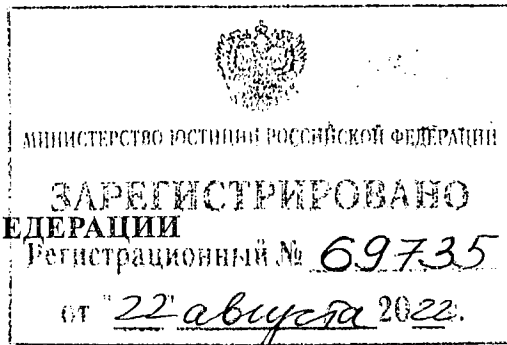




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ИНСТРУКЦИЯ



«24» мая 2022 г.

№ 208-У

г. Москва

**О порядке регистрации правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов,
и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета
о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда**

Настоящая Инструкция на основании пункта 17 статьи 13², абзаца третьего пункта 1, абзаца восьмого подпункта 2 пункта 4 статьи 19, абзаца первого пункта 6 статьи 21 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹ устанавливает порядок регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, включая требования к составу, содержанию и форме представляемых на регистрацию документов, а также форму отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 30, ст. 4150.

Глава 1. Требования к составу, содержанию и форме документов, представляемых на регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

1.1. Юридическое лицо, имеющее лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее соответственно – управляющая компания, лицензия управляющей компании), для регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно – правила доверительного управления, паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте), должно представить в Банк России заявление о регистрации правил доверительного управления, содержание и форма которого установлены приложением 1 к настоящей Инструкции.

Реквизит «подпись» заявления о регистрации правил доверительного управления заполняется в случае представления в Банк России документа на бумажном носителе либо в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа, в составе документов, представляемых для регистрации правил доверительного управления в форме электронных документов.

1.2. К заявлению о регистрации правил доверительного управления управляющей компанией должны быть приложены следующие документы.

1.2.1. Правила доверительного управления.

1.2.2. Договор об оказании услуг специализированного депозитария, заключенный управляющей компанией со специализированным

депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления.

1.2.3. Договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (далее соответственно – договор о ведении реестра, реестр), заключенный управляющей компанией с лицом, осуществляющим ведение реестра (далее – регистратор), сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления.

1.2.4. Договор оказания аудиторских услуг, заключенный управляющей компанией с аудиторской организацией, сведения о которой содержатся в правилах доверительного управления (представляется в случае, если правилами доверительного управления предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг).

1.2.5. Договор на проведение оценки, заключенный с физическим лицом или юридическим лицом, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»² может заключаться договор на проведение оценки (далее – оценщик), сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления (представляется в случае, если правилами доверительного управления предусмотрена возможность инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в имущество, оценка которого в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»³ (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») осуществляется оценщиком).

1.2.6. Договор поручения (агентский договор), заключенный

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2021, № 27, ст. 5179.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

управляющей компанией с каждым из агентов по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев (далее – агент) (представляется в случае, если правилами доверительного управления предусмотрена возможность подачи агенту заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте).

1.2.7. Договоры, указанные в пункте 1 статьи 14² Федерального закона «Об инвестиционных фондах»⁴ (представляются в случае, если правилами доверительного управления предусмотрено, что паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, является биржевым, и если управляющая компания является стороной по указанным в настоящем подпункте договорам).

1.2.8. Документ, содержащий сведения о принятии иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к организованным торгам (представляется в случае, если правила доверительного управления предусматривают положения о допуске инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к организованным торгам, проводимым иностранной биржей).

1.2.9. Один из следующих документов по выбору управляющей компании:

документ, содержащий указание на номер и дату документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем вторым подпункта 56 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации⁵ (далее – государственная пошлина за регистрацию правил доверительного управления), а также наименование плательщика

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2014, № 30, ст. 4222.

(законного или уполномоченного представителя плательщика) и его банковские реквизиты (наименование банка-плательщика, банковский идентификационный код банка-плательщика и назначение платежа);

документ, подтверждающий факт уплаты заявителем государственной пошлины за регистрацию правил доверительного управления, содержащий отметку банка или территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.

Глава 2. Требования к составу, содержанию и форме документов, представляемых на регистрацию изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Форма отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

2.1. Для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в Банк России должно быть представлено заявление о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, содержание и форма которого установлены приложением 2 к настоящей Инструкции, одним из следующих лиц (далее – заявитель):

управляющей компанией (за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта);

специализированным депозитарием закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом,

инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании);

временной администрацией, назначенной в соответствии со статьей 61⁴ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»⁶ (далее – временная администрация) (для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее соответственно – лицензия специализированного депозитария, специализированный депозитарий) у специализированного депозитария).

Реквизит «подпись» заявления о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления заполняется в случае представления в Банк России документа на бумажном носителе либо в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа, в составе документов, представляемых для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в форме электронных документов.

