

Об утверждении Положения о регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них

Приказ · № 06-154/пз-н · от 21.12.2006 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует с изменениями

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 декабря 2006 г. N 06-154/пз-н

Об утверждении Положения о регистрации правил
доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами и изменений и дополнений в них

Зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2007 г.

Регистрационный N 8915

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; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них.
2. Не применять с даты вступления в силу настоящего приказа:
постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 сентября 2002 г. N 35/пс "О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.10.2002, регистрационный N 3868);
постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 6 ноября 2002 г. N 44/пс "О дополнительных требованиях к порядку создания паевых инвестиционных фондов из имущества акционерных обществ" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2002, регистрационный N 4037).

Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о регистрации правил доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них

1. Настоящее Положение о регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них (далее - Положение) определяет порядок регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также устанавливает требования к составу и содержанию документов, представляемых для их регистрации.
2. Для регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая компания) представляются:
 - 1) заявление о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
 - 2) правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
 - 3) решение управляющей компании об утверждении правил доверительного управления паевым

инвестиционным фондом;

4) копия лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, действие которой не приостановлено (до получения бланка лицензии может быть представлена выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами);

5) заверенная управляющей компанией копия договора управляющей компании со специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее - специализированный депозитарий);

6) копия лицензии специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, действие которой не приостановлено (до получения бланка лицензии может быть представлена выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

7) заверенная управляющей компанией копия договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, заключенного управляющей компанией с лицом, осуществляющим ведение такого реестра, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее - лицо, осуществляющее ведение реестра);

8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, действие которой не приостановлено, за исключением случая, когда ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется специализированным депозитарием;

9) заверенная управляющей компанией копия договора о проведении аудиторских проверок, заключенного управляющей компанией с аудитором паевого инвестиционного фонда, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее - аудитор);

10) заверенная управляющей компанией копия документа, подтверждающего наличие у аудитора лицензии на осуществление аудиторской деятельности;

11) копия документа, подтверждающего присвоение паевому инвестиционному фонду кода Общероссийского классификатора предприятий и организаций (представляется до принятия Федеральной службой по финансовым рынкам решения о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом);

12) списки аффилированных лиц управляющей компании, специализированного депозитария, аудитора, лица, осуществляющего ведение реестра, заверенные, соответственно, управляющей компанией, специализированным депозитарием, аудитором, лицом, осуществляющим ведение реестра, на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации правил доверительного управления в Федеральную службу по финансовым рынкам.

Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения:

для юридических лиц: полное фирменное наименование юридического лица, место нахождения юридического лица, а также основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным, доля в уставном капитале юридического лица;

для физических лиц: фамилия, имя, отчество и реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным, доля в уставном капитале юридического лица;

13) информация об учредителях (участниках) управляющей компании паевого инвестиционного фонда и учредителях (участниках) учредителей (участников) управляющей компании паевого инвестиционного фонда на дату создания управляющей компании и на дату представления документов для регистрации правил доверительного управления в Федеральную службу по финансовым рынкам, а именно:

для юридических лиц: полное фирменное наименование юридического лица, дата регистрации, государственный регистрационный номер, местонахождение юридического лица, индивидуальный номер налогоплательщика, а также фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, доля в уставном капитале юридического лица;

для физических лиц: фамилия, имя, отчество и реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, доля в уставном капитале юридического лица;

14) оригиналы платежных поручений об уплате государственной пошлины в соответствии с абзацами два и три подпункта 47 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2005, N 30, ст. 3117; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 43, ст. 4412), которые должны иметь отметку банка об их исполнении.

3. Для регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, относящимся к категории индексных фондов, а также изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, изменяющих категорию паевого инвестиционного фонда на индексный фонд, управляющая компания, помимо документов, предусмотренных, соответственно, пунктами 2 и 6 настоящего Положения, представляет:

список ценных бумаг для расчета индекса и методику расчета индекса, на основании которого определяются состав и структура индексного паевого инвестиционного фонда, действующие на дату подачи документов на регистрацию в Федеральную службу по финансовым рынкам.

