

О внесении изменений в Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденное приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N 05-23/пз-н

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 08-25/пз-н · от 17.06.2008 ·
Действует без изменений

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 17.06.2008 г. № 08-25/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2008 г., № 31)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 17 июня 2008 г. N 08-25/пз-н

О внесении изменений в Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденное приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N 05-23/пз-н

Зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2008 г.
Регистрационный N 11990

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. 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) приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения в Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденное приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N 05-23/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 августа 2005 г., регистрационный N 6928)<1>

Руководитель В.Д.Миловидов

<1> В редакции приказа ФСФР России от 25 мая 2006 г. N 06-55/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 июня 2006 г., регистрационный N 7988). (Опубликованы в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 35; 2006, N 28. - Прим. ред.)

ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденное приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N 05-23/пз-н

1. Пункт 1.1 Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденного приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N 05-23/пз-н (далее - Положение), дополнить абзацем следующего содержания:

"Настоящее Положение не распространяется на акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании паевых инвестиционных фондов, акции (инвестиционные паи) которых предназначены для квалифицированных инвесторов."

2. Пункт 3.1 Положения дополнить абзацами следующего содержания: "Одновременно с правилами публикуются: сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев (для открытого паевого инвестиционного фонда); сообщение о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда (для интервального паевого инвестиционного фонда); сообщение о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда)."

3. Пункты 3.2, 3.3, 3.5 и 3.16 Положения дополнить абзацами следующего содержания:

"Настоящий пункт не распространяется на управляющие компании, указанные в пункте 3.30 настоящего Положения."

4. Дополнить Положение пунктами 3.23 - 3.30 следующего содержания:

"3.23. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила, включая полный текст зарегистрированных изменений и дополнений, которое должно содержать следующие сведения: дату регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила; порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила; если решение об утверждении изменений и дополнений в правила было принято общим собранием владельцев инвестиционных паев

закрытого паевого инвестиционного фонда или указанные изменения и дополнения связаны с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев указанного фонда решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании и при этом у владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятия соответствующего решения, возникло право требовать погашения инвестиционных паев, - дату начала и дату окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев;

если изменения и дополнения в правила предусматривают увеличение количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в результате их дробления, - сведения, предусмотренные в пункте 3.12 настоящего Положения. Сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила публикуется в печатном издании в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации, а также в сети Интернет в течение 3 дней с указанной даты.

В случае, если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила, не включая текст зарегистрированных изменений и дополнений, публикуется также в ленте новостей в течение 1 дня с даты получения управляющей компанией уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации.

В случае, если изменения и дополнения в правила зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг до завершения формирования паевого инвестиционного фонда, сообщение о регистрации указанных изменений и дополнений публикуется не ранее опубликования сообщения о завершении формирования паевого инвестиционного фонда.

Сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила должно быть доступно в сети Интернет не менее 1 месяца со дня его опубликования в сети Интернет.

3.24. Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда), которое должно содержать следующие сведения:

дату начала и дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда);
указание на то, что в оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства;
предусмотренную правилами минимальную сумму денежных средств,

при условии передачи которых в оплату инвестиционных паев осуществляется выдача инвестиционных паев;
сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев.

Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда) интервального паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее даты начала указанного срока в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае, если инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, указанное сообщение публикуется также в ленте новостей.

Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда) интервального паевого инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет до окончания указанного срока.

3.25. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в порядке и сроки, установленные настоящим Положением, которое должно содержать следующие сведения: дату начала и дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев;
указание на имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых инвестиционных паев в соответствии с правилами, если иное не предусмотрено настоящим Положением;
предусмотренную правилами минимальную сумму денежных средств (стоимость имущества), при условии передачи которых в оплату инвестиционных паев осуществляется выдача инвестиционных паев;
сведения об установленной правилами очередности удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев этого фонда;
сведения о реквизитах транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев;

сведения о реквизитах транзитного счета депо, открытого для перечисления на него бездокументарных ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев, если такие ценные бумаги в соответствии с правилами могут передаваться в оплату инвестиционных паев.

3.26. Управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования публикует сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых каждый рабочий день.

Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования публикует сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых ежемесячно по состоянию на последний рабочий день

календарного месяца, а также определяемых на последний день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования публикует сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также определяемых на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В случае, если сообщение, предусмотренное настоящим абзацем, публикуется в связи с выдачей дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами которого предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев неденежных средств, и в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев приняты заявки на приобретение инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение, такое сообщение должно также содержать дату начала и дату окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования должно содержать следующие сведения:

стоимость чистых активов и расчетную стоимость инвестиционного пая, а также дату, по состоянию на которую они определены; стоимость чистых активов и расчетную стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату их определения, а также указание на эту дату;

процентное изменение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению со стоимостью чистых активов и расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который они определены.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда публикуется в сети Интернет. В случае, если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, указанное сообщение публикуется также в ленте новостей.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда должно быть доступно в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда. Если дата опубликования нового сообщения о

стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда приходится на период срока оплаты инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев должно быть доступно в сети Интернет до окончания срока оплаты инвестиционных паев.

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда не публикуется, если стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая определены:

на дату возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

на дату возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда.

3.27. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, а также сообщение о начале срока приема заявок на приобретение таких инвестиционных паев. При этом в сообщении о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, указывается количество выдаваемых инвестиционных паев, определенное исходя из количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с заявками на погашение инвестиционных паев, принятыми в течение срока приема указанных заявок.

Предусмотренные настоящим пунктом сообщения не публикуются, если по окончании срока приема заявок на погашение инвестиционных паев отсутствуют основания для погашения инвестиционных паев.

Предусмотренные настоящим пунктом сообщения публикуются в сети Интернет, а в случае, если инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.

Предусмотренные настоящим пунктом сообщения публикуются в первый рабочий день, следующий за днем окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, и должны быть доступны в сети Интернет в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

3.28. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев этого фонда, а также сообщение о начале срока приема заявок на приобретение таких инвестиционных паев.

Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев должно содержать:

дату принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев;

максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;

сведения об имуществе, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, если в оплату дополнительных инвестиционных паев, помимо денежных средств, может передаваться иное имущество.

В случае, если сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев содержит сведения об имуществе, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев может не содержаться указание на имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых инвестиционных паев.

Предусмотренные настоящим пунктом сообщения публикуются в сети Интернет, а в случае, если инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.

Предусмотренные настоящим пунктом сообщения публикуются не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев и должны быть доступны в сети Интернет до даты выдачи дополнительных инвестиционных паев.

3.29. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами которого предусмотрена возможность передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев неденежных средств, публикует сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение, содержащее количество таких дополнительных инвестиционных паев, а также дату начала и дату окончания срока их оплаты. Если при осуществлении преимущественного права владельцев инвестиционных паев на приобретение дополнительных инвестиционных паев наступило основание для включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, в сообщении, предусмотренном настоящим пунктом, не указываются дата начала и дата окончания срока оплаты инвестиционных паев.

Предусмотренное настоящим пунктом сообщение публикуется в сети Интернет, а в случае, если инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей. Указанное сообщение публикуется в первый рабочий день, следующий за днем окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение, а в случае, если в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев не было принято ни одной заявки на приобретение инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение, - в первый рабочий день, следующий за днем окончания такого срока.

Предусмотренное настоящим пунктом сообщение должно быть

доступно в сети Интернет в течение срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на их приобретение.

3.30. Пункты 3.23 - 3.29 настоящего Положения применяются, если правила зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг после 12 марта 2008 г. или в правила, зарегистрированные до указанной даты, внесены изменения и дополнения, предусматривающие порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2007 N 334-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6247).".
