



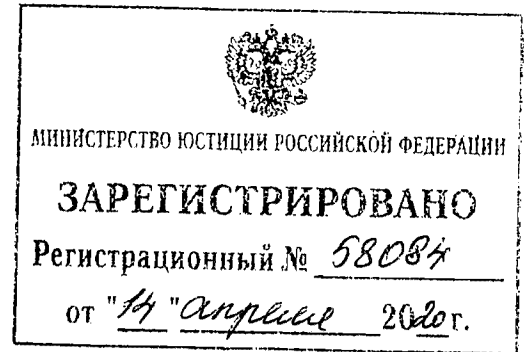
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

« 13 » ноября 2019 г.

№ 699-П

г. Москва



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)

Настоящее Положение на основании 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») 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 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 (приложение 1 к настоящему Положению);

форму отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда (приложение 2 к настоящему Положению);

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 направление (представление) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)

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, 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 «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 представляемых 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, представляемых в Банк России специализированным депозитарием по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению одновременно с согласованными правилами доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом;

1.1.5. изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, согласованных и представляемых в Банк России специализированным депозитарием либо временной администрацией, назначенной в соответствии со статьей 61⁴ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084) (далее – временная

администрация), в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии 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;

1.1.6. сведений о согласованных изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, представляемых в Банк России специализированным депозитарием (временной администрацией) по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению одновременно с согласованными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом;

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 и составленного по форме согласно приложению 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»;

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

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 и составленного по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

1.1.11. отчета об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, представляемого в Банк России управляющей компанией в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Положения, и соответствующего требованиям пункта 1.3 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. решения Банка России об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и об исключении его из Реестра (далее – решение Банка России об утверждении отчета о прекращении);

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 отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда;

1.1.15. иных документов и сведений, содержащих сведения о паевом инвестиционном фонде, предусмотренные пунктом 1.9 настоящего Положения, поступающих в Банк России, в том числе от следующих лиц, сведения о которых содержатся в Реестре:

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

агента;

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

юридического лица или индивидуального предпринимателя, с которым управляющей компанией заключен договор на проведение оценки 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084), а также в случаях, указанных в пункте 8 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее – оценщик).

1.2. В случае обмена всех инвестиционных паев одного открытого паевого 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 направить в Банк России отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов.

1.3. Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов до

его направления в Банк России должен быть составлен по форме согласно приложению 5 к настоящему положению, а также подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) управляющей компании, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) специализированного депозитария, указанного в правилах доверительного управления присоединяемого фонда и фонда, к которому осуществлено присоединение.

1.4. Управляющая компания, 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, когда ей (ему) стало известно об изменении сведений об агенте, должна (должен) представить в Банк России уведомление об изменении сведений об агенте по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.

1.5. Представление в Банк России документов и сведений, указанных в подпунктах 1.1.3 – 1.1.12, 1.1.14 и 1.1.15 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, агентом – посредством направления электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,

№ 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.3 и 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Положения, должны быть представлены в Банк России специализированным депозитарием (временной администрацией) в виде электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, каждая из которых должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью специализированного депозитария (временной администрации) в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2016, № 26, ст. 3889).

1.5.2. Аудиторской организацией, оценщиком – одним из следующих способов по выбору аудиторской организации (оценщика):

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В документации для ведения Реестра, представляемой аудиторской организацией (оценщиком) в Банк России на бумажном носителе, 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 листов, содержащей подпись и расшифровку подписи лица, оформившего указанную документацию, с указанием его должности (последнее – в случае представления указанной документации аудиторской организацией (оценщиком, являющимся юридическим лицом);

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями.

1.5.3. Документация для ведения Реестра, представляемая управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, агентом, аудиторской организацией, оценщиком, являющимся юридическим лицом (далее при совместном упоминании – юридические лица), должна быть

подписана лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) юридического лица.

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) юридического лица, представляющего указанные документы, должны содержать подпись единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария (за исключением случая 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 индивидуальным предпринимателем, должна быть подписана указанным оценщиком.

В случае если документация для ведения Реестра подписана лицом, уполномоченным на это лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, к указанной документации должен быть приложен документ, определяющий его полномочия.

1.6. Банк России не позднее окончания срока внесения сведений о паевом инвестиционном фонде в Реестр (исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра) должен провести проверку документации для ведения Реестра в целях установления ее соответствия требованиям:

пункта 1.5 настоящего Положения;

пункта 7 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (в отношении сведений о паевом инвестиционном фонде, подлежащих внесению в Реестр на основании документации для ведения Реестра).

