Инструкция Банка России от 6 ноября 2014 г. N 157-И "О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них"

Настоящая Инструкция на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года 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; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098) (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219) устанавливает порядок регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и регистрации изменений и дополнений в них, включая требования к составу и содержанию представляемых на регистрацию документов.

Глава 1. Документы, представляемые управляющей компанией для регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, и требования к ним

1.1. Заявителем при регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее - правила) может быть только организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - управляющая компания).

1.2. Для регистрации правил управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России (Департамент корпоративных отношений (далее - уполномоченное подразделение) представляются следующие документы.

1.2.1. Заявление о регистрации правил, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, а также содержащее просьбу зарегистрировать правила и подтверждение того, что текст правил в электронном виде на оптическом носителе соответствует указанным правилам, представленным на бумажном носителе, в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции.

1.2.2. Правила на бумажном носителе (в двух экземплярах) и оптическом носителе.

1.2.3. Заверенная управляющей компанией копия решения управляющей компании об утверждении правил, принятого в соответствии с учредительными документами управляющей компании.

1.2.4. Заверенная управляющей компанией копия договора управляющей компании со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах.

1.2.5. 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 (далее - лицо, осуществляющее ведение реестра).

1.2.6. Заверенная управляющей компанией копия договора о проведении аудиторских проверок, заключенного управляющей компанией с аудиторской организацией, сведения о которой содержатся в правилах (далее - аудитор фонда).

Заверенные управляющей компанией копии документов, подтверждающих членство аудитора фонда в саморегулируемой организации аудиторов (выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов).

Заверенная управляющей компанией копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членом которой является аудитор фонда.

1.2.7. Список ценных бумаг (финансовых инструментов, квалифицированных и неквалифицированных в качестве ценных бумаг) для расчета индекса и методика расчета индекса, на основании которого определяется состав и структура активов индексного паевого инвестиционного фонда, действующие на дату подачи документов на регистрацию в Банк России (уполномоченное подразделение).

Требования настоящего подпункта не применяются в случае, если индекс, на основании которого определяется состав и структура активов индексного паевого инвестиционного фонда, является фондовым индексом или указан в пункте 12.7 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного приказом ФСФР России от 28 декабря 2010 года N 10-79/пз-н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2011 года N 20175, 24 июня 2011 года N 21157 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2 мая 2011 года N 18, Российская газета от 4 июля 2011 года) (далее - Положение о составе и

структуре активов).

1.2.8. Заверенные управляющей компанией копии документов, подтверждающие сведения об иностранном инвестиционном фонде, указываемые в правилах в соответствии с пунктом 8.4 Положения о составе и структуре активов, а также то, что указанный фонд в соответствии с его личным законом является индексным фондом.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если правилами предусмотрено, что в состав активов паевого инвестиционного фонда могут входить только активы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 8.1 Положения о составе и структуре активов, и паи (акции) одного иностранного инвестиционного фонда.

1.2.9. Заверенная управляющей компанией копия договора на проведение оценки между управляющей компанией и оценщиком паевого инвестиционного фонда - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом (далее - оценщик фонда).

Заверенные управляющей компанией 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).

Заверенная управляющей компанией копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членом которой (которых) является оценщик фонда - индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с оценщиком фонда - юридическим лицом.

Заверенные управляющей компанией копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества паевого инвестиционного фонда, с юридическим лицом - оценщиком фонда.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если правилами предусмотрена возможность инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в объекты недвижимого имущества, права на недвижимое имущество или иное имущество, оценка которого должна осуществляться в соответствии с пунктом 22 Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденного приказом ФСФР России от 15 июня 2005 года N 05-21/пз-н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2005 года N 6769, 19 января 2006 года N 7387, 1 сентября 2009 года N 14680, 20 января 2010 года N 16030, 1 июня 2012 года N 24428 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 18 июля 2005 года N 29, от 20 февраля 2006 года N 8, Российская газета от 9 сентября 2009 года, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 8 марта 2010 года N 10, Российская газета от 6

июля 2012 года), или с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.

1.2.10. Документ, содержащий перечень агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее - агенты), включающий в себя полное и сокращенное фирменные наименования каждого из агентов, его место нахождения, почтовый адрес и контактный номер телефона, номер, дату выдачи (предоставления) и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, лицензии специализированного депозитария либо лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 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.

