

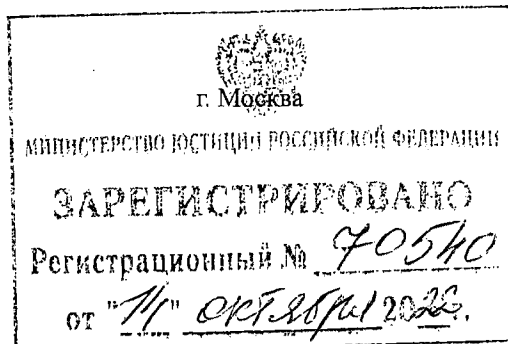


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

«29» июля 2022 г.

№ 800-17



О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и сроках их направления в Банк России

Настоящее Положение на основании пункта 1, абзаца второго пункта 4¹ статьи 11, абзаца первого пункта 18 и подпункта 1 пункта 20 статьи 13², абзаца третьего пункта 1³, абзацев первого и второго пункта 9 статьи 19, пункта 7 статьи 22¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹ устанавливает:

порядок ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, включая требования к составу, содержанию и форме документов и сведений, представляемых для ведения реестра паевых инвестиционных фондов;

порядок и сроки представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов;

требования к содержанию уведомления Банка России о невозможности

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 30, ст. 4150.

внесения в реестр паевых инвестиционных фондов сведений о паевом инвестиционном фонде, условия договора доверительного управления которым предусматривают, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, а также порядок и сроки его направления;

форму уведомления о том, что на определенную условиями договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования;

форму отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда;

требования к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядок и срок его представления в Банк России;

порядок предоставления выписок из реестра паевых инвестиционных фондов.

Глава 1. Ведение Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, представление в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, а также требования к отчетам (содержанию уведомлений), формы, порядок и сроки их направления в Банк России

1.1. Банк России должен вести реестр паевых инвестиционных фондов (далее – Реестр) в электронном виде на основании следующих документов и сведений:

1.1.1. документов (информации), представляемых в Банк России на регистрацию условий договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), инвестиционные паи которого не

предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее – паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте), или регистрацию изменений и дополнений в них, лицами, указанными в пункте 2 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹ (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»);

1.1.2. зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, изменений и дополнений в них;

1.1.3. правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которые предусматривают, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее – паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого ограничены в обороте), согласованных и представленных в Банк России специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда (далее – специализированный депозитарий);

1.1.4. сведений о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, представленных в Банк России специализированным депозитарием, соответствующих требованиям подпункта 1.5.7 пункта 1.5 настоящего Положения (далее – сведения о согласованных правилах);

1.1.5. изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, согласованных и представленных в Банк России специализированным депозитарием либо временной администрацией, назначенной в соответствии со статьей 61⁴ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»² (далее – временная администрация), в случае

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании) у управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее – управляющая компания) и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария) у специализированного депозитария (далее – согласованные изменения и дополнения);

1.1.6. сведений о согласованных изменениях и дополнениях, представленных в Банк России специализированным депозитарием (временной администрацией), соответствующих требованиям подпункта 1.5.8 пункта 1.5 настоящего Положения (далее – сведения о согласованных изменениях);

1.1.7. уведомления об изменении сведений об агенте по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – агент), представляемого в Банк России в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения;

1.1.8. уведомления о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования (далее – уведомление о недостаточной стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев), направляемого в Банк России управляющей компанией не позднее следующего рабочего дня с даты окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда, содержание и форма которого предусмотрены приложением 1 к настоящему Положению;

1.1.9. документов, содержащих сведения о возврате имущества,

переданного в оплату инвестиционных паев, а также дохода, в том числе доходов и выплат по ценным бумагам, лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев (далее – документы, содержащие сведения о возврате переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов), представляемых в Банк России управляющей компанией в одном из следующих случаев:

в случае если уведомление о недостаточной стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, содержит сведения о передаче имущества в оплату инвестиционных паев;

в случае, предусмотренном пунктом 19¹ статьи 13² Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹;

в случае, предусмотренном пунктом 19² статьи 13² Федерального закона «Об инвестиционных фондах»²;

1.1.10. отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда, представляемого в Банк России управляющей компанией не позднее пяти рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев, содержание и форма которого предусмотрены приложением 2 к настоящему Положению;

1.1.11. отчета об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, представляемого в Банк России управляющей компанией в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения;

1.1.12. уведомления о возникновении основания прекращения паевого инвестиционного фонда, представляемого в Банк России лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение пяти рабочих дней со дня возникновения указанного основания;

1.1.13. утвержденного Банком России отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

обороте, а также принятого Банком России решения об исключении его из Реестра;

1.1.14. уведомления о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, направляемого в Банк России лицом, осуществляющим прекращение указанного паевого инвестиционного фонда, не позднее трех рабочих дней со дня утверждения таким лицом отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда;

1.1.15. договора поручения (агентского договора), заключенного управляющей компанией с каждым агентом, сведения о котором не внесены в Реестр (далее – новый агент), и документа, содержащего полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) каждого агента, с которым управляющей компанией заключен договор поручения (агентский договор), и дату внесения сведений о каждом агенте в Реестр (за исключением даты внесения сведений о новом агенте в Реестр) (далее – документ для внесения сведений об агенте);