2.2. К заявлению о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления должны быть приложены следующие документы.

2.2.1. Изменения и дополнения в правила доверительного управления, содержащие полное название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в правила доверительного управления которого они вносятся.

2.2.2. Правила доверительного управления с внесенными изменениями

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

и дополнениями.

2.2.3. Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (далее – общее собрание), на котором принято решение по одному или нескольким из следующих вопросов (представляется в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, содержат вопросы, принятие решения по которым в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»⁷ отнесено к полномочиям общего собрания):

утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

передача прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, другой управляющей компании, сведения о которой содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

продление срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

В случае представления протокола общего собрания, на котором принято решение по вопросу утверждения изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к указанному в настоящем абзаце протоколу должен быть приложен утвержденный решением общего собрания проект изменений и дополнений в правила доверительного

⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

2.2.4. Документ, содержащий сведения из реестра об общем количестве выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по состоянию на последнюю дату выдачи (погашения) инвестиционных паев, предшествующую дате представления в Банк России документов для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (представляется для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, за исключением случая завершения (окончания) его формирования).

2.2.5. Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, форма которого установлена приложением 3 к настоящей Инструкции (представляется для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и уменьшения количества инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

Реквизит «подпись» отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, заполняется в случае

представления в Банк России документа на бумажном носителе либо в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа, в составе документов, представляемых для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в форме электронных документов.

2.2.6. Отчет о завершении (об окончании) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, составленный по форме, установленной Банком России в соответствии с абзацем первым пункта 18 статьи 13² Федерального закона «Об инвестиционных фондах»⁸ (представляется для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в случае завершения (окончания) его формирования).

2.2.7. В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с заменой специализированного депозитария, по выбору заявителя к заявлению должны быть приложены документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего подпункта:

договор управляющей компании со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления (далее – новый специализированный депозитарий), об оказании услуг специализированного депозитария;

документ, подтверждающий наличие одного из оснований для прекращения договора управляющей компании и специализированного депозитария об оказании услуг специализированного депозитария, предусмотренных подпунктами 1, 4–7 пункта 1 статьи 46 Федерального закона

⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

«Об инвестиционных фондах»⁹;

документ, подтверждающий передачу прав и обязанностей специализированного депозитария по договору об оказании услуг специализированного депозитария новому специализированному депозитарию.

2.2.8. В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с заменой регистратора, по выбору заявителя к заявлению должны быть приложены документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего подпункта:

договор управляющей компании с регистратором, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления (далее – новый регистратор), о ведении реестра;

документ, подтверждающий наличие основания для прекращения договора о ведении реестра;

документ, подтверждающий передачу прав и обязанностей регистратора по договору о ведении реестра новому регистратору.

2.2.9. В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с включением в правила доверительного управления сведений об аудиторской организации, к заявлению должен быть приложен договор управляющей компании с аудиторской организацией, сведения о которой содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления (далее – новая аудиторская организация), об оказании аудиторских услуг.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с исключением сведений об аудиторской организации из правил доверительного управления, к заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий наличие основания для прекращения договора управляющей компании с

⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334.

аудиторской организацией об оказании аудиторских услуг.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с заменой аудиторской организации, по выбору заявителя к заявлению должны быть приложены документы, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего подпункта, либо документ, подтверждающий передачу прав и обязанностей аудиторской организации по договору оказания аудиторских услуг новой аудиторской организации.

2.2.10. В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с включением в правила доверительного управления сведений об оценщике, к заявлению должен быть приложен договор управляющей компании с оценщиком, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления (далее – новый оценщик), на проведение оценки.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с исключением сведений об оценщике, к заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий наличие основания для прекращения договора управляющей компании с оценщиком на проведение оценки.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с заменой оценщика, по выбору заявителя к заявлению должны быть приложены документы, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего подпункта, либо документ, подтверждающий передачу прав и обязанностей оценщика по договору на проведение оценки новому оценщику.

2.2.11. В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с включением в правила доверительного управления возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом, сведения о котором не включены в реестр паевых инвестиционных фондов (далее – новый

агент), к заявлению должны быть приложены:

документ, содержащий полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) каждого агента, с которым управляющей компанией заключен договор поручения (агентский договор), и дату включения сведений о каждом агенте в реестр паевых инвестиционных фондов (за исключением даты включения сведений о новом агенте в реестр паевых инвестиционных фондов);

договор поручения (агентский договор) управляющей компании с каждым новым агентом.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с исключением из правил доверительного управления возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом, сведения о котором включены в реестр паевых инвестиционных фондов (далее – исключаемый агент), к заявлению должны быть приложены:

документ, содержащий полное фирменное наименование, ОГРН каждого агента, с которым управляющей компанией заключен договор поручения (агентский договор), и дату включения сведений о каждом агенте в реестр паевых инвестиционных фондов (за исключением указанных сведений об исключаемом агенте), а в случае исключения сведений о последнем агенте, с которым управляющей компанией заключен договор поручения (агентский договор) – указание на это обстоятельство;

документ, подтверждающий наличие основания для прекращения договора поручения (агентского договора) управляющей компании с каждым исключаемым агентом.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с заменой агента, по выбору заявителя к заявлению должны быть приложены:

документы, предусмотренные абзацами третьим и шестым настоящего подпункта, либо документ, подтверждающий передачу прав и обязанностей

исключаемого агента по договору поручения (агентскому договору) иному агенту, указанному в правилах доверительного управления (новому агенту);

документ, содержащий сведения, предусмотренные абзацами вторым и пятым настоящего подпункта.

2.2.12. В случае если заявителем является управляющая компания и изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, другой управляющей компании, сведения о которой содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления (далее – новая управляющая компания), к заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий передачу прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, новой управляющей компании.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, новой управляющей компании, и не содержат сведения, связанные с заменой лиц, заключивших договор с управляющей компанией (специализированным депозитарием, регистратором, аудиторской организацией (при наличии), оценщиком (при наличии), агентом (при наличии), по выбору заявителя к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие передачу новой управляющей компании прав и обязанностей по договорам управляющей компании с лицами, указанными в настоящем абзаце, либо договоры, заключенные новой управляющей компанией с лицами, указанными в настоящем абзаце.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные с передачей прав и обязанностей

управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, новой управляющей компании, а также сведения, связанные с заменой лиц, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, помимо документов, указанных в подпунктах 2.2.7–2.2.11 настоящего пункта, в отношении лиц, замена которых предусмотрена изменениями и дополнениями в правила доверительного управления, к заявлению должны быть приложены документы, указанные в абзаце втором настоящего подпункта, в отношении лиц, замена которых не предусмотрена изменениями и дополнениями в правила доверительного управления.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом содержат сведения, связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом новой управляющей компании, и не содержит сведений, связанных с заменой лиц, указанных в пункте 1 статьи 14² Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заключивших договор с управляющей компанией биржевого паевого инвестиционного фонда, к заявлению по выбору заявителя должны быть приложены документы, подтверждающие передачу новой управляющей компании прав и обязанностей управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда по договорам, указанным в пункте 1 статьи 14² Федерального закона «Об инвестиционных фондах», или договоры, указанные в пункте 1 статьи 14² Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заключенные новой управляющей компанией.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом содержат сведения, связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом новой управляющей компании, а также сведения, связанные с заменой лиц, указанных в пункте 1 статьи 14²

Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заявителем, помимо документов, указанных в подпункте 2.2.13 настоящего пункта, в отношении лиц, замена которых предусмотрена изменениями и дополнениями в правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, к заявлению должны быть приложены документы, указанные в абзаце четвертом настоящего подпункта, в отношении лиц, замена которых не предусмотрена изменениями и дополнениями в правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом.

2.2.13. Договоры, указанные в пункте 1 статьи 14² Федерального закона «Об инвестиционных фондах», должны быть приложены к заявлению в случае, если управляющая компания является стороной по указанным в настоящем абзаце договорам и изменения и дополнения в правила доверительного управления содержат сведения, связанные:

с изменением типа паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, с открытого паевого инвестиционного фонда на биржевой паевой инвестиционный фонд в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 28 июля 2012 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹⁰;

с включением в правила доверительного управления или изменением содержащихся в правилах доверительного управления сведений о величине максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая;

с включением в правила доверительного управления или изменением содержащихся в правилах доверительного управления сведений об объеме сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных

¹⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 31, ст. 4334.

торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается;

с включением в правила доверительного управления или изменением содержащихся в правилах доверительного управления сведений о периоде исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда обязанности маркет-мейкера;

с изменением состава лиц, указанных в пункте 1 статьи 14² Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заключивших договор с управляющей компанией.

2.2.14. Документ, содержащий сведения о принятии иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к организованным торгам (при наличии в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления сведений о допуске инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к организованным торгам, проводимым иностранной биржей).

2.2.15. Один из следующих документов по выбору заявителя:

документ, содержащий указание на номер и дату документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем третьим подпункта 56 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации¹¹ (далее – государственная пошлина за регистрацию изменений), а также наименование плательщика (законного или уполномоченного представителя плательщика) и его банковские реквизиты (наименование банка-плательщика, банковский идентификационный код банка-плательщика и назначение платежа);

документ, подтверждающий факт уплаты заявителем государственной пошлины за регистрацию изменений, содержащий отметку банка или

¹¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2014, № 30, ст. 4222.

территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.