Заверенные управляющей компанией копии договоров, заключенных управляющей компанией с каждым из агентов.

Заверенные управляющей компанией копии доверенностей, выданных управляющей компанией каждому из агентов.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если правилами предусмотрено, что прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может осуществляться агентами.

1.2.11. Заверенная управляющей компанией копия договора (копии договоров), заключенного (заключенных) между биржей, указанной в правилах, и управляющей компанией, и (или) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами).

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если правилами предусмотрено, что паевой инвестиционный фонд является биржевым.

1.2.12. Документ, подтверждающий принятие иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи к организованным торгам.

Документ, предоставляется в случае, если в правилах предусмотрено, что паевой инвестиционный фонд является биржевым, и содержится положение о допуске инвестиционных паев к организованным торгам, проводимым иностранной биржей.

Глава 2. Документы, представляемые заявителем для регистрации изменений и дополнений в правила, и требования к ним

2.1. Заявителем при регистрации изменений и дополнений в правила может быть только управляющая компания, за исключением следующих случаев:

заявителем при регистрации изменений и дополнений в правила, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления

закрытым паевым инвестиционным фондом в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, является специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, имеющий лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - специализированный депозитарий);

заявителем при регистрации изменений и дополнений в правила, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании и соответствующей лицензии специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, является временная администрация.

2.2. Для регистрации изменений и дополнений в правила заявителем представляются следующие документы.

2.2.1. Заявление о регистрации изменений и дополнений в правила, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, или руководителем временной администрации, если изменения и дополнения связаны с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании), а также содержащее просьбу зарегистрировать изменения и дополнения в правила и подтверждение того, что текст изменений и дополнений в правила в электронном виде на оптическом носителе соответствует указанным изменениям и дополнениям, представленным на бумажном носителе, в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции.

2.2.2. Изменения и дополнения в правила предоставляются на бумажном носителе (в двух экземплярах) и оптическом носителе.

2.2.3. Правила с внесенными изменениями и дополнениями (документ представляется на бумажном и оптическом носителях).

2.2.4. Оригинал или заверенная заявителем копия решения уполномоченного органа об утверждении изменений и дополнений в правила, принятого в соответствии с нормативными правовыми актами и учредительными документами заявителя.

2.2.5. Заверенная управляющей компанией копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, на котором принято решение об утверждении представленных изменений и дополнений в правила, с приложением заверенных управляющей компанией копий документов, утвержденных решениями общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, утвержденным приказом ФСФР России от 7

августа 2008 года N 08-5/пз-н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2008 года N 11297, 8 февраля 2010 года N 16289, 1 июня 2012 года N 24428, 27 августа 2013 года N 29785 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 21 апреля 2008 года N 16, Российская газета от 17 февраля 2010 года, от 6 июля 2012 года, от 4 сентября 2013 года), указанные изменения и дополнения должны быть утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев такого фонда, или на котором принято решение о продлении срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если изменения и дополнения связаны с продлением срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

2.2.6. Заверенная управляющей компанией копия договора на проведение оценки, заключенного между управляющей компанией и оценщиком фонда.

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

Заверенная управляющей компанией копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членом которой (которых) является оценщик фонда - индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с оценщиком фонда - юридическим лицом.

Заверенные управляющей компанией копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества паевого инвестиционного фонда, с юридическим лицом - оценщиком фонда.

Документы, указанные в настоящем подпункте, предоставляются в случае, если изменениями и дополнениями в правила предусмотрено включение сведений в отношении оценщика фонда.

2.2.7. Список ценных бумаг (финансовых инструментов, квалифицированных и неквалифицированных в качестве ценных бумаг) для расчета индекса и методика расчета индекса, на основании которого определяются состав и структура активов индексного паевого инвестиционного фонда, действующие на дату подачи документов на регистрацию в Банк России (Уполномоченное подразделение).

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменениями и дополнениями в правила изменяется категория паевого инвестиционного фонда на индексный фонд, а также в случае изменения индекса, на основании которого определяется состав и структура индексного паевого инвестиционного фонда, на другой индекс.

Требования настоящего подпункта не применяются в случае, если индекс, указанный в правилах с внесенными изменениями, на основании которого определяется состав и структура активов индексного паевого инвестиционного фонда, является фондовым индексом или указан в пункте 12.7 Положения о составе и структуре активов.