В случае выявления Банком России несоответствия документации для ведения Реестра указанным в настоящем пункте требованиям Банк России не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем поступления документации для ведения Реестра, должен направить лицу, ее представившему, уведомление о выявленном несоответствии и необходимости представления исправленной документации для ведения Реестра, с указанием срока для ее представления в Банк России, не превышающего 30 рабочих дней (далее – уведомление о выявленном несоответствии), способом, которым документация для ведения Реестра была представлена в Банк России.

В случае направления Банком России уведомления о выявленном несоответствии срок для внесения в Реестр сведений о паевом инвестиционном фонде начинает исчисляться с даты представления в Банк России исправленной документации для ведения Реестра, указанной в уведомлении о выявленном несоответствии.

1.7. В случае непредставления в Банк России исправленной документации для ведения Реестра, указанной в уведомлении о выявленном несоответствии, Банк России не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока, предусмотренного уведомлением о выявленном несоответствии, должен направить лицу, которому оно было направлено, 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 случае несоответствия сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, подлежащих внесению в Реестр на основании исправленной документации для ведения Реестра, указанной в уведомлении о выявленном несоответствии, требованиям пункта 7 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» Банк России не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем представления исправленной документации для ведения Реестра, должен

направить лицу, ее представившему, уведомление о невозможности внесения в Реестр сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, содержащее причины невозможности их внесения в Реестр, способом, которым исправленная документация для ведения Реестра была представлена в Банк России.

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

1.8.1. 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 1.1.15 пункта 1.1 настоящего Положения;

1.8.2. 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 и сведений об указанных правилах;

одновременное получение Банком России согласованных специализированным депозитарием (временной администрацией) изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом и сведений об указанных изменениях и дополнениях.

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

1.9.1. Основные сведения о паевом инвестиционном фонде:

полное и краткое название паевого инвестиционного фонда;

тип и категорию паевого инвестиционного фонда;

один из следующих статусов паевого инвестиционного фонда: «Зарегистрированы правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом», «Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом согласованы специализированным депозитарием», «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);

дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дату внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в Реестр;

срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

дату начала срока формирования паевого инвестиционного фонда;

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

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

указание на неполную оплату 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 паев при их выдаче);

указание на то, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда могут обращаться 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 при внесении сведений об изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Реестр (далее – номер изменений);

дату 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, 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 в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте) (далее – дата изменений);

основание прекращения паевого инвестиционного фонда;

дату возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда.

1.9.2. Сведения об управляющей компании:

полное фирменное наименование управляющей компании;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании;

номер изменений, а также дату изменений, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного

управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

1.9.3. Сведения о специализированном депозитарии:

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

ОГРН специализированного депозитария;

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

1.9.4. Сведения о регистраторе:

полное фирменное наименование регистратора;

ОГРН регистратора;

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

1.9.5. Сведения об аудиторской организации:

полное фирменное наименование аудиторской организации;

ОГРН аудиторской организации.

1.9.6. Сведения об оценщике:

полное фирменное наименование и ОГРН оценщика, являющегося юридическим лицом;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем.

1.9.7. Сведения об агенте:

полное фирменное наименование агента;

ОГРН агента;

дату внесения сведений об агенте в Реестр.

1.9.8. 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.

1.10. Сведения о паевом инвестиционном фонде, указанные в абзацах десятом – восемнадцатом подпункта 1.9.1, абзаце четвертом подпункта 1.9.2, абзаце четвертом подпункта 1.9.3, абзаце четвертом подпункта 1.9.4, подпункте 1.9.7 пункта 1.9 настоящего Положения, должны быть внесены Банком России в Реестр в случае получения Банком России документов, содержащих указанные сведения.

1.11. 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.

1.12. Банк России должен исключить сведения о паевом инвестиционном фонде 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 указанное уведомление не содержит сведений 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 (исключению подлежат сведения о присоединяемом фонде);

принятие решения Банком России об утверждении отчета о прекращении;

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

1.13. Банк России должен исключить сведения о паевом инвестиционном фонде из Реестра посредством присвоения 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.

1.14. 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 главой 4 Указания Банка России № 4600-У уведомление об исключении сведений о паевом инвестиционном фонде из Реестра одному из следующих лиц:

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);

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

1.15. 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 сведения

(обновленные сведения) о паевом инвестиционном фонде, указанные в абзацах втором – седьмом, десятом – восемнадцатом подпункта 1.9.1, подпунктах 1.9.2–1.9.4 пункта 1.9 настоящего Положения, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; 2019, № 30, ст. 4340) (далее соответственно – единый портал, запрос).