Глава 3. Представление документов на регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, или изменений и дополнений в них

3.1. Документы, представляемые в Банк России на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, по выбору заявителя должны быть составлены в одной из следующих форм:

в форме электронных документов (без использования программных средств архивирования);

в форме документов на бумажном носителе.

3.2. Документы, представляемые в Банк России на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, составленные в форме электронных документов, должны представляться посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹² (далее – порядок взаимодействия).

Документы, представляемые в Банк России на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, составленные в форме документов на бумажном носителе, и отчуждаемый машинный

¹² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

носитель (компакт-диск, флэш-накопитель) (далее – отчуждаемый машинный носитель), предусмотренный подпунктом 3.4.5 пункта 3.4 настоящей Инструкции, должны быть представлены в Банк России одним из следующих способов по выбору заявителя:

посредством личного обращения в Банк России лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя временной администрации) заявителя (уполномоченного им лица);

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

3.3. Представление в Банк России документов на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, составленных в форме электронных документов, должно осуществляться с соблюдением следующих требований.

3.3.1. Документы, представляемые в Банк России на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, должны представляться путем заполнения электронного документа «Направление документов в Департамент корпоративных отношений для допуска паевых инвестиционных фондов и реестра паевых инвестиционных фондов» в личном кабинете.

3.3.2. Документы, представляемые в Банк России на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, за исключением документов, указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и подпунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5 и 2.2.6 пункта 2.2 настоящей Инструкции, должны представляться в виде файлов с одним из следующих расширений по выбору заявителя: *.doc, *.docx, *.pdf, *.rtf, *.jpg.

Документы, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и подпунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5 и 2.2.6 пункта 2.2 настоящей Инструкции должны представляться в виде файлов с одним из следующих расширений по выбору заявителя: *.doc, *.docx, *.rtf.

3.3.3. Документы, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящей Инструкции, должны быть

представлены в форме отдельных электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя временной администрации) заявителя (уполномоченного им лица), в составе пакета электронных документов, содержащего документы, представляемые в Банк России на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них (далее – пакет электронных документов).

3.3.4. Файл, содержащий усиленную квалифицированную электронную подпись к электронному документу, должен иметь следующее наименование: A.B.sig, где А – наименование файла подписанного электронного документа до расширения, В – расширение файла подписанного электронного документа, предусмотренное подпунктом 3.3.2 настоящего пункта.

В случае наличия двух и более файлов, содержащих усиленные квалифицированные электронные подписи к файлу подписанного электронного документа, файлы, содержащие усиленные квалифицированные электронные подписи должны иметь следующее наименование: A.B.X.sig, где А – наименование файла подписанного электронного документа до расширения, В – расширение файла подписанного электронного документа, Х – числовое обозначение начиная с 1, кратное количеству файлов, содержащих усиленные квалифицированные электронные подписи к файлу электронного документа.

3.3.5. Документы, представляемые в Банк России для регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в них в виде электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, состоящих более чем из одного листа, соответствующих требованиям подпункта 3.4.4 пункта 3.4 настоящей Инструкции, должны включать в себя также электронную копию, созданную путем сканирования обратной стороны последнего листа указанного документа.

3.4. Представление в Банк России документов на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, составленных на бумажных носителях, должно осуществляться с соблюдением следующих требований.

3.4.1. Документы, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и подпункте 2.2.1 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены заявителем в двух экземплярах.

3.4.2. Документы, указанные в подпунктах 1.2.2–1.2.8 пункта 1.2, подпунктах 2.2.3, 2.2.7–2.2.14 пункта 2.2 настоящей Инструкции, по выбору заявителя должны быть представлены в виде оригиналов либо в виде их копий. В случае представления нотариально заверенных копий документов требования подпунктов 3.4.3 и 3.4.4 настоящего пункта не применяются.

3.4.3. В случае представления заявителем копий документов в форме документов на бумажных носителях, такие копии должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи «Копия верна», наименования должности, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя временной администрации) заявителя (уполномоченного им лица), его подписи и даты заверения копии.

3.4.4. В документах, представляемых в Банк России на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя временной администрации) заявителя (уполномоченным им лицом), с указанием фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности и даты составления.

3.4.5. Документы, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2, подпунктах 2.2.1–2.2.3, 2.2.5 и 2.2.6 пункта 2.2 настоящей Инструкции,

составленные на бумажном носителе, должны быть представлены также на отчуждаемом машинном носителе в виде файлов с одним из следующих расширений по выбору заявителя: *.doc, *.docx, *.rtf.

Каждый документ, представляемый на отчуждаемом машинном носителе, должен быть заархивирован с использованием программных средств архивирования в виде файла с расширением *.zip, имеющего наименование до расширения, совпадающее с наименованием исходного файла до расширения.