2.2.8. 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 (предоставления) и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, лицензии специализированного депозитария либо лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 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.

Заверенные управляющей компанией копии договоров, заключенных управляющей компанией с каждым из агентов, сведения о котором не включены в реестр паевых инвестиционных фондов.

Заверенные управляющей компанией копии доверенностей, выданных управляющей компанией каждому из агентов, сведения о котором не включены в реестр паевых инвестиционных фондов.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила предусматривают, что прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может осуществляться агентами.

2.2.9. Подписанный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей ведение реестра, документ, содержащий данные о количестве выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по состоянию на последнюю дату выдачи (погашения) инвестиционных паев, предшествующую дате предоставления документов в Банк России (Уполномоченное подразделение) для регистрации изменений и дополнений в правила.

Документ предоставляется в случае, если изменения и дополнения в правила связаны с изменением количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

2.2.10. Отчет о завершении (окончании) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда (предоставляется в соответствии с пунктом 18 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах").

2.2.11. Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, подписанный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании указанного фонда, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария указанного фонда, подготовленный в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции.

Указанный отчет предоставляется, если изменения и дополнения в правила являются изменениями, указанными в пункте 6 статьи 21 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

2.2.12. Заверенная заявителем копия договора о передаче юридическому лицу, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в правила, прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым

инвестиционным фондом (если заявителем является управляющая компания).

Заверенные заявителем копии договоров о передаче прав и обязанностей по договорам управляющей компании со специализированным депозитарием, с лицом, осуществляющим ведение реестра, аудитором фонда, 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 заявителем копии таких договоров.

Заверенные заявителем копии договоров о передаче прав и обязанностей по договорам управляющей компании с биржами, уполномоченными лицами, указанными в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, юридическому лицу, которому передаются права и обязанности управляющей компании, а в случае заключения этим юридическим лицом новых договоров с указанными биржами и уполномоченными лицами - заверенные заявителем копии таких договоров.

Заверенные заявителем копии доверенностей, выданных лицом, которому передаются права и обязанности управляющей компании, каждому из агентов, в случае, если правилами с внесенными изменениями и дополнениями предусмотрено, что прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может осуществляться агентами.

Заверенная заявителем 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 (если правилами предусмотрена возможность инвестирования составляющего паевой инвестиционный фонд имущества в государственные ценные бумаги и договором юридического лица, которому передаются права и обязанности управляющей компании, со специализированным депозитарием не предусмотрена возможность учета прав на государственные ценные бумаги).

Заверенная заявителем копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, на котором было принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, сведения о которой указаны в правилах с внесенными изменениями и дополнениями.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила связаны с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу.

2.2.13. Заверенная управляющей компанией копия договора о передаче прав и обязанностей специализированного депозитария юридическому лицу, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями и дополнениями.

Документ предоставляется в случае, если изменения и дополнения в правила связаны с изменением сведений о специализированном депозитарии в результате передачи его прав и обязанностей другому юридическому лицу.

2.2.14. Заверенные управляющей компанией копии соглашения управляющей компании и специализированного депозитария о прекращении договора, решения о ликвидации специализированного депозитария или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора со специализированным депозитарием, предусмотренного пунктом 1 статьи 46 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

Заверенная управляющей компанией копия договора управляющей компании со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями и дополнениями.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила связаны с изменением сведений о специализированном депозитарии в результате прекращения договора управляющей компании со специализированным депозитарием и заключения соответствующего договора с другим специализированным депозитарием.

2.2.15. Заверенная управляющей компанией копия договора о передаче прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра, юридическому лицу, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями.

Документ предоставляется в случае, если изменения и дополнения в правила связаны с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение реестра, в результате передачи его прав и обязанностей другому юридическому лицу.

2.2.16. Заверенные управляющей компанией копии соглашения управляющей компании и лица, осуществляющего ведение реестра, о прекращении договора, решения о ликвидации лица, осуществляющего ведение реестра, или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра.

Заверенная управляющей компанией копия договора управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями и дополнениями.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила связаны с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение реестра, в результате прекращения договора управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра, и заключения соответствующего договора с другим лицом.

2.2.17. Заверенная управляющей компанией копия договора о передаче прав и обязанностей аудитора фонда другой аудиторской организации, сведения о которой указаны в правилах с внесенными изменениями и дополнениями.