4. Для регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционная декларация которого предусматривает возможность инвестирования составляющего его имущества в объекты недвижимого имущества, права на недвижимое имущество или иное имущество, оценка которого в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг должна осуществляться оценщиком паевого инвестиционного фонда, управляющей компанией, помимо документов, предусмотренных, соответственно, пунктами 2 и 6 настоящего Положения, представляются:

1) заверенная управляющей компанией копия договора на проведение оценки между управляющей компанией и оценщиком паевого инвестиционного фонда - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом (далее - оценщик фонда);

2) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию оценщика фонда;

3) заверенная в установленном порядке копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членами которой (которых) являются оценщик фонда - индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с оценщиком фонда - юридическим лицом;

4) заверенные копии документов, подтверждающих членство оценщика фонда - индивидуального предпринимателя или оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества паевого инвестиционного фонда, заключивших трудовой договор с оценщиком фонда - юридическим лицом в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков);

5) копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества паевого инвестиционного фонда, с юридическим лицом - оценщиком фонда;

6) списки аффилированных лиц оценщика фонда, заверенные им, на дату не ранее 7 дней до даты

представления документов для регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.

Список аффилированных лиц оценщика должен содержать следующие сведения:

для юридических лиц: полное фирменное наименование юридического лица, место нахождения юридического лица, а также основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным, долю в уставном капитале юридического лица;

для физических лиц: фамилию, имя, отчество и реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным, долю в уставном капитале юридического лица.

Для оценщиков фонда, имевших на 30 июня 2006 г. лицензии на осуществление оценочной деятельности, до 1 июня 2007 г. вместо документов, указанных в подпунктах 2-5 настоящего пункта, может быть предоставлена копия документа, подтверждающего наличие у оценщика фонда лицензии на осуществление оценочной деятельности.

5. Для регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предусматривающих, что прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может осуществляться агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее - агент), управляющая компания, помимо документов, предусмотренных, соответственно, пунктами 2 и 6 настоящего Положения, представляет:

1) документ, содержащий перечень агентов, включающий в себя полное и сокращенное фирменное наименование каждого из агентов, его место нахождения, почтовый адрес и контактный номер телефона, номер, дату выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, а также сведения о месте (местах) приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с указанием адреса и контактного номера телефона (до получения бланка лицензии может быть представлена выписка из реестра лицензий на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг);

2) заверенные управляющей компанией копии договоров, заключенных управляющей компанией с каждым из агентов;

3) заверенные в установленном порядке копии доверенностей, выданных управляющей компанией каждому из агентов;

4) копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, предоставленных каждому из агентов.

6. Для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом управляющая компания представляет:

1) заявление о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

2) изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

3) текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными в него изменениями и дополнениями;

4) решение управляющей компании о внесении изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

5) заверенную копию протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, на котором было принято решение об утверждении представленных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом с приложением документов, утвержденных решениями общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если 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; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780) и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг указанные изменения и дополнения должны быть утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев такого фонда.

6) оригиналы платежных поручений об уплате государственной пошлины в соответствии с абзацами четыре и пять подпункта 47 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2005, N 30, ст. 3117; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 43, ст. 4412), которые должны иметь отметку банка об их исполнении.

7. Для регистрации изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, связанных с уменьшением или увеличением количества инвестиционных паев, управляющая компания, помимо документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, представляет данные о количестве инвестиционных паев на день, следующий за днем истечения последнего срока выдачи инвестиционных паев. Указанные данные также предоставляются дополнительно не позднее следующего дня в случае, если день, следующий за днем истечения срока выдачи инвестиционных паев, приходится на период, когда изменения и дополнения находятся на регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам. Данные о количестве инвестиционных паев представляются на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев.