3.5. Пакет электронных документов, а также заявление о регистрации правил доверительного управления, заявление о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, сопроводительное письмо, предусмотренное пунктом 4.8 настоящей Инструкции, документы, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя временной администрации) заявителя (уполномоченным им лицом).

Документ, указанный в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящей Инструкции, должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа регистратора (уполномоченным им лицом).

В случае если пакет электронных документов, документы, представляемые на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, подписаны лицом, уполномоченным на это лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя временной администрации) заявителя (регистратора, специализированного депозитария), к ним должен быть приложен документ, определяющий полномочия указанного в настоящем абзаце уполномоченного лица.

3.6. Первая страница изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи

которого не ограничены в обороте, содержащих положения, утвержденные решением общего собрания, должна содержать отметку об их утверждении.

Отметка, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, должна содержать слова «утверждены решением общего собрания владельцев инвестиционных паев» с указанием в родительном падеже полного названия закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, а также даты составления протокола общего собрания, на котором утверждены положения, содержащиеся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

Полное название закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, указанное в отметке об утверждении на изменениях и дополнениях в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, должно совпадать с полным названием закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в правила доверительного управления которым вносятся указанные в настоящем абзаце изменения и дополнения.

3.7. Файлы документов, представляемых в Банк России на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, которые представляются на отчуждаемом машинном носителе или в форме электронных документов, должны иметь следующее наименование до расширения:

для файла документа, указанного в пункте 1.1 настоящей Инструкции, – «application_rules»;

для файла документа, указанного в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящей Инструкции, – «rules»;

для файла документов, указанных в подпункте 1.2.9 пункта 1.2 настоящей Инструкции, – «payment_rules»;

для файла документа, указанного в пункте 2.1 настоящей Инструкции, – «application_amendments»;

для файла документа, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящей Инструкции, – «amendments_XXX», где XXX – порядковый номер изменений и дополнений в правила доверительного управления, начиная с 001;

для файла документа, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции, – «rules_amendments_XXX», где XXX – порядковый номер изменений и дополнений, начиная с 001, который должен совпадать с порядковым номером изменений и дополнений в правила доверительного управления;

для файла документа, указанного в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящей Инструкции, – «protocol»;

для файла документа, указанного в подпункте 2.2.5 пункта 2.2 настоящей Инструкции, – «report_additional»;

для файла документа, указанного в подпункте 2.2.6 пункта 2.2 настоящей Инструкции, – «report_success»;

для файла документов, указанных в подпункте 2.2.15 пункта 2.2 настоящей Инструкции, – «payment_amendments».

Глава 4. Рассмотрение Банком России документов, представленных на регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, или изменений и дополнений в них

4.1. При представлении заявителем в Банк России документов, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2 или пунктами 2.1 и 2.2 настоящей

Инструкции (далее при совместном упоминании – документы, необходимые для регистрации), и отчуждаемого машинного носителя в случае представления документов, необходимых для регистрации, в форме документов на бумажном носителе, Банк России в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹³ в течение сроков, предусмотренных пунктом 4 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹⁴ (далее – срок рассмотрения документов), проводит проверку сведений, содержащихся в правилах доверительного управления, изменениях и дополнениях в них и иных представленных документах.

При проведении проверки Банк России в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» вправе затребовать от заявителя информацию, в том числе документы, необходимые для проведения проверки посредством направления запроса о представлении дополнительной информации, необходимой для регистрации.

4.2. В случае непредставления заявителем в Банк России одного или нескольких документов, необходимых для регистрации, и (или) отчуждаемого машинного носителя в случае представления документов, необходимых для регистрации, в форме документов на бумажном носителе (далее – представление неполного комплекта документов) Банк России направляет заявителю запрос о представлении документов с указанием перечня недостающих документов и (или) отчуждаемого машинного носителя с указанием срока для их представления в Банк России, не превышающего 25 рабочих дней (далее – запрос о представлении документов, необходимых для регистрации), не позднее:

5 рабочих дней со дня представления неполного комплекта документов (в случае регистрации изменений и дополнений в правила доверительного

¹³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

¹⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

управления, предусмотренных абзацами вторым – восьмым подпункта 2 пункта 4 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹⁵;

15 рабочих дней со дня, следующего за днем представления неполного комплекта документов, – в случае регистрации иных изменений и дополнений в правила доверительного управления.

4.3. В случае направления Банком России запроса о представлении документов, необходимых для регистрации (запроса о представлении дополнительной информации, необходимой для регистрации) течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления указанных в настоящем абзаце запросов до дня представления в Банк России недостающих документов и (или) отчуждаемого машинного носителя (информации, в том числе документов, необходимых для проведения проверки), но не более чем на 25 рабочих дней.

