

О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядке его представления в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг

Постановление · № 39/пс · от 25.09.2002 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 25 сентября 2002 г. N 39/пс

О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядке его представления в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

12 ноября 2002 г. Регистрационный N 3909

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона 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:

1. Установить, что отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда (далее именуется - отчет) составляется в соответствии с приложением к настоящему постановлению и представляется в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг в течение 2 недель после завершения расчетов при прекращении паевого инвестиционного фонда.
2. Отчет представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. Отчет сшивается, подписывается руководителем лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, и скрепляется печатью указанного лица. Страницы отчета нумеруются. К отчету прилагается магнитный носитель, содержащий текст отчета, в формате, соответствующем требованиям Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Соответствие текста отчета на магнитном носителе представленному отчету подтверждается письмом, подписанным руководителем лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, и заверенным печатью указанного лица.
3. Отчет должен быть согласован со специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, если прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется управляющей компанией фонда, за исключением случая, когда лицензия специализированного депозитария аннулирована или действие указанной лицензии приостановлено и права и обязанности специализированного депозитария не переданы другому юридическому лицу.
4. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг вправе потребовать представления лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда, документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в отчете.

Приложение

к постановлению Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг
от 25 сентября 2002 г.

N 39/пс

О Т Ч Е Т

о прекращении паевого инвестиционного фонда

1. Сведения о паевом инвестиционном фонде

1.1. Название паевого инвестиционного фонда _____.

1.2. Тип паевого инвестиционного фонда _____.

1.3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг _____ (указывается дата регистрации), регистрационный номер _____.

1.4. Фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____.

2. Сведения об основании прекращения паевого инвестиционного фонда

2.1. Основание прекращения паевого инвестиционного фонда _____ (указывается в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах").

2.2. Сведения о формировании паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что по окончании срока его формирования стоимость имущества, составляющего фонд, оказалась менее стоимости имущества, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, по достижении которой фонд является сформированным):

а) дата начала формирования паевого инвестиционного фонда ____;

б) дата завершения срока формирования паевого инвестиционного фонда _____;

в) стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, определенная правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, по достижении которой фонд является сформированным _____;

г) стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения срока его формирования _____.

2.3. Сведения о подаче заявки (заявок) на погашение всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что подана заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев фонда):

а) дата подачи заявки (заявок) _____;

б) количество инвестиционных паев, предъявленных к погашению _____;

в) общее количество выданных инвестиционных паев фонда на дату подачи указанной заявки (заявок) _____.

2.4. Сведения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия управляющей компании фонда и в течение 3 месяцев со дня приостановления действия или аннулирования лицензии права и обязанности управляющей компании фонда не переданы другому юридическому лицу):

а) дата принятия решения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии управляющей компании фонда _____;

б) наименование государственного органа, принявшего решения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии управляющей компании фонда _____;

в) дата вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии управляющей компании фонда _____ (указывается, если лицензия управляющей компании паевого инвестиционного фонда аннулирована).

2.5. Сведения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия специализированного депозитария фонда и в течение 3 месяцев со дня приостановления действия или аннулирования лицензии права и обязанности специализированного депозитария фонда не

переданы другому юридическому лицу):

а) дата принятия решения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии специализированного депозитария фонда ____;

б) наименование государственного органа, принявшего решение о приостановлении действия (аннулировании) лицензии специализированного депозитария фонда _____;

в) дата вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии специализированного депозитария фонда _____ (указывается, если лицензия специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда аннулирована).

2.6. Дата принятия решения о добровольной ликвидации управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____ (указывается, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании фонда и в течение 3 месяцев со дня принятия этого решения права и обязанности управляющей компании фонда не переданы другому юридическому лицу).

2.7. Дата окончания срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом _____ (указывается, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что истек срок действия договора доверительного управления фондом).

2.8. Дата принятия управляющей компанией паевого инвестиционного фонда решения о прекращении фонда _____ (указывается, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что принято соответствующее решение управляющей компании фонда).

2.9. Дата принятия решения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда о досрочном прекращении договора доверительного управления фондом _____ и номер протокола общего собрания _____

(указывается, если закрытый паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что общим собранием владельцев инвестиционных паев этого фонда принято решение о досрочном прекращении договора доверительного управления фондом).

3. Сведения о лице, осуществляющем прекращение паевого инвестиционного фонда

3.1. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда _____.

3.2. Место нахождения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда _____.

3.3. Лицензия лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, от "___" _____ г. N _____, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

3.4. Решение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг о возложении на лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, прав и обязанностей по его прекращению N ____ принято _____ (указывается, если права и обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда были возложены на лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг).

4. Сведения о сообщении о прекращении паевого инвестиционного фонда

4.1. Дата составления сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда _____.

4.2. Дата направления сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг _____.

4.3. Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда было опубликовано:

"__" _____ г. в _____

"__" _____ г. в _____ (указываются даты опубликования и

наименования печатных изданий, в которых было опубликовано сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда).

5. Сведения о балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

фонда внесением денежных средств в депозит нотариуса (указываются, если обязанности лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, инвестиционный фонд по распределению денежных средств между владельцами инвестиционных паев, исполнены внесением денежных средств в депозит нотариуса).

9.1. Фамилия, имя и отчество нотариуса (нотариусов) _____.

9.2. Наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа

_____.

9.3. Дата направления нотариусу списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, денежная компенсация которым не могла быть выплачена вследствие причин, предусмотренных статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации _____.

9.4. Дата перечисления в депозит нотариуса денежных средств, причитающихся лицам, имеющим право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, но не выплаченных им вследствие причин, предусмотренных статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации _____.

9.5. Сумма денежных средств, перечисленных в депозит нотариуса _____ (с приложением сведений по каждому владельцу инвестиционных паев о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев, причитающейся ему сумме денежных средств и дате их перечисления в депозит нотариуса).

Руководитель лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда _____

фамилия, имя подпись

и отчество СОГЛАСОВАНО Руководитель специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда _____

фамилия, имя подпись

и отчество