Заверенная управляющей компанией копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членом которой является аудитор фонда, сведения о котором указаны в правилах с внесенными изменениями и дополнениями.

Заверенные управляющей компанией копии документов, подтверждающих членство аудиторской организации, сведения о которой указаны в правилах с внесенными изменениями и дополнениями, в саморегулируемой организации

аудиторов (выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов).

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила связаны с изменением сведений об аудиторе фонда в результате передачи его прав и обязанностей другой аудиторской организации.

2.2.18. Заверенные управляющей компанией копии соглашения управляющей компании и аудитора фонда о прекращении договора, решения о ликвидации аудитора фонда или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора управляющей компании с аудитором фонда.

Заверенная управляющей компанией копия договора управляющей компании с аудиторской организацией, сведения о которой указаны в правилах с внесенными изменениями.

Заверенная управляющей компанией копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членом которой является аудитор фонда, сведения о котором указаны в правилах с внесенными изменениями и дополнениями.

Заверенные управляющей компанией копии документов, подтверждающих членство аудиторской организации, сведения о которой указаны в правилах с внесенными изменениями и дополнениями, в саморегулируемой организации аудиторов (выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов).

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила связаны с изменением сведений об аудиторе фонда в результате прекращения договора управляющей компании с аудитором фонда и заключения соответствующего договора с другой аудиторской организацией.

2.2.19. Заверенные управляющей компанией копии соглашения управляющей компании и оценщика фонда о прекращении договора, решения о ликвидации оценщика фонда или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора управляющей компании с оценщиком фонда.

Документы предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила связаны с исключением сведений об оценщике фонда из правил.

2.2.20. Заверенная управляющей компанией копия договора (договоров) биржи с управляющей компанией и (или) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами), указанными в правилах с внесенными изменениями, предоставляется в отношении биржи и уполномоченных лиц, сведения о которых изменениями и дополнениями включаются в правила, а также в случае включения или изменения сведений об объеме сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах и (или) о периоде исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером биржевого фонда обязанности маркет-мейкера.

2.2.21. Документ, подтверждающий принятие иностранной фондовой биржей обязанности допустить инвестиционные паи к организованным торгам.

Документ предоставляется в отношении иностранной фондовой биржи, сведения о которой изменениями и дополнениями включаются в правила.

2.3. Оригинал платежного документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию правил или изменений и дополнений в них, с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.

2.4. В случае внесения изменений и дополнений в договоры управляющей компании со специализированным депозитарием, с лицом, осуществляющим ведение реестра, агентом, биржей, уполномоченным лицом соответствующие изменения должны быть представлены управляющей компанией в Банк России (уполномоченное подразделение) не позднее пяти рабочих дней со дня их внесения.

В случае внесения изменений и дополнений в список ценных бумаг для расчета индекса и методику расчета индекса, на основании которого определяется состав и структура индексного паевого инвестиционного фонда, соответствующие изменения должны быть представлены управляющей компанией в Банк России (уполномоченное подразделение) не позднее пяти рабочих дней до их внесения. Требования настоящего абзаца не применяются в случае, если индекс является фондовым индексом или указан в пункте 12.7 Положения о составе и структуре активов.

Требования настоящего пункта применяются также в случае, когда правила (изменения и дополнения в них) находятся на регистрации в Банке России (уполномоченном подразделении).

Глава 3. Проверка соблюдения требований к комплектности и оформлению предоставляемых документов

3.1. Все документы на бумажном носителе, представленные для регистрации правил или изменений и дополнений в них, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, или руководителем временной администрации, если изменения и дополнения связаны с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании).

3.2. В представляемых в Банк России (уполномоченное подразделение) документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, или руководителя временной администрации) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, даты подписания, а также с указанием

цифрами и прописью количества пронумерованных листов.

Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, должна быть заверена печатью заявителя (в случае если заявителем является управляющая компания или специализированный депозитарий).

Представляемые заявителем копии документов должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи "Копия верна", наименования должности, фамилии и инициалов лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации, его личной подписи и даты заверения копии. Указанная отметка должна быть скреплена оттиском печати организации.

Первая страница документа, подлежащего утверждению уполномоченным органом заявителя, должна содержать гриф утверждения документа.

Первая страница документа (заявления о регистрации правил, заявления о регистрации изменений и дополнений в правила или сопроводительного письма) должна содержать исходящий номер и дату формирования документа.