4.4. При обнаружении Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹⁶ в правилах доверительного управления, изменениях и дополнениях в них или иных представленных документах несоответствия Федеральному закону «Об инвестиционных фондах»¹⁷, нормативным правовым актам Российской Федерации или нормативным актам Банка России либо сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, Банк России направляет заявителю замечания.

4.5. В случае направления Банком России замечаний течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления замечаний до дня представления в Банк России исправленных документов, в которых учтены направленные Банком России замечания (далее – исправленные документы), но не более чем на 25 рабочих дней.

¹⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

¹⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

¹⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2021, № 27, ст. 5171.

4.6. Направление Банком России заявителю запроса о представлении документов, необходимых для регистрации (запроса о представлении дополнительной информации, необходимой для регистрации), а также замечаний Банка России должно осуществляться в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

4.7. Информация (документы), представляемые заявителем в ответ на запрос о представлении документов, необходимых для регистрации (запрос о представлении дополнительной информации, необходимой для регистрации), а также на замечания Банка России, по выбору заявителя должны быть представлены в Банк России одним из следующих способов:

посредством направления электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия;

посредством личного обращения в Банк России лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя временной администрации) заявителя (уполномоченного им лица);

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

4.8. Исправленные документы представляются заявителем в Банк России с сопроводительным письмом, содержание и форма которого установлены приложением 4 к настоящей Инструкции, подписанным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя временной администрации) заявителя (уполномоченным им лицом).

Сопроводительное письмо, указанное в первом абзаце настоящего пункта, а также исправленные документы должны быть составлены в одной из следующих форм по выбору заявителя:

в форме электронных документов;

в форме документов на бумажном носителе.

Реквизит «подпись» сопроводительного письма заполняется в случае представления в Банк России документа на бумажном носителе либо в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа, в

составе документов, представляемых для регистрации правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления) в форме электронных документов.

В случае если в соответствии с направленными Банком России замечаниями потребовалось исправление документов, указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2, подпунктах 2.2.1–2.2.3, 2.2.5 и 2.2.6 пункта 2.2 настоящей Инструкции, к сопроводительному письму и исправленным документам, составленным в форме документов на бумажном носителе, должен быть приложен отчуждаемый машинный носитель, содержащий исправленные документы в электронной форме.

4.9. Банк России должен принять решение о регистрации правил доверительного управления или решение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления либо принять мотивированное решение об отказе в их регистрации не позднее окончания срока рассмотрения документов.

4.10. Банк России не позднее срока рассмотрения документов, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹⁸, должен принять решение о регистрации правил доверительного управления или решение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления либо принять мотивированное решение об отказе в их регистрации, если указанные в настоящем пункте изменения и дополнения в правила доверительного управления касаются исключительно следующих положений (помимо положений, предусмотренных абзацами вторым – седьмым подпункта 2 пункта 4 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹⁹):

изменения наименования агента;

передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом,

¹⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

¹⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, новой управляющей компании в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

прекращения договора об оказании услуг специализированного депозитария, заключенного управляющей компанией со специализированным депозитарием (договора о ведении реестра, заключенного управляющей компанией с регистратором) паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, у которого аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария (регистратора), и заключения договора с другим специализированным депозитарием (регистратором);

уменьшения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

4.11. В случае отсутствия указанных в пункте 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»²⁰ оснований для отказа в регистрации правил доверительного управления или регистрации изменений и дополнений в них Банк России должен принять решение о регистрации правил доверительного управления или решение о регистрации изменений и дополнений в них.

Решение о регистрации правил доверительного управления, решение о регистрации изменений и дополнений в них (далее при совместном упоминании – решение о регистрации) должны быть оформлены в виде уведомления Банка России о принятии решения о регистрации правил доверительного управления, уведомления Банка России о принятии решения о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления соответственно (далее при совместном упоминании – уведомление о

²⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

регистрации).

4.12. В случае наличия указанных пункте 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» оснований для отказа в регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в них Банк России должен принять решение об отказе в регистрации правил доверительного управления или решение об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления соответственно.

Решение об отказе в регистрации правил доверительного управления, решение об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (далее при совместном упоминании – решение об отказе в регистрации) должны быть оформлены в виде уведомления Банка России о принятии решения об отказе в регистрации правил доверительного управления, уведомления Банка России о принятии решения об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления соответственно (далее при совместном упоминании – уведомление об отказе в регистрации).

4.13. Уведомление о регистрации (уведомление об отказе в регистрации) должны содержать дату принятия Банком России решения о регистрации (решения об отказе в регистрации).

На оригинале уведомления о регистрации, составляемом в форме документа на бумажном носителе, должна быть проставлена гербовая печать Банка России.

На каждом экземпляре правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, составленных форме документов на бумажном носителе, в отношении которых Банком России было принято решение о регистрации, Банком России должна быть проставлена отметка о регистрации, которая должна содержать дату принятия Банком России решения о регистрации.

