие содержащиеся в нем сведения.