1.1.16. документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора поручения (агентского договора) управляющей компании с каждым агентом, сведения о котором внесены в Реестр, и подлежат исключению в связи с прекращением указанного договора (далее – исключаемый агент), и документа, содержащего полное фирменное наименование, ОГРН каждого агента, с которым управляющей компанией заключен договор поручения (агентский договор), и дату внесения сведений о каждом агенте в Реестр (за исключением указанных сведений об исключаемом агенте) (далее – документ для исключения сведений об агенте), а в случае исключения сведений о последнем агенте, с которым управляющей компанией заключен договор поручения (агентский договор), также содержащего указание на это обстоятельство;

1.1.17. договора поручения (агентского договора) управляющей компании с каждым новым агентом и документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора поручения (агентского договора) управляющей

компании с каждым исключаемым агентом либо документа, подтверждающего передачу прав и обязанностей исключаемого агента по договору поручения (агентскому договору) иному агенту, указанному в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (новому агенту), и документа, содержащего сведения об агенте, предусмотренные подпунктами 1.1.15 и 1.1.16 настоящего пункта;

1.1.18. документов и сведений, содержащих информацию о паевом инвестиционном фонде, предусмотренную пунктом 1.10 настоящего Положения, представленных в Банк России лицами, сведения о которых внесены в Реестр, включая следующих лиц:

лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – регистратор);

агента;

аудиторской организации, с которой управляющей компанией заключен договор оказания аудиторских услуг (далее – аудиторская организация);

физического лица или юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»¹ заключен договор на проведение оценки (далее соответственно – оценщик, являющийся физическим лицом, оценочная компания), в случае если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»², а также в случаях, указанных в пункте 8 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»³ (далее при совместном упоминании – оценщик).

1.2. В случае обмена всех инвестиционных паев одного открытого паевого

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2021, № 27, ст. 5179.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

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

инвестиционного фонда (далее – присоединяемый фонд) на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее – фонд, к которому осуществляется присоединение) управляющая компания не позднее пяти рабочих дней со дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, должна представить в Банк России отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, содержание и форма которого предусмотрены приложением 3 к настоящему Положению.

1.3. Сведения о согласованных правилах должны представляться специализированным депозитарием одновременно с согласованными им правилами доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом.

Сведения о согласованных изменениях должны представляться специализированным депозитарием (временной администрацией) одновременно с согласованными им (ею) изменениями и дополнениями в правила доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом.

1.4. Управляющая компания или специализированный депозитарий (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании) или временная администрация (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария) в течение пяти рабочих дней со дня получения ею (им) информации об изменении сведений об агенте, сведения о котором внесены в Реестр, должна (должен) представить в Банк России уведомление об изменении сведений об агенте, содержание и форма которого предусмотрены приложением 4 к настоящему Положению.

1.5. Представление в Банк России документов и сведений, указанных в подпунктах 1.1.3–1.1.12, 1.1.14–1.1.18 пункта 1.1 настоящего Положения (далее – документация для ведения Реестра), должно осуществляться

следующими способами и с соблюдением следующих требований:

1.5.1. Управляющей компанией, специализированным депозитарием, временной администрацией, регистратором, аудиторской организацией, сведения о которой внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, агентом – в форме электронных документов (без использования программных средств архивирования) посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статьи 73¹, статьи 76⁹ и статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ (далее – порядок взаимодействия).

1.5.2. Оценщиком – одним из следующих способов по выбору оценщика:

в форме документов на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В документации для ведения Реестра, представляемой оценщиком в Банк России, состоящей 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, оформившим указанную документацию, с указанием фамилии, имени и отчества (последнего – при наличии), должности (последней – в случае представления указанной документации оценочной компанией) и даты составления;

в форме электронных документов (без использования программных средств архивирования) посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2017, № 27, ст. 3950; 2021, № 27, ст. 5187.

1.5.3. Документация для ведения Реестра, представляемая в соответствии с порядком взаимодействия по выбору лица, направляющего документацию (далее – отправитель), должна быть представлена в виде:

электронных документов, подписанных одной или несколькими отдельными усиленными квалифицированными электронными подписями с одним из следующих расширений по выбору отправителя: *.doc, *.docx, *.rtf;

электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, каждая из которых должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью отправителя с одним из следующих расширений по выбору отправителя: *.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf, *.jpg.

При представлении нескольких документов и сведений, относящихся к документации для ведения Реестра, по выбору отправителя часть указанных документов и сведений может быть представлена в соответствии с требованиями абзаца второго настоящего подпункта, а оставшаяся часть – в соответствии с требованиями абзаца третьего настоящего подпункта.

1.5.4. Документация для ведения Реестра (исправленная в соответствии с абзацем третьим пункта 1.7 настоящего Положения документация для ведения Реестра (далее – исправленная документация) должна представляться путем заполнения электронного документа «Направление документов в Департамент корпоративных отношений для допуска паевых инвестиционных фондов и реестра паевых инвестиционных фондов» в личном кабинете.

Документация для ведения Реестра, представляемая в Банк России в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа, состоящего более чем из одного листа, соответствующего требованиям абзаца второго подпункта 1.5.2 настоящего пункта, должна включать в себя также электронную копию, созданную путем сканирования обратной стороны последнего листа указанного документа.