8. Для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с переоформлением документа, подтверждающего наличие лицензии управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, или аудитора, управляющая компания, помимо документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, представляет копии переоформленных документов, подтверждающих наличие соответствующей лицензии (до получения бланка лицензии может быть представлена выписка из реестра лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг).

Для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением сведений об аудиторе или оценщике фонда, содержащихся в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, управляющая компания, помимо документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, представляет документы, предусмотренные, соответственно, подпунктом 10 пункта 2 и подпунктами 2 и 3 пункта 4 настоящего Положения.

9. Для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании другому юридическому лицу, управляющей компанией, помимо документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, представляются:

- 1) заверенная управляющей компанией копия договора о передаче юридическому лицу, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 2) заверенные управляющей компанией копии договоров о передаче прав и обязанностей по договорам управляющей компании со специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестра, аудитором, оценщиком фонда и агентами, в случае их наличия, юридическому лицу, которому передаются права и обязанности управляющей компании, а в случае заключения этим юридическим лицом новых договоров с указанными лицами - заверенные управляющей компанией копии таких договоров;
- 3) заверенные в установленном порядке копии доверенностей, выданных лицом, которому передаются права и обязанности управляющей компании, каждому из агентов;
- 4) копия лицензии юридического лица, которому передаются права и обязанности управляющей

компании, на осуществление деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом, действие которой не приостановлено (до получения бланка лицензии может быть представлена выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами);

5) заверенная управляющей компанией копия договора банковского счета, на основании которого на имя юридического лица, которому передаются права и обязанности управляющей компании, в кредитной организации открыт расчетный счет для хранения денежных средств, составляющий паевой инвестиционный фонд;

6) заверенная управляющей компанией копия депозитарного договора, на основании которого на имя юридического лица, которому передаются права и обязанности управляющей компании, открыт счет депо для учета прав на государственные ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд;

7) списки аффилированных лиц юридического лица, которому передаются права и обязанности управляющей компании, заверенные таким юридическим лицом, на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.

В случае, когда 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; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780) и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг права и обязанности управляющей компании могут быть переданы только юридическому лицу, определенному специализированным депозитарием по конкурсу, управляющей компанией представляется также заверенная управляющей компанией копия протокола об итогах конкурса.

10. Для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением сведений о специализированном депозитарии в результате передачи его прав и обязанностей другому юридическому лицу, управляющей компанией, помимо документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, представляются:

1) заверенная управляющей компанией копия договора о передаче прав и обязанностей специализированного депозитария юридическому лицу, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

2) копия лицензии специализированного депозитария, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предоставляющей право на осуществление деятельности специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (до получения бланка лицензии может быть представлена выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

3) заверенные специализированным депозитарием списки аффилированных лиц специализированного депозитария, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.

11. Для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением сведений о специализированном депозитарии в результате прекращения договора управляющей компании со специализированным депозитарием и заключения соответствующего договора с другим специализированным депозитарием, управляющей компанией, помимо документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, представляются:

1) заверенные управляющей компанией копии соглашения управляющей компании и

специализированного депозитария о прекращении договора, решения о ликвидации специализированного депозитария или иного документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора со специализированным депозитарием;

2) заверенная управляющей компанией копия договора управляющей компании со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

3) копия лицензии специализированного депозитария, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного, управления паевым инвестиционным фондом, на осуществление деятельности специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (до получения бланка лицензии может быть представлена выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

4) заверенные специализированным депозитарием списки аффилированных лиц специализированного депозитария, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.

12. Для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение реестра, в результате передачи прав и обязанностей указанного лица другому юридическому лицу, управляющей компанией, помимо документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, представляются:

1) заверенная управляющей компанией копия договора о передаче прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра, юридическому лицу, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

2) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, которому передаются права и обязанности лица, осуществляющего ведение реестра, на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением случая, когда права и обязанности лица, осуществляющего ведение реестра, передаются специализированному депозитарию (до получения бланка лицензии может быть представлена выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг);

3) заверенные лицом, осуществляющим ведение реестра, списки аффилированных лиц лица, осуществляющего ведение реестра, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.