3.3. Документы, представляемые на оптическом носителе, необходимо упаковывать с помощью программы-архиватора в формат ZIP. Каждый файл упаковывается отдельно, имя архивированного файла должно совпадать с именем исходного файла и иметь расширение "zip".

В качестве оптического носителя должен использоваться диск (диски) формата CD-R.

Тексты документов предоставляются в виде файлов со следующими именами:

текст правил - в виде файла с именем rules.rtf;

текст изменений и дополнений в правила - amendments_XXX.rtf, где XXX - порядковый номер изменений и дополнений, начиная с 001;

текст правил с внесенными изменениями и дополнениями - rules_amendments_XXX.rtf, где XXX - порядковый номер изменений и дополнений, начиная с 001, который должен совпадать с порядковым номером изменений и дополнений в правила.

Все файлы на оптическом носителе должны находиться в корневой директории, при этом оптический носитель не должен содержать других директорий и файлов и должен быть защищен от последующей записи.

3.4. В случае несоответствия представленного заявления и документов, необходимых для регистрации правил или изменений и дополнений в них, требованиям по комплектности и оформлению, установленным настоящей Инструкцией, Банк России (уполномоченное подразделение) возвращает представленные документы в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в Банке России (уполномоченном подразделении).

3.5. Передача документов, представляемых в Банк России (уполномоченное подразделение) для регистрации правил или изменений и дополнений в них,

осуществляется на бумажных носителях, а при наличии технической возможности - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.

Глава 4. Рассмотрение документов, в том числе с учтенными замечаниями по содержанию, на предмет их соответствия требованиям законодательства

4.1. Банк России (уполномоченное подразделение) должен (должно) принять решение о регистрации правил или о регистрации изменений и дополнений в правила либо мотивированное решение об отказе в их регистрации в следующие сроки.

4.1.1. Не позднее 25 рабочих дней со дня принятия документов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.1.2 настоящего пункта.

4.1.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия документов, если эти изменения и дополнения касаются исключительно следующих положений:

изменения наименования управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика фонда и аудитора фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также иных сведений об указанных лицах;

передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другому лицу в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании;

прекращения договора со специализированным депозитарием (лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев) паевого инвестиционного фонда, у которого аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия, и заключения договора с другим специализированным депозитарием;

изменения количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика фонда и аудитора фонда, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

изменения наименования уполномоченного лица или биржи, предусмотренного правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, либо иных сведений об уполномоченном лице или о бирже;

включения в правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом сведений о новом уполномоченном лице или новой бирже;

уменьшения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда.

4.2. В течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящей Инструкции, Банк России (уполномоченное подразделение) проводит проверку сведений, содержащихся в правилах, изменениях и дополнениях в них и иных представленных документах. При проведении проверки Банк России (уполномоченное подразделение) вправе затребовать от заявителя информацию (в том числе документы), необходимую для проведения проверки.

При обнаружении в правилах, изменениях и дополнениях в них или иных представленных документах несоответствия законодательству Российской Федерации, типовым правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом или нормативным актам Банка России либо сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, Банк России (уполномоченное подразделение) направляет заявителю замечания. В этом случае течение сроков, предусмотренных пунктом 4.1 настоящей Инструкции, приостанавливается со дня направления замечаний до дня представления в Банк России (уполномоченное подразделение) исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, но не более чем на 25 рабочих дней.

4.3. Документы с учтенными замечаниями представляются с сопроводительным письмом, подписанным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или руководителем временной администрации, а также содержащим подтверждение того, что текст правил или текст изменений и дополнений в правила с учтенными замечаниями (далее - Изменения) и текст правил с внесенными Изменениями в электронном виде соответствует указанным документам, представленным на бумажных носителях, в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.

4.4. В регистрации правил или регистрации изменений и дополнений в правила может быть отказано в следующих случаях.

4.4.1. Несоответствие представленных документов законодательству Российской Федерации, типовым правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом или нормативным актам Банка России либо несоответствие названия паевого инвестиционного фонда требованиям Федерального закона "Об инвестиционных фондах", если в течение 25 рабочих дней со дня направления замечаний Банком России (уполномоченным подразделением) не получены исправленные документы, в которых учтены указанные замечания.