1.5.5. Документация для ведения Реестра должна представляться в Банк России с соблюдением следующих требований:

документ, указанный в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Положения и представляемый в виде электронного документа, предусмотренного абзацем вторым подпункта 1.5.3 настоящего пункта, должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) специализированного депозитария и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) управляющей компании;

сведения о согласованных правилах должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария;

документ, указанный в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Положения и представляемый в виде электронного документа, предусмотренного абзацем вторым подпункта 1.5.3 настоящего пункта, должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) специализированного депозитария, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) управляющей компании (последнее – за исключением случая аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании), или руководителем (уполномоченным им лицом) временной администрации;

сведения о согласованных изменениях должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) специализированного депозитария, или руководителем (уполномоченным им лицом) временной администрации;

документ, указанный в подпункте 1.1.7 пункта 1.1 настоящего Положения, должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) управляющей компанией или специализированного депозитария (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании), или руководителем (уполномоченным им лицом)

временной администрации (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария);

документы, указанные в подпунктах 1.1.8–1.1.11, 1.1.14 пункта 1.1 настоящего Положения, помимо подписи лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании, представляющего указанные документы, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) специализированного депозитария (за исключением случая аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и (или) лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария);

документ, указанный в подпункте 1.1.12 пункта 1.1 настоящего Положения, должен быть подписан лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда;

документы, указанные в подпунктах 1.1.15 и 1.1.17 пункта 1.1 настоящего Положения, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) управляющей компании;

документы, указанные в подпункте 1.1.16 пункта 1.1 настоящего Положения, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) управляющей компании или специализированного депозитария (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании), или руководителем (уполномоченным им лицом) временной администрации (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария).

Документация для ведения Реестра, представляемая временной администрацией, должна быть подписана ее руководителем (уполномоченным

им лицом).

Документация для ведения Реестра, представляемая оценщиком, являющимся физическим лицом, должна быть подписана указанным оценщиком.

В случае если документация для ведения Реестра, за исключением документов, указанных в подпунктах 1.1.3 и 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Положения, подписана лицом, уполномоченным на это лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, агента, аудиторской организации, оценочной компании (далее при совместном упоминании – юридические лица), к ней должен быть приложен документ, определяющий полномочия указанного в настоящем абзаце уполномоченного лица (далее – документ, определяющий полномочия).

1.5.6. Документация для ведения Реестра должна быть представлена в виде файла, со следующим наименованием до расширения:

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Положения, – «`agreed_rules`»;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, – «`information_agreed_rules`»;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Положения, – «`agreed_amendments`»;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, – «`information_agreed_amendments`»;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.7 пункта 1.1 настоящего Положения, – «`notification_agent`»;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.8 пункта 1.1 настоящего Положения, – «`notification_unformed`»;

для файлов документов, указанных в подпункте 1.1.9 пункта 1.1 настоящего Положения, – «`refund_docs_XXX`», где XXX – любые буквы и цифры по выбору отправителя;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.10 пункта 1.1 настоящего Положения, – «report_success»;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.11 пункта 1.1 настоящего Положения, – «report_merger»;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.12 пункта 1.1 настоящего Положения, – «notification_cause»;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.14 пункта 1.1 настоящего Положения, – «notification_terminated»;

для файлов документов и сведений, указанных в подпункте 1.1.18 пункта 1.1 настоящего Положения, – «other_docs_XXX», где XXX – любые буквы и цифры по выбору отправителя;

для файла документа, определяющего полномочия, – «proху_XXX», где XXX – любые буквы и цифры по выбору отправителя;

для файла правил доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемыми со сведениями о согласованных изменениях, – «rules_agreed_amendments».

1.5.7. Сведения о согласованных правилах должны быть составлены по форме, содержащейся в приложении 5 к настоящему Положению, и соответствовать следующим требованиям:

сведения о согласованных правилах должны содержать сведения из правил доверительного управления, представляемых со сведениями о согласованных правилах, за исключением сведений в строках 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20 приложения 5 к настоящему Положению;

в строке 1 приложения 5 к настоящему Положению должна содержаться дата согласования правил доверительного управления. Строки 10, 12, 14, 16, 18 (в отношении оценочной компании), 20 приложения 5 к настоящему Положению должны содержать сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, предусматривают возможность

обращения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на организованных торгах, в строке 6 приложения 5 к настоящему Положению должно быть указано «да», в противном случае должно быть указано «нет»;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в строке 7 приложения 5 к настоящему Положению должно быть указано «да», в противном случае должно быть указано «нет»;

строки 15 и 16, 17 и 18, 19 и 20 приложения 5 к настоящему Положению должны содержать сведения, в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом соответственно;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, содержат сведения о нескольких оценщиках, являющихся физическими лицами (оценочными компаниями), строки 17 и 18 приложения 5 к настоящему Положению должны содержать сведения в отношении каждого из них;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, предусматривают возможность подачи заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев нескольким агентам, строки 19 и 20 приложения 5 к настоящему Положению должны содержать сведения в отношении каждого из них.