13. Для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение реестра, в результате прекращения договора управляющей компании с указанным лицом и заключения соответствующего договора с другим лицом, управляющей компанией, помимо документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, представляются:

1) заверенные управляющей компанией копии соглашения управляющей компании и лица, осуществляющего ведение реестра, о прекращении договора, решения о ликвидации лица, осуществляющего ведение реестра, или иного документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра;

2) заверенная управляющей компанией копия договора управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

3) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением случая, когда таким лицом является специализированный депозитарий (до получения бланка лицензии может быть представлена выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг);

4) заверенные лицом, осуществляющим ведение реестра, списки аффилированных лиц лица, осуществляющего ведение реестра, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.

14. Для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением сведений об аудиторе в результате передачи прав и обязанностей аудитора другому лицу, управляющей компанией, помимо документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, представляются:

1) заверенная управляющей компанией копия договора о передаче прав и обязанностей аудитора лицу, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

2) заверенная управляющей компанией копия договора управляющей компании с аудитором, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

3) копия документа, подтверждающего наличие у аудитора, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, лицензии на осуществление аудиторской деятельности, действие которой не приостановлено;

4) заверенные аудитором списки аффилированных лиц аудитора, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.

15. Для регистрации изменений в правила доверительного управления Паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением сведений об аудиторе в результате прекращения договора управляющей компании с аудитором и заключения соответствующего договора с другим аудитором, управляющей компанией, помимо документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, представляются:

1) заверенные управляющей компанией копии соглашения управляющей компании и аудитора о прекращении договора, решения о ликвидации аудитора, являющегося юридическим лицом, или иного документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора управляющей компании с аудитором;

2) заверенная управляющей компанией копия договора управляющей компании с аудитором, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

3) копия документа, подтверждающего наличие у аудитора, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, лицензии на осуществление аудиторской деятельности, действие которой не приостановлено;

4) заверенные аудитором списки аффилированных лиц аудитора, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым

рынкам.

16. Для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением сведений об оценщике фонда в результате передачи прав и обязанностей оценщика фонда другому лицу, управляющей компанией, помимо документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, представляются:

- 1) заверенная управляющей компанией копия договора о передаче прав и обязанностей оценщика фонда лицу, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 2) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию лица, которому передаются права и обязанности оценщика фонда;
- 3) заверенная в установленном порядке копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членами которых (которой) являются оценщик фонда - индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с оценщиком фонда - юридическим лицом, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 4) документы, подтверждающие членство оценщика фонда - индивидуального предпринимателя или оценщиков, заключивших трудовой договор с оценщиком фонда - юридическим лицом, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков);
- 5) копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества паевого инвестиционного фонда, с юридическим лицом - оценщиком фонда, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 6) заверенные оценщиком фонда списки аффилированных лиц оценщика фонда, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.

Для оценщиков фонда, имевших на 30 июня 2006 г. лицензии на осуществление оценочной деятельности, до 1 июня 2007 г. вместо документов, указанных в подпунктах 2-5 настоящего пункта, может быть предоставлена копия документа, подтверждающего наличие у оценщика фонда, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, лицензии на осуществление оценочной деятельности.

17. Для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением сведений об оценщике фонда в результате прекращения договора управляющей компании с оценщиком фонда и заключения соответствующего договора с другим оценщиком, управляющей компанией, помимо документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, представляются:

- 1) заверенные управляющей компанией копии соглашения управляющей компании и оценщика фонда о прекращении договора, решения о ликвидации оценщика фонда, являющегося юридическим лицом, или иного документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора управляющей компании с оценщиком фонда;
- 2) заверенная управляющей компанией копия договора управляющей компании с оценщиком фонда, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 3) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию оценщика фонда, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- 4) заверенная в установленном порядке копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членом которых (которой) является оценщик фонда - индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с оценщиком фонда - юридическим лицом, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 5) документы, подтверждающие членство оценщика фонда - индивидуального предпринимателя или оценщиков, заключивших трудовой договор с оценщиком фонда - юридическим лицом, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков);
- 6) копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества паевого инвестиционного фонда, с юридическим лицом - оценщиком фонда, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 7) заверенные оценщиком фонда списки аффилированных лиц оценщика фонда, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.