4.14. В случае принятия Банком России решения о регистрации на основании документов, необходимых для регистрации (исправленных правил доверительного управления или изменений и дополнений в них), составленных в форме документов на бумажном носителе, Банк России в течение срока, предусмотренного пунктом 7 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»²¹, направляет заявителю уведомление о регистрации в форме документа на бумажном носителе способом, указанным в заявлении о регистрации правил доверительного управления (заявлении о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления), а в случае представления исправленных документов, составленных в форме документов на бумажном носителе, с сопроводительным письмом – способом, указанным заявителем в сопроводительном письме.

К уведомлению о регистрации в форме документа на бумажном носителе Банком России должен прикладываться экземпляр зарегистрированных правил доверительного управления (экземпляр зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления).

4.15. В случае принятия Банком России решения о регистрации на основании документов, необходимых для регистрации (исправленных правил доверительного управления или изменений и дополнений в них), составленных в форме электронных документов, Банк России в течение срока, предусмотренного пунктом 7 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», направляет заявителю уведомление о регистрации в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия в составе подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России пакета электронных документов в виде zip-архива, содержащего:

файл уведомления о регистрации;

²¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

файл правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления);

файл, содержащий усиленную квалифицированную электронную подпись должностного лица заявителя, подписавшего правила доверительного управления (изменения и дополнения в правила доверительного управления).

4.16. В случае принятия Банком России решения об отказе в регистрации Банк России в течение срока, предусмотренного пунктом 7 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», направляет заявителю в соответствии с порядком взаимодействия уведомление об отказе в регистрации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России

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

Документы, представленные в Банк России на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления, в отношении которых Банком России было принято решение об отказе в регистрации, заявителю не возвращаются.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Инструкция подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 апреля 2022 года № ПСД-32) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

5.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившей силу Инструкцию Банка России от 23 декабря 2019 года № 200-И «О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации

изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда»²².

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

²² Зарегистрирована Минюстом России 14 апреля 2020 года, регистрационный № 58083

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от «24» мая 2022 года № 208-И
«О порядке регистрации правил доверительного
управления паевым инвестиционным фондом,
инвестиционные паи которого не
предназначены исключительно для
квалифицированных инвесторов, и регистрации
изменений и дополнений в них, а также о форме
отчета о количестве дополнительно выданных
инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Дата направления в Банк России: «__» _____ 20__ г.
Исходящий номер: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
не ограничены в обороте

(полное фирменное наименование управляющей компании (далее – заявитель))

(основной государственный регистрационный номер заявителя)

просит зарегистрировать правила доверительного управления

(полное название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены
в обороте (далее – фонд), в творительном падеже)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ строки	Наименование документа	Количество экземпляров (заполняется в случае представления в Банк России документа на бумажном носителе)

Предпочтительный способ получения уведомления о регистрации правил доверительного управления фондом с приложением зарегистрированных правил доверительного управления фондом (указывается в случае представления в Банк России документа на бумажном носителе):

(указывается: «заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) по адресу в пределах места нахождения заявителя, указанному в едином государственном реестре юридических лиц» или «на руки лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченному им лицу)»)

Заявитель подтверждает соответствие текста правил доверительного управления фондом на отчуждаемом машинном носителе, приложенном к настоящему заявлению, тексту правил доверительного управления фондом, приложенных к настоящему заявлению на бумажном носителе (указывается в случае представления в Банк России документа на бумажном носителе).

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа заявителя
(уполномоченного им лица))

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от «24» мая 2022 года № 208-И
«О порядке регистрации правил
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, инвестиционные паи
которого не предназначены исключительно для
квалифицированных инвесторов, и регистрации
изменений и дополнений в них, а также о форме
отчета о количестве дополнительно выданных
инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Дата направления в Банк России: «___» _____ 20____ г.

Исходящий номер: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
не ограничены в обороте

(полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда,
инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (специализированного депозитария) или указание
на временную администрацию (далее – заявитель)

(основной государственный регистрационный номер заявителя в случае, если заявителем является
управляющая компания или специализированный депозитарий
паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены
в обороте (далее – фонд)

просит зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного
управления _____.
(полное название фонда в творительном падеже)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ строки	Наименование документа	Количество экземпляров (заполняется в случае представления в Банк России документа на бумажном носителе)

Предпочтительный способ получения уведомления о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом с приложением зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом (указывается в случае представления в Банк России документа на бумажном носителе): _____

(указывается: «заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) по адресу в пределах места нахождения заявителя, указанному в едином государственном реестре юридических лиц» или «на руки лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченному им лицу)»)

Указание, что изменения и дополнения в правила доверительного управления вносятся в части увеличения количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в результате их дробления, а также указывается количество инвестиционных паев, образующихся в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления) (в случае, если изменения и дополнения в правила вносятся в части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением).