1.5.8. Сведения о согласованных изменениях должны быть составлены по форме, содержащейся в приложении 6 к настоящему Положению, и соответствовать следующим требованиям:

сведения о согласованных изменениях должны содержать сведения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с

внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемых со сведениями о согласованных изменениях, за исключением сведений в строках 1, 2, 13, 15, 17, 19, 21, 23 приложения 6 к настоящему Положению;

в строке 1 приложения 6 к настоящему Положению должны содержаться сведения, содержащиеся в реестре паевых инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Строка 2 приложения 6 к настоящему Положению должна содержать дату согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления. Строки 13, 15, 17, 19, 21 (в отношении оценочной компании), 23 приложения 6 к настоящему Положению должны содержать сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

в случае если согласованные изменения и дополнения, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, предусматривают возможность обращения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на организованных торгах, в строке 7 приложения 6 к настоящему Положению должно быть указано «да», в противном случае должно быть указано «нет»;

в случае если согласованные изменения и дополнения, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в строке 8 приложения 6 к настоящему Положению должно быть указано «да», в противном случае должно быть указано «нет»;

строки 3–17 приложения 6 к настоящему Положению должны содержать только те сведения, которые подлежат изменению;

строки 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению должны содержать сведения только в случае, если правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на

приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом соответственно;

в случае если согласованные изменения и дополнения, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения, связанные с исключением из правил доверительного управления сведений об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом из правил доверительного управления (представляемые со сведениями о согласованных изменениях правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями не содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) агентом, строки 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению соответственно должны оставаться пустыми;

в случае если правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения о нескольких оценщиках, строки 20 и 21 приложения 6 к настоящему Положению должны содержать сведения в отношении каждого из них;

в случае если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, предусматривают возможность приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев несколькими агентами, строки 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению должны содержать сведения в отношении каждого из них;

в случае если согласованные изменения и дополнения содержат сведения в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в строке 24 приложения 6 к настоящему Положению должно быть указано «да», в противном случае должно быть указано «нет».

1.6. Файл, содержащий усиленную квалифицированную электронную подпись к документации для ведения Реестра, должен иметь следующее наименование: A.B.sig, где А – наименование файла подписанной документации для ведения Реестра до расширения, В – расширение файла подписанной документации для ведения Реестра, предусмотренное подпунктом 1.5.3 пункта 1.5 настоящего Положения.

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

1.7. Банк России не позднее окончания срока внесения сведений о паевом инвестиционном фонде в Реестр (исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра), предусмотренного пунктами 1.9 и 1.13 настоящего Положения соответственно (далее – срок рассмотрения), должен провести проверку документации для ведения Реестра в целях установления ее соответствия требованиям настоящего Положения и отсутствия положений, предусмотренных подпунктами 1–11 пункта 7 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹ (далее – требования), а также провести проверку документов и сведений, на основании которых Банком России в Реестр вносятся сведения о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее – сведения о согласованных специализированным депозитарием документах), на соответствие

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

согласованным специализированным депозитарием правилам доверительного управления этим фондом или изменениям и дополнениям в них (далее – согласованные специализированным депозитарием документы).

При рассмотрении документации для ведения Реестра Банк России в целях получения дополнительных документов и сведений направляет ее отправителю запрос о представлении дополнительных документов и сведений, необходимых для ведения Банком России Реестра (далее – запрос дополнительных документов и сведений).

В случае выявления Банком России несоответствия документации для ведения Реестра требованиям и (или) несоответствия сведений о согласованных специализированным депозитарием документах согласованным специализированным депозитарием документам Банк России не позднее окончания срока рассмотрения должен направить лицу, ее представившему, уведомление о выявленном несоответствии и необходимости представления исправленной документации (далее – уведомление о выявленном несоответствии).

Запрос дополнительных документов и сведений (уведомление о выявленном несоответствии) направляется Банком России способом, которым документация для ведения Реестра была представлена в Банк России, и должен содержать срок для представления дополнительных документов и сведений, необходимых для ведения Банком России Реестра (исправленной документации), не превышающий тридцати рабочих дней со дня его направления.

В случае направления Банком России запроса дополнительных документов и сведений (уведомления о выявленном несоответствии), срок рассмотрения начинает исчисляться заново с даты представления в Банк России дополнительных документов и сведений, необходимых для ведения Банком России Реестра (исправленной документации).

1.8. Банк России не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока, предусмотренного запросом дополнительных документов и

сведений (уведомлением о выявленном несоответствии), должен направить лицу, которому они были направлены, уведомление о невозможности внесения в Реестр сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащее причины невозможности их внесения в Реестр, способом, которым документация для ведения Реестра была представлена в Банк России, в следующих случаях:

в случае непредставления в Банк России дополнительных документов и сведений, необходимых для ведения Банком России Реестра (исправленной документации);

в случае несоответствия сведений о паевом инвестиционном фонде, в том числе с учетом дополнительных документов и сведений, полученных в ответ на запрос дополнительных документов, и сведений, подлежащих внесению в Реестр на основании исправленной документации, требованиям и (или) несоответствия сведений о согласованных специализированным депозитарием документах согласованным специализированным депозитарием документам.

1.9. Банк России должен внести сведения о паевом инвестиционном фонде в Реестр в следующие сроки:

1.9.1. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем, в котором произошло одно из следующих событий:

принятие Банком России решения о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

принятие Банком России решения о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

представление в Банк России документов и сведений, указанных в подпунктах 1.1.7, 1.1.10, 1.1.12 и 1.1.18 пункта 1.1 настоящего Положения.