Для оценщиков фонда, имевших на 30 июня 2006 г. лицензии на осуществление оценочной деятельности, до 1 июня 2007 г. вместо документов, указанных в подпунктах 3-6 настоящего пункта, может быть предоставлена копия документа, подтверждающего наличие у оценщика фонда, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, лицензии на осуществление оценочной деятельности.

18. Документы для регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам на бумажных носителях в одном экземпляре, за исключением правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменений и дополнений в них), которые представляются в двух экземплярах.

Тексты правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений в них, тексты правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными в них изменениями и дополнениями, а также списки аффилированных лиц управляющей компании, специализированного депозитария, аудитора, оценщика представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам также на одном магнитном носителе в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19. Управляющая компания, действие лицензии которой приостановлено или лицензия которой аннулирована, не вправе подавать документы для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда, за исключением изменений, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании другому юридическому лицу, в случае, если возможность передачи прав и обязанностей управляющей компании другому лицу предусмотрена правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

20. Заявление о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, а также содержать просьбу зарегистрировать, соответственно, правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом или изменения и дополнения в них и подтверждение того, что тексты правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, изменений и дополнений в них, а также списки аффилированных лиц управляющей компании, специализированного депозитария, аудитора, оценщика на магнитных носителях

соответствуют указанным документам, представленным на бумажных носителях.

Заявление о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом должно также содержать следующие сведения об управляющей компании, специализированном депозитарии, лице, осуществляющем ведение реестра, аудитором, а для закрытых паевых инвестиционных фондов и интервальных паевых, инвестиционных фондов, предусматривающих наличие оценщика, также об оценщике фонда:

полное фирменное наименование;

место нахождения и почтовый адрес;

контактный номер телефона, номер факса;

адрес электронной почты (если имеется);

адрес сайта в сети Интернет (если имеется) (для управляющей компании адрес сайта в сети Интернет, используемый для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, - обязательно);

фамилию, имя, отчество и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, либо полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;

номер, дату выдачи и срок действия лицензии, предоставляющей право на осуществление деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом (лицензии, предоставляющей право на осуществление деятельности специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда; лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; лицензии на осуществление аудиторской деятельности);

регистрационный номер и дату утверждения правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев, а также изменений и дополнений в них (для лица, осуществляющего ведение реестра);

регистрационный номер и дату регистрации регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также изменений и дополнений в него (для специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда).

Заявление о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с прекращением договора управляющей компании со специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестра, аудитором или оценщиком фонда, должно также содержать указание на основание для прекращения такого договора.

Заявление о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением сведений о специализированном депозитарии, лице, осуществляющем ведение реестра, аудитором и оценщике фонда, должно также содержать новые сведения об указанных лицах в соответствии с настоящим пунктом.

В заявлении о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, связанных с дроблением инвестиционных паев, указывается, что данные изменения связаны с дроблением инвестиционных паев, а также коэффициент дробления (количество инвестиционных паев, в которое при дроблении конвертирован один инвестиционный пай).

В заявлении на регистрацию изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, связанных с увеличением количества инвестиционных паев, указывается количество инвестиционных паев, на которое производится увеличение, равное разнице между количеством инвестиционных паев, указанных в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом и количеством инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления паевым инвестиционным

фондом, действующих на дату подачи документов на регистрацию, равным количеству инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на день, следующий за днем истечения последнего срока выдачи инвестиционных паев.

21. Все документы для регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них, представленные на бумажных носителях и насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью управляющей компании на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица управляющей компании.