4.4.2. Наличие в представленных документах сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, если в течение 25 рабочих дней со дня направления замечаний Банком России (уполномоченным подразделением) не получены исправленные документы, в которых учтены указанные замечания.

4.4.3. Отсутствие у управляющей компании лицензии управляющей компании, у специализированного депозитария лицензии специализированного депозитария или у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев этого фонда, лицензии специализированного депозитария или лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра либо несоответствие оценщика фонда или аудитора фонда требованиям федеральных законов, регулирующих их деятельность.

4.4.4. Превышение количества дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по результатам их выдачи над количеством инвестиционных паев, которые могут быть выданы в соответствии с правилами доверительного управления этим фондом.

4.4.5. Нарушение требований к формированию паевого инвестиционного фонда, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" или правилами доверительного управления этим фондом, выявленное при регистрации изменений и дополнений, предусмотренных пунктом 19 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

4.4.6. Непредставление в течение 25 рабочих дней по запросу Банка России (уполномоченного подразделения) всех документов, необходимых для регистрации правил или изменений и дополнений в правила.

4.5. При отсутствии оснований для отказа в регистрации правил или изменений и дополнений в правила, указанных в пункте 4.4 настоящей Инструкции, Банк России (уполномоченное подразделение) принимает решение о регистрации правил или изменений и дополнений в правила.

Решение Банка России (уполномоченного подразделения) о регистрации правил или изменений и дополнений в правила оформляется в виде уведомления о регистрации правил или изменений и дополнений в правила (далее - уведомление о регистрации), которое подписывается руководителем или заместителем руководителя уполномоченного подразделения.

При принятии решения о регистрации правил или изменений и дополнений в правила на каждом экземпляре правил или изменений и дополнений в правила проставляется соответствующая отметка о регистрации.

При наличии оснований для отказа в регистрации правил или изменений и дополнений в правила, указанных в пункте 4.4 настоящей Инструкции, Банк России (уполномоченное подразделение) принимает решение об отказе в регистрации правил или изменений и дополнений в правила.

Решение Банка России (уполномоченного подразделения) об отказе в регистрации правил или изменений и дополнений в правила оформляется в виде уведомления об отказе в регистрации правил или изменений и дополнений в правила (далее - уведомление об отказе в регистрации), которое подписывается руководителем или заместителем руководителя уполномоченного подразделения.

Уведомление о регистрации, отметка о регистрации или уведомление об отказе в регистрации должны содержать дату принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации.

На уведомлении о регистрации или уведомлении об отказе в регистрации

должна проставляться печать Банка России.

Уведомление о регистрации либо уведомление об отказе в регистрации направляется Банком России (уполномоченным подразделением) или выдается на руки заявителю, представившему документы на регистрацию, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

4.6. Уведомление о регистрации направляется (или выдается на руки заявителю) с приложением экземпляра зарегистрированных правил (изменений и дополнений в правила).

4.7. Уведомление об отказе в регистрации должно содержать основание, по которому было принято решение об отказе.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в "Вестнике Банка России".

ПредседательЦентрального банкаРоссийской Федерации	Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2014 г.

Регистрационный N 35146

Приложение 1

к Инструкции Банка России

от 6 ноября 2014 г. N 157-И

"О порядке регистрации правил

доверительного управления паевым

инвестиционным фондом и изменений

и дополнений в них"

Заявление о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

_____

(полное наименование заявителя на русском языке)

_____

(основной государственный регистрационный номер заявителя)

_____

(номер лицензии заявителя на осуществление деятельности

по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами

и негосударственными пенсионными фондами)

просит зарегистрировать правила доверительного управления

_____

(полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд)

в творительном падеже)

_____

(почтовый адрес заявителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ПРАВИЛ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕКСТУ ПРАВИЛ, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ.

Сведения об аудиторской организации, указанной в правилах (далее -

аудитор):

а) полное фирменное наименование аудитора:_____;

б) место нахождения аудитора:_____;

в) почтовый адрес аудитора:_____;

г) контактный номер телефона аудитора:_____;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего

функции единоличного исполнительного органа аудитора (индивидуального

предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного

исполнительного органа аудитора), или полное фирменное наименование

управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного

органа аудитора:_____;

е) номер и дата заключения договора с управляющей компанией:

_____;

ж) срок действия договора о проведении аудиторских проверок:

_____;

з) идентификационный номер налогоплательщика аудитора:_____.