1.9.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня, в котором произошло одно из следующих событий:

одновременное получение Банком России согласованных специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и сведений о согласованных правилах;

одновременное получение Банком России согласованных специализированным депозитарием (временной администрацией) изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и сведений о согласованных изменениях.

1.9.3. Не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем, в котором произошло одно из следующих событий, за исключением случаев, предусмотренных абзацами пятым – восьмым настоящего подпункта:

представление в Банк России документов, предусмотренных подпунктом 1.1.15 пункта 1.1 настоящего Положения, в случае если для внесения сведений об агенте в Реестр не требуется внесение изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

представление в Банк России документов, предусмотренных подпунктом 1.1.16 пункта 1.1 настоящего Положения, в случае если для исключения сведений об агенте из Реестра не требуется внесение изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

представление в Банк России документов, предусмотренных подпунктом 1.1.17 пункта 1.1 настоящего Положения, в случае если для замены сведений об агенте в Реестре не требуется внесение изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Внесение сведений об агенте в случае регистрации Банком России правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, должно

осуществляться не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем их регистрации Банком России.

Внесение (исключение) сведений об агенте в случае регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, должно осуществляться не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем их регистрации Банком России.

Внесение сведений об агенте в случае внесения Банком России в Реестр сведений о согласованных специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, должно осуществляться не позднее пяти рабочих дней со дня одновременного получения Банком России согласованных специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и сведений о согласованных правилах.

Внесение (исключение) сведений об агенте в случае внесения в Реестр сведений о согласованных изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, должно осуществляться не позднее пяти рабочих дней со дня одновременного получения Банком России согласованных специализированным депозитарием (временной администрацией) изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и сведений о согласованных изменениях.

1.10. Банк России должен вносить в Реестр следующие сведения о паевом инвестиционном фонде:

1.10.1. Основные сведения о паевом инвестиционном фонде:

полное и краткое название паевого инвестиционного фонда;

тип и категория паевого инвестиционного фонда;

один из следующих статусов паевого инвестиционного фонда: «Зарегистрирован», «Согласован», «Формируется», «Истек срок формирования», «Сформирован», «В стадии прекращения», «Исключен из реестра»;

номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в Реестр (далее – номер правил фонда);

дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием, в Реестр);

срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

указание на то, что правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, были согласованы специализированным депозитарием;

дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда;

дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда, определенная правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 17 статьи 13² Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹;

указание на возможность неполной оплаты инвестиционных паев при их выдаче (в случае если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предусмотрена возможность неполной оплаты инвестиционных

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

паев при их выдаче);

указание на возможность обращения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на организованных торгах (в случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах);

указание на то, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда ограничены в обороте (в случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что паи паевого инвестиционного фонда ограничены в обороте);

предыдущие названия паевого инвестиционного фонда;

номер, присвоенный изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом при внесении сведений о них в Реестр (далее – номер изменений);

дата изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (для изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в отношении которых было принято решение о регистрации, – дата регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а для изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, согласованных специализированным депозитарием (временной администрацией), – дата их согласования специализированным депозитарием (временной администрацией) и дата представления специализированным депозитарием (временной администрацией) в Банк России согласованных изменений и дополнений) (далее – дата изменений);

основание прекращения паевого инвестиционного фонда;

дата возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда.

1.10.2. Сведения об управляющей компании:

полное фирменное наименование управляющей компании;

основной государственный регистрационный номер управляющей компании;

номер изменений, а также дата изменений, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

1.10.3. Сведения о специализированном депозитарии:

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

ОГРН специализированного депозитария;

номер изменений, а также дата изменений, связанных с передачей прав и обязанностей специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда другому специализированному депозитарию.

1.10.4. Сведения о регистраторе:

полное фирменное наименование регистратора;

ОГРН регистратора;

номер изменений, а также дата изменений, связанных с передачей прав и обязанностей регистратора паевого инвестиционного фонда другому регистратору.

1.10.5. Сведения об аудиторской организации:

полное фирменное наименование аудиторской организации;

ОГРН аудиторской организации.

1.10.6. Сведения об оценщике:

полное фирменное наименование и ОГРН оценочной компании;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), идентификационный номер налогоплательщика оценщика, являющегося физическим лицом.

1.10.7. Сведения об агенте:

полное фирменное наименование агента;

ОГРН агента;

дата внесения сведений об агенте в Реестр.

1.10.8. Текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а в случае внесения изменений и дополнений в

правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом – текст указанных изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями.

1.11. Сведения о паевом инвестиционном фонде, указанные в абзацах одиннадцатом – девятнадцатом подпункта 1.10.1, абзаце четвертом подпункта 1.10.2, абзаце четвертом подпункта 1.10.3, абзаце четвертом подпункта 1.10.4, подпункте 1.10.7 пункта 1.10 настоящего Положения, должны быть внесены Банком России в Реестр в случае получения Банком России документов, содержащих указанные сведения.

1.12. Сведения об аудиторской организации и (или) оценщике должны быть внесены Банком России в Реестр, в случае если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержат сведения об аудиторской организации и (или) оценщике.