Заявитель подтверждает соответствие текста изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом и текста правил доверительного управления фондом с внесенными изменениями и дополнениями на отчуждаемом машинном носителе, приложенном к настоящему заявлению, тексту указанных документов, приложенных к настоящему заявлению на бумажном носителе (указывается в случае представления в Банк России документа на бумажном носителе).

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (руководителя)
заявителя (уполномоченного
им лица)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от «24» мая 2022 года № 208-И
«О порядке регистрации правил
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, инвестиционные паи
которого не предназначены исключительно для
квалифицированных инвесторов, и регистрации
изменений и дополнений в них, а также о форме
отчета о количестве дополнительно выданных
инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

ОТЧЕТ
о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого
паевого инвестиционного фонда

Дата направления отчета в Банк России: «___» _____ 20___ г.

№ строки	Наименование сведений	Сведения (заполняются управляющей компанией паевого инвестиционного фонда)
1	Сведения о закрытом паевом инвестиционном фонде (далее – фонд)	
1.1	Полное название фонда	
1.2	Номер правил доверительного управления фондом	
2	Сведения об управляющей компании фонда	
2.1	Полное фирменное наименование управляющей компании	
2.2	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании	
3	Сведения о специализированном депозитарии фонда	
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария	
4	Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор)	
4.1	Полное фирменное наименование регистратора	
4.2	Основной государственный регистрационный номер регистратора	
5	Информация о дате принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, дате направления указанного решения	

	владельцам инвестиционных паев фонда и сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев	
5.1	Дата принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев	
5.2	Дата раскрытия (предоставления) владельцам инвестиционных паев фонда информации о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев	
5.3	Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев	
5.4	Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев	
6	Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев	
6.1	Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, по состоянию на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев (указывается количественный показатель, равный количественному показателю, предусмотренному правилами доверительного управления фондом)	
6.2	Максимальное количество выдаваемых инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, которое может быть выдано согласно указанному решению	
7	Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев фонда имуществе	
7.1	Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, ИНН, ОГРН для юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) – для физического лица)	
8	Информация о фактической продолжительности срока оплаты дополнительных инвестиционных паев	
8.1	Дата начала срока оплаты дополнительных инвестиционных паев	

8.2	Дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев	
9	Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев и включенном в фонд	
9.1	Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд	
9.2	Дата включения в фонд всего имущества, подлежащего включению в фонд	
10	Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев, но не включенном в фонд	
10.1	Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, но не включенных в фонд, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев	
11	Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях	
11.1	Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев	
11.2	Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев	
11.3	Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев	

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа управляющей
компании фонда (уполномоченного им лица)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа специализированного
депозитария фонда (уполномоченного им лица)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Приложение 4
к Инструкции Банка России
от «24» мая 2022 года № 208-И
«О порядке регистрации правил
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, инвестиционные паи
которого не предназначены исключительно для
квалифицированных инвесторов, и регистрации
изменений и дополнений в них, а также о форме
отчета о количестве дополнительно выданных
инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Дата направления в Банк России: «___» _____ 20___ г.

Исходящий номер: _____.

(полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (специализированного депозитария) или указание на временную администрацию (далее – заявитель) по документам, в отношении которых были направлены замечания)

(основной государственный регистрационный номер заявителя по документам, в отношении которых были направлены замечания, в случае, если заявителем является управляющая компания или специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (далее – фонд))

направляет документы со всеми учтенными замечаниями, направленными письмом Банка России от _____ № _____, к документам,
(реквизиты направленных замечаний
Банка России)

представленным заявлением от _____ № _____,
(реквизиты заявления о регистрации)

для регистрации правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления) _____.
(полное название фонда в творительном падеже)

К настоящему письму прилагаются следующие документы:

№ строки	Наименование документа	Количество экземпляров (заполняется в случае представления в Банк России документа на бумажном носителе)

Предпочтительный способ получения уведомления о регистрации правил доверительного управления фондом с приложением зарегистрированных правил доверительного управления фондом или уведомления о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом с приложением зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом (указывается в случае представления в Банк России документа на бумажном носителе): _____

(указывается: «заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) по адресу в пределах места нахождения заявителя, указанному в едином государственном реестре юридических лиц» или «на руки лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченному им лицу)»)

Заявитель подтверждает соответствие текста правил доверительного управления фондом с учтенными замечаниями или текста изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом с учтенными замечаниями (далее – исправленные изменения) и текста правил доверительного управления фондом с внесенными исправленными изменениями на отчуждаемом машинном носителе, приложенном к настоящему письму, тексту указанных документов, приложенных к настоящему письму на бумажном носителе (указывается в случае представления в Банк России документа на бумажном носителе).

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (руководителя)
заявителя (уполномоченного
им лица)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)