Сведения о каждом лице, с которым заключен договор на проведение

оценки имущества, составляющего Фонд (далее - оценщик), если оценщик указан в правилах доверительного управления Фондом:

а) полное фирменное наименование оценщика - юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) оценщика - индивидуального предпринимателя):_____;

б) место нахождения оценщика - юридического лица (место жительства в Российской Федерации оценщика - индивидуального предпринимателя (указывается адрес - субъект Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, - по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке):

_____;

в) почтовый адрес оценщика:_____;

г) контактный номер телефона оценщика:_____;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оценщика - юридического лица (индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного исполнительного органа оценщика), или полное фирменное наименование управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа оценщика - юридического лица:_____;

е) номер и дата заключения договора с управляющей компанией Фонда об оценке имущества, составляющего Фонд:_____.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

N п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Предпочтительный способ получения уведомления о регистрации и экземпляра зарегистрированных Банком России правил доверительного управления Фондом, либо уведомления об отказе в регистрации правил, либо

замечаний по комплектности и оформлению (по содержанию) документов, представленных для регистрации правил доверительного управления Фондом, либо уведомления о возврате документов, представленных для регистрации правил доверительного управления Фондом:

_____.

(указать нужное: направление по почтовому адресу заявителя или выдача на руки уполномоченному представителю)

Должность лица, осуществляющего

функции единоличного

исполнительного органа заявителя _____ _____

(подпись) (И.О. Фамилия)

МП

Приложение 2

к Инструкции Банка России

от 6 ноября 2014 г. N 157-И

"О порядке регистрации правил

доверительного управления паевым

инвестиционным фондом и изменений

и дополнений в них"

Заявление о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом

_____

(полное наименование заявителя на русском языке или Ф.И.О. руководителя временной администрации с указанием документа, подтверждающего его полномочия)

_____

(основной государственный регистрационный номер заявителя)

_____

(номер лицензии заявителя на осуществление деятельности по управлению

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами

и негосударственными пенсионными фондами либо номер лицензии заявителя

на осуществление деятельности специализированного депозитария

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных

пенсионных фондов)

просит зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного

управления

_____

(полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд)

в творительном падеже)

_____

(почтовый адрес заявителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА И

ТЕКСТ ПРАВИЛ С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СООТВЕТСТВУЕТ

УКАЗАННЫМ ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ.

Заявитель указывает, что изменения и дополнения в правила вносятся в

части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их

дроблением, а также указывает коэффициент дробления (в случае если

изменения и дополнения в правила вносятся в части изменения количества

выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением).

Сведения об аудиторской организации, указанной в правилах с

внесенными изменениями (далее - аудитор) (в случае если изменения и

дополнения в правила связаны с прекращением договора с аудиторской

организацией и заключением договора с другой аудиторской организацией, с

передачей прав и обязанностей аудитора фонда другой аудиторской

организации или изменением сведений об аудиторской организации):

а) полное фирменное наименование аудитора:_____;

б) место нахождения аудитора:_____;

в) почтовый адрес аудитора:_____;

г) контактный номер телефона аудитора:_____;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа аудитора (индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного исполнительного органа аудитора), или полное фирменное наименование управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного

органа аудитора:_____;

е) номер и дата заключения договора с управляющей компанией:

_____;

ж) срок действия договора о проведении аудиторских проверок:

_____;

з) идентификационный номер налогоплательщика аудитора:_____.

Сведения о лице, с которым может заключаться договор на проведение оценки имущества, составляющего Фонд (далее - оценщик) (в случае если изменения и дополнения в правила связаны с включением в правила сведений об оценщике или изменением сведений об оценщике):

а) полное фирменное наименование оценщика - юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) оценщика - индивидуального предпринимателя):_____;

б) место нахождения оценщика - юридического лица (место жительства в Российской Федерации оценщика - индивидуального предпринимателя (указывается адрес - субъект Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры, - по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке):

_____;

в) почтовый адрес оценщика:_____;

г) контактный номер телефона оценщика:_____;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего

функции единоличного исполнительного органа оценщика - юридического лица

(индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции

единоличного исполнительного органа оценщика), или полное фирменное

наименование управляющей организации, выполняющей функции единоличного

исполнительного органа оценщика - юридического лица:_____;

е) номер и дата заключения договора с управляющей компанией Фонда об

оценке имущества, составляющего Фонд:_____.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