1.13. Банк России должен исключить паевой инвестиционный фонд из Реестра не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем, в котором произошло одно из следующих событий:

поступление в Банк России уведомления о недостаточной стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (в случае если в указанном уведомлении отсутствуют сведения о передаче имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);

поступление в Банк России документов, содержащих сведения о возврате переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов (в случае если уведомление о недостаточной стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, содержит сведения о передаче имущества в оплату инвестиционных паев, или в случаях, предусмотренных пунктами 19¹ и 19² статьи 13² Федерального закона «Об инвестиционных фондах»);

поступление в Банк России от управляющей компании отчета об объединении имущества паевых инвестиционных фондов;

утверждение Банком России отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, а также принятия Банком России решения об исключении его из Реестра;

поступление в Банк России от лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, уведомления о прекращении указанного паевого инвестиционного фонда.

1.14. Исключение Банком России паевого инвестиционного фонда из Реестра осуществляется посредством присвоения такому паевому инвестиционному фонду статуса «Исключен из реестра». В отношении паевого инвестиционного фонда, которому присвоен статус «Исключен из реестра», изменения в сведения о паевом инвестиционном фонде, содержащиеся в Реестре, не вносятся.

1.15. Не позднее трех рабочих дней после дня, следующего за днем исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра, Банк России должен направить в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия уведомление об исключении паевого инвестиционного фонда из Реестра:

управляющей компании и специализированному депозитарию, сведения о которых указаны в Реестре (за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта);

специализированному депозитарию, сведения о котором указаны в Реестре (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании);

временной администрации (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария).

1.16. В случае внесения сведений о паевом инвестиционном фонде в Реестр (исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра) Банк России

не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем внесения в Реестр сведений о паевом инвестиционном фонде (исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра), должен разместить имеющиеся у него сведения (обновленные сведения) о паевом инвестиционном фонде, указанные в абзацах втором – седьмом, одиннадцатом – девятнадцатом подпункта 1.10.1, подпунктах 1.10.2–1.10.4 пункта 1.10 настоящего Положения, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.17. Внесение сведений об агенте в Реестр (исключение сведений об агенте из Реестра) в отношении паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, осуществляется на основании сведений о согласованных правилах или сведений о согласованных изменениях, представленных в Банк России.

1.18. В случае внесения сведений об агенте в Реестр Банк России должен не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения сведений об агенте в Реестр, направить управляющей компании, специализированному депозитарию и агенту уведомление о внесении сведений об агенте в Реестр в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае исключения сведений об агенте из Реестра Банк России должен не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем исключения сведений об агенте из Реестра, направить уведомление об исключении сведений об агенте из Реестра в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия:

управляющей компании, специализированному депозитарию и агенту, сведения о котором исключаются из Реестра (за исключением случаев, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта);

специализированному депозитарию и агенту, сведения о котором исключаются из Реестра (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании);

временной администрации и агенту, сведения о котором исключаются из Реестра (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии

управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария).

Глава 2. Порядок предоставления выписок из Реестра

2.1. Предоставление Банком России выписки из Реестра (далее – выписка) должно осуществляться:

в форме документа на бумажном носителе на основании заявления о предоставлении выписки, поданного любым лицом (далее – заявитель) в территориальное учреждение Банка России (далее – заявление);

в форме электронного документа на основании запроса о предоставлении выписки, поданного заявителем в Банк России посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»¹ (далее соответственно – единый портал, запрос) и пунктом 3.13 перечня иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2017 года № 865-р².

2.2. Заявление должно содержать следующие сведения:

сведения о заявителе (для российского юридического лица – полное наименование, ОГРН и адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; для иностранного юридического лица – полное наименование, номер, присвоенный в реестре иностранных

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 29 июня 2022 года.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 20, ст. 2956.

юридических лиц, ведение которого осуществляется страной места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, или номер равного по юридической силе документа, подтверждающего правовой статус иностранного заявителя; для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства);

полное название паевого инвестиционного фонда и (или) номер правил фонда;

способ предоставления выписки по выбору заявителя – направление почтовым отправлением или вручение заявителю (уполномоченному им лицу);

адрес для направления выписки (в случае если заявителем выбран способ получения посредством почтового отправления);

подпись заявителя (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, или уполномоченного им лица), его инициалы, фамилия и дата составления заявления.

2.3. Запрос должен содержать полное название паевого инвестиционного фонда и (или) номер правил фонда.

2.4. Территориальное учреждение Банка России, которым получено заявление, должно предоставить заявителю выписку в форме документа на бумажном носителе или сообщить об отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений указанным в заявлении способом не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в территориальное учреждение Банка России заявления.

2.5. Банк России должен предоставить заявителю выписку в форме электронного документа или сообщить об отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений посредством использования единого портала не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в Банк России запроса.

2.6. Выписка должна содержать следующие сведения:

полное название, тип и категорию паевого инвестиционного фонда;
номер правил фонда;

дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием, в Реестр);

номер изменений, а также дата изменений (в случае наличия указанных сведений в Реестре);

срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

полное фирменное наименование управляющей компании;

ОГРН управляющей компании;

полное фирменное наименование регистратора;

ОГРН регистратора;

дата составления выписки.