22. В случае представления управляющей компанией не всех документов, необходимых для регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или изменений и дополнений в них, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг возвращает представленные документы в течение 15 дней со дня их получения.

23. Федеральная служба по финансовым рынкам не позднее 30 дней со дня получения всех необходимых документов, за исключением документа, предусмотренного подпунктом 12 пункта 2 настоящего Положения, и магнитного носителя должна принять решение о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений в них либо об отказе в их регистрации.

В течение указанного срока Федеральная служба по финансовым рынкам вправе проводить проверку сведений, содержащихся в представленных документах, в том числе требовать предоставления документов, подтверждающих указанные сведения.

24. Уведомление Федеральной службы по финансовым рынкам о принятии решения о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений в них либо об отказе в их регистрации направляется управляющей компании в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения.

25. Уведомление о принятии решения о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений в них должно содержать:

полное фирменное наименование управляющей компании;

тип паевого инвестиционного фонда;

название паевого инвестиционного фонда, в том числе указание на его категорию;

регистрационный номер и дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений в них.

Одновременно с уведомлением о принятии решения о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений в них управляющей компании также возвращается один экземпляр правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменений и дополнений в них) с отметкой об их регистрации, регистрационным номером и кодом ОКПО.

26. Уведомление об отказе в регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений в них должно содержать основание, по которому было принято решение об отказе в их регистрации.

Основаниями для отказа в регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений в них являются:

несоответствие документов, представленных для регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений в них Федеральному закону 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), типовым правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

наличие в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменениях и

дополнениях в них сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение; отсутствие лицензии управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, аудитора, а в случае регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в связи с передачей прав и обязанностей управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, аудитора другим лицам либо в связи с прекращением договоров управляющей компании со специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестра, аудитором и заключения соответствующих договоров с другими лицами - отсутствие лицензии у таких лиц.

27. Отказ в регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений в них, а также уклонение от принятия решения об их регистрации могут быть обжалованы в суде.

28. В случае внесения изменений и дополнений в договоры управляющей компании со специализированным депозитарием лицом, осуществляющим ведение реестра, аудитором, оценщиком фонда, агентом соответствующие изменения должны быть представлены управляющей компанией в Федеральную службу по финансовым рынкам не позднее 5 дней со дня их внесения. В случае внесения изменений и дополнений в список ценных бумаг для расчета индекса и методики расчета индекса, на основании которого определяются состав и структура индексного паевого инвестиционного фонда, соответствующие изменения должны быть представлены управляющей компанией в Федеральную службу по финансовым рынкам не позднее 7 дней до их внесения. Требования настоящего пункта применяются также в случае, когда правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменения и дополнения в них) находятся на регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам.

29. Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым и закрытым паевыми инвестиционными фондами вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в печатном издании в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, за исключением следующих изменений и дополнений, вступающих в силу по истечении одного месяца со дня такого опубликования:

изменений и дополнений в части инвестиционной декларации, в том числе изменения категории паевого инвестиционного фонда;

изменений и дополнений, связанных с увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, оценщика фонда и аудитора, а также с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом;

изменений и дополнений, связанных с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев;

изменений и дополнений, предусматривающих либо исключающих возможность продления срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

изменений и дополнений, предусматривающих возможность увеличения количества инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании;

изменений и дополнений, предусматривающих либо исключающих право владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на получение дохода от доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом;

изменений и дополнений, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев этого фонда.

30. Изменения и дополнения в правила доверительного управления интервальным паевым

инвестиционным фондом вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в печатном издании в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, за исключением следующих изменений и дополнений, вступающих в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после опубликования сообщения об их регистрации, срока приема заявок, но не ранее трех месяцев со дня такого опубликования: изменений и дополнений в части инвестиционной декларации, в том числе изменения категории паевого инвестиционного фонда; изменений и дополнений, связанных с увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, оценщика фонда и аудитора, а также с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом; изменений и дополнений, связанных с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев.