N п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Предпочтительный способ получения уведомления о регистрации и

экземпляра зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в

правила доверительного управления Фондом, либо уведомления об отказе в

регистрации изменений и дополнений в правила, либо замечаний по

комплектности и оформлению (по содержанию) документов, представленных для

регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления

Фондом, либо уведомления о возврате документов, представленных для

регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления

Фондом:

_____

(указать нужное: направление по почтовому адресу заявителя или выдача

на руки уполномоченному представителю)

Должность лица, осуществляющего

функции единоличного

исполнительного органа заявителя _____ _____

(подпись) (И.О. Фамилия)

МП

Приложение 3

к Инструкции Банка России

от 6 ноября 2014 г. N 157-И

"О порядке регистрации правил

доверительного управления паевым

инвестиционным фондом и изменений

и дополнений в них"

Дата составления отчета:_____.

Дата направления отчета в Банк России

(уполномоченное подразделение):_____.

Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

Сведения о паевом инвестиционном фонде.

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд):

_____

2. Правила доверительного управления Фондом (далее - правила Фонда)

зарегистрированы_____, регистрационный номер_____.

3. Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных

инвестиционных паев:_____.

4. Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных

инвестиционных паев:_____.

Сведения об управляющей компании Фонда.

5. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее -

Управляющая компания):_____.

6. Место нахождения Управляющей компании:_____.

7. Лицензия Управляющей компании:_____.

Сведения о специализированном депозитарии Фонда.

8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария:

_____.

9. Место нахождения специализированного депозитария:_____.

10. Лицензия специализированного депозитария:_____.

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных

паев Фонда (далее - Регистратор).

11. Полное фирменное наименование Регистратора:_____.

12. Место нахождения Регистратора:_____.

13. Лицензия Регистратора:_____.

Информация о сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

14. Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных

инвестиционных паев:_____.

15. Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных

инвестиционных паев:_____.

Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев:

16. Количество инвестиционных паев, по данным правил Фонда, которое

управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания)

формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных

паев Фонда на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о

выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема

заявок на приобретение инвестиционных паев:_____.

17. Максимальное количество инвестиционных паев, по данным правил Фонда,

на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о выдаче

дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на

приобретение инвестиционных паев:_____.

Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда

имуществе.

18. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить

иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату

инвестиционных паев), переданное в оплату дополнительных

инвестиционных паев с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которые поступили денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев:_____.

Информация о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев.

19. Дата (даты) начала и окончания срока (сроков) оплаты дополнительных инвестиционных паев:_____.

Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев и включенном в Фонд.

20. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), включенное в Фонд с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, с которых денежные средства были включены в Фонд, реквизитов документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев:_____.

21. Дата включения всего имущества, подлежащего включению в Фонд: _____.

22. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), не включенное в Фонд с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которых находятся указанные денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев:_____.

Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях.

23. Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев:

_____.

24. Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев:_____.

25. Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев:_____.

Должность лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
специализированного депозитария
Фонда _____ _____
(подпись) (И.О. Фамилия)
МП

Должность лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
управляющей компании Фонда _____ _____
(подпись) (И.О. Фамилия)
МП

Приложение 4

к Инструкции Банка России
от 6 ноября 2014 г. N 157-И
"О порядке регистрации правил
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом и изменений
и дополнений в них"

Сопроводительное письмо

_____

(полное наименование заявителя на русском языке)

направляет документы со всеми учтенными замечаниями по содержанию

документов, направленными письмом Банка России от_____

N_____, к комплекту документов, представленных (исх. N_____

от_____, вх. N_____от_____)

(указываются реквизиты комплекта документов, представленных

для регистрации)

для регистрации правил доверительного управления (изменений и дополнений

в правила доверительного управления)

_____.

(полное название паевого инвестиционного фонда в творительном падеже)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ПРАВИЛ ИЛИ ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И

ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА С УЧТЕННЫМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ (ДАЛЕЕ - ИЗМЕНЕНИЯ) И ТЕКСТ

ПРАВИЛ С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СООТВЕТСТВУЕТ

УКАЗАННЫМ ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ.

К настоящему сопроводительному письму прилагаются следующие

документы:

N п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Должность лица, осуществляющего

функции единоличного

исполнительного органа заявителя

или руководителя временной

администрации _____ _____

(подпись) (И.О. Фамилия)

МП