2.7. Выписка в форме документа на бумажном носителе должна быть подписана руководителем территориального учреждения Банка России (лицом, исполняющим его обязанности) или лицом, уполномоченным на подписание выписок руководителем территориального учреждения Банка России.

2.8. Выписка в форме электронного документа должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 июня 2022 года № ПСД-44) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 13 ноября 2019 года № 699-П «О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений,

необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)»¹³.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹³ Зарегистрировано Минюстом России 14 апреля 2020 года, регистрационный № 58084.

Приложение 1
к Положению Банка России
от 29 июля 2022 года № 800-П
«О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ года

УВЕДОМЛЕНИЕ

о том, что на определенную правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования
паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой
для завершения (окончания) его формирования

№	Наименование сведений	Сведения ¹
1	2	3
1	Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее – фонд)	
1.1	Полное название фонда	
1.2	Номер правил доверительного управления фондом	
1.3	Дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов)	
1.4	Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда	

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

1.5	Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления фондом	
2	Сведения об управляющей компании фонда	
2.1	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
2.2	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	
3	Сведения о специализированном депозитарии фонда	
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда	

Дополнительно указываются следующие сведения¹:

сведения о лицах, передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а также о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), – для физических лиц, полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер – для юридических лиц), а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц – указание на это обстоятельство;

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 реквизитов транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета);

реквизиты документов, подтверждающих передачу (поступление) иного имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением денежных средств и ценных бумаг;

порядок и сроки возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании фонда)	(подпись ²)	(инициалы, фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда)	(подпись ²)	(инициалы, фамилия)

¹ Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявок на приобретение инвестиционных паев - указывается на это обстоятельство.

² Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 июля 2022 года № 800-П
«О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ года

ОТЧЕТ
о завершении (окончании) формирования
паевого инвестиционного фонда

№	Наименование сведений	Сведения ¹
1	2	3
1	Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее – фонд)	
1.1	Полное название фонда	
1.2	Номер правил доверительного управления фондом	
1.3	Дата присвоения номера правилам доверительного управления фондом (далее – правила фонда) (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов)	
1.4	Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда	
1.5	Дата окончания срока приема заявок на приобретение	

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

	инвестиционных паев, согласно правилам фонда	
2	Сведения об управляющей компании фонда	
2.1	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
2.2	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	
3	Сведения о специализированном депозитарии фонда	
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда	
4	Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе (указывается 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, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер – для юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для физического лица)	
5	Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его формировании	
6	Дата включения имущества в фонд	
7	Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и 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, 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)	
8	Сведения об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев фонда, но не включенном в фонд (указывается сумма денежных средств, переданных в	

	оплату инвестиционных паев, 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)	
9	Сведения о выданных инвестиционных паях	
10	Дата выдачи инвестиционных паев фонда	
11	Количество выданных инвестиционных паев фонда	

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании фонда)	(подпись ¹)	(инициалы, фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда)	(подпись ¹)	(инициалы, фамилия)

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 29 июля 2022 года № 100-П
«О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ года

ОТЧЕТ об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

(полное фирменное наименование управляющей компании паевых
инвестиционных фондов (далее — управляющая компания))

(основной государственный регистрационный номер управляющей компании)

Таблица 1

№	Наименование сведений	Сведения ¹
1	2	3
1	Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее — Фонд № 1)	
1.1	Название Фонда № 1	
1.2	Номер правил доверительного управления Фондом № 1 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 1	
2	Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее — Фонд № 2)	
2.1	Название Фонда № 2	
2.2	Номер правил доверительного управления Фондом № 2 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 2	
3	Сведения о специализированном депозитарии Фонда № 1 и Фонда № 2 (далее —	

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

	специализированный депозитарий)	
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 № 1 и Фонда № 2 (далее – регистратор)	
4.1	Полное фирменное наименование регистратора	
4.2	Основной государственный регистрационный номер регистратора	
5	Сведения о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда № 1 на инвестиционные паи Фонда № 2	
5.1	Дата принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда № 1 на инвестиционные паи Фонда № 2	
5.2	Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда № 1 на инвестиционные паи Фонда № 2, а также наименование источника раскрытия информации	
6	Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1 и Фонда № 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда № 1	
7	Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1)	
7.1	Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (частью такого имущества)	
7.2	Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (основания возникновения ограничения и сведения об имуществе, на которое оно распространяется)	
7.3	Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (частью такого имущества)	
8	Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд № 1, и имущества, составляющего Фонд № 2	
9	Дата конвертации инвестиционных паев Фонда № 1 в инвестиционные паи Фонда № 2	
10	Коэффициент конвертации инвестиционных паев Фонда № 1 в инвестиционные паи Фонда № 2	

Дополнительно указываются следующие сведения:

общая стоимость имущества, составлявшего Фонд № 1 на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1, а также сумма денежных средств и стоимость иного имущества, составляющих Фонд № 1;

дата и время составления перечня имущества, составлявшего Фонд № 1;

перечень имущества, составлявшего Фонд № 1, на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1:

Таблица 2

№ строки	Описание имущества	Количество имущества	Стоимость имущества
1	2	3	4
1			
2			
...			
Итого	X	X	

Достоверность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании)	(подпись ¹)	(инициалы, фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария)	(подпись ¹)	(инициалы, фамилия)

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 25 июля 2022 года № 800-П
«О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ года

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении сведений об агенте по выдаче (погашению, обмену)
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда¹

(полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд)

(номер правил доверительного управления фондом в реестре паевых инвестиционных фондов)

(полное фирменное наименование управляющей компании фонда)

(основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда)

¹ Представляется в отношении сведений об агенте, не требующих внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом в случае их изменения (добавления, исключения).

№ строки	Сведения об агенте по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – агент), содержащиеся в реестре паевых инвестиционных фондов на дату подачи настоящего уведомления	Новые сведения об агенте
1	2	3
1		
...		

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (уполномоченного им
лица) отправителя – юридического лица, или руководителя
(уполномоченного им лица) временной администрации

(подпись¹)

(инициалы,
фамилия)

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 5
к Положению Банка России
от 29 июля 2022 года № 800 -П
«О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ года

СВЕДЕНИЯ

о согласованных правилах доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
ограничены в обороте

(полное фирменное наименование специализированного депозитария,
направившего сведения)

(основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария)

представляет сведения о согласованных правилах доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены
в обороте (далее соответственно – фонд, правила доверительного управления),
для внесения их в реестр паевых инвестиционных фондов.

№	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Сведения ¹ (заполняются специализированным депозитарием)
1	2	3	4
1	Общие сведения о фонде	Дата согласования правил доверительного управления	
2		Полное название фонда	
3		Краткое название фонда	
4		Тип фонда	

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

5		Категория фонда	
6		Правила доверительного управления предусматривают возможность обращения инвестиционных паев фонда на организованных торгах	(указывается: да или нет)
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда	(указывается: да или нет)
8		Срок действия договора доверительного управления фондом	
9	Управляющая компания фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
10		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	
11	Специализированный депозитарий фонда	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	
12		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда	
13	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора	
14		Основной государственный регистрационный номер регистратора	
15	Аудиторская организация фонда	Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда	
16		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда	
17	Оценщик фонда	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» ¹ может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно – оценщик, являющийся физическим лицом, оценочная компания)	
18		Основной государственный регистрационный номер оценочной компании, или идентификационный номер налогоплательщика – оценщика фонда, являющегося физическим лицом	

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 41, ст. 3813; 2021, № 27, ст. 5179.

19	Агент по выдаче (погашению, обмену)	Полное фирменное наименование агента	
20	инвестиционных паев фонда (далее – агент)	Основной государственный регистрационный номер агента	

Приложение: согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления.

Соответствие настоящих сведений и прилагаемого к ним документа (правил доверительного управления) согласованным специализированным депозитарием правилам доверительного управления подтверждаю.

Полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании, подписавшего правила доверительного управления, представленные на согласование в специализированный депозитарий, проверены.

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

(подпись¹)

(инициалы,
фамилия)

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 6
к Положению Банка России
от 29 июля 2022 года № 800 -П
«О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ года

СВЕДЕНИЯ

о согласованных изменениях и дополнениях в правила доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
ограничены в обороте

(полное фирменное наименование специализированного депозитария, направившего
сведения, или указание на временную администрацию (далее – отправитель)

(основной государственный регистрационный номер, в случае если отправителем является
специализированный депозитарий)

представляет сведения о согласованных изменениях и дополнениях в правила
доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее соответственно –
фонд, правила доверительного управления) для внесения их в реестр паевых
инвестиционных фондов.

№	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Сведения ¹ (заполняются отправителем)
1	2	3	4

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

1	Общие сведения о фонде	Номер правил доверительного управления	
2		Дата согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления	
3		Полное название фонда	
4		Краткое название фонда	
5		Тип фонда	
6		Категория фонда	
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность обращения инвестиционных паев фонда на организованных торгах	(указывается: да или нет)
8		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда	(указывается: да или нет)
9		Дата начала формирования	
10		Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления	
11		Срок действия договора доверительного управления фондом	
12	Управляющая компания фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
13		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	
14	Специализированный депозитарий фонда	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	
15		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда	
16	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее — регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора	
17		Основной государственный регистрационный номер регистратора	
18	Аудиторская организация фонда	Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда	
19		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда	

20	Оценщик фонда	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» ¹ может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно – оценщик, являющийся физическим лицом, оценочная компания)	
21		Основной государственный регистрационный номер оценочной компании или идентификационный номер налогоплательщика – оценщика фонда, являющегося физическим лицом	
22	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее – агент)	Полное фирменное наименование агента	
23		Основной государственный регистрационный номер агента	
24	Завершение (окончание) формирования фонда	Изменения и дополнения в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда	(указывается: да или нет)

Приложения:

согласованные изменения и дополнения в правила доверительного управления;

правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями.

Соответствие настоящих сведений и прилагаемых к ним документов (изменений и дополнений в правила доверительного управления, а также правил доверительного управления в части внесенных в них согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления) согласованным изменениям и дополнениям в правила доверительного управления подтверждаю.

Полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании, подписавшего изменения и дополнения в правила доверительного управления, представленные на согласование в специализированный депозитарий, проверены².

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария, или руководителя (уполномоченного им лица) временной администрации

(подпись³)

(инициалы, фамилия)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 41, ст. 3813; 2021, № 27, ст. 5179.

² Абзац указывается за исключением случая аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами у управляющей компании.

³ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.