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 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) с расшифровкой его подписи и указанием даты составления заявления.

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

2.4. Территориальное учреждение Банка России, которым получены 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;

дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дату внесения в Реестр паевого инвестиционного фонда,

инвестиционные паи которого ограничены в обороте;

номер изменений, а также дату 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;

дату 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 вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 22 сентября 2016 года № 553-П «О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2016 года № 43942;

подпункт 1.14 пункта 1 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4370-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2017 года № 46901.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению 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)»

(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

№ строки	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 регистрации правил доверительного управления фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов	
1.4	Стоимость переданного в оплату инвестиционных паев фонда имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда, определенная правилами доверительного управления фондом	
1.5	Дата завершения (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 сведения²:

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 номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета);

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

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 ³)	(инициалы, фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда)	(подпись ³)	(инициалы, фамилия)

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

² Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявки указывается на это обстоятельство.

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

Приложение 2
к Положению 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)»

(Форма)

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

ОТЧЕТ
о завершении (окончании) формирования
паевого инвестиционного фонда

Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее – фонд):

1. Полное название фонда: _____.
2. Правила доверительного управления фондом (далее – правила фонда) зарегистрированы (согласованы): _____, номер: _____.
3. Определенная правилами фонда стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: _____.
4. Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно правилам фонда: _____.

Сведения об управляющей компании фонда:

1. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: _____.
2. Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда: _____.

Сведения о специализированном депозитарии фонда:

1. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: _____.
2. Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда: _____.

Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе: _____

(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, отчество (последнее – при наличии) – для физического лица)

Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его формировании: _____

Дата включения имущества в фонд: _____

Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании: _____

(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)

Сведения об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев фонда, но не включенном в фонд: _____

(сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не 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, 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)

Сведения о выданных инвестиционных паях.

Дата выдачи инвестиционных паев фонда: _____

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 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)»

(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.

№ п/п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений (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	

5		Категория фонда	
6		Инвестиционные паи фонда могут обращаться на организованных торгах	(указывается: да или нет)
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда	(указывается: да или нет)
8		Дата начала формирования фонда	
9		Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления	
10		Срок действия договора доверительного управления фондом	
11	Управляющая компания фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
12		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	
13	Специализированный депозитарий фонда	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	
14		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда	
15	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора	
16		Основной государственный регистрационный номер регистратора	
17	Аудиторская организация фонда	Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда	
18		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда	
19	Оценщик фонда	Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
20		Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
21	Агент по выдаче (погашению, обмену)	Полное фирменное наименование агента	
22		Основной государственный регистрационный номер агента	

	инвестиционных паев фонда (далее – агент)	
--	---	--

Приложение: согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления.

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

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

Пояснения к заполнению сведений

1. В случае если правила доверительного управления, представляемые с настоящими сведениями, содержат сведения о нескольких оценщиках, сведения в строках 19 и 20 заполняются в отношении каждого из них.

2. В случае если правила доверительного управления, представляемые с настоящими сведениями, содержат сведения о нескольких агентах, сведения в строках 21 и 22 заполняются в отношении каждого из них.

3. Сведения в строках 17 и 18, 19 и 20, 21 и 22 заполняются в случае, если правила доверительного управления, представляемые с настоящими сведениями, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике (оценщиках), о возможности приема заявок агентом (агентами) соответственно.

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

Приложение 4
к Положению 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)»

(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.

№ п/п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений (заполняются отправителем)
1	2	3	4
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		Инвестиционные паи фонда могут обращаться 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	Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем		
21		Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, либо основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем		

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	Согласованы изменения и дополнения в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда	(указывается: да или нет)

Приложения: 1) согласованные изменения и дополнения в правила доверительного управления;

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

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

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

(подпись¹)

(инициалы, фамилия)

Пояснения к заполнению сведений

1. Содержание сведений заполняется в соответствии с правилами доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, прилагаемыми к настоящим сведениям, за исключением сведений в строках 1, 2, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Сведения в строке 1 заполняются на основании сведений, содержащихся в реестре паевых инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В строке 2 указывается дата согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления. Сведения в строках 13, 15, 17, 19, 21 (в отношении оценщика, являющегося юридическим лицом), 23 заполняются на основании сведений, содержащихся в

Едином государственном реестре юридических лиц. Сведения в строке 21 (в отношении оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем) заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

2. В строках 3–17 заполняются только те сведения, которые подлежат изменению.

3. Сведения в строках 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 заполняются в случае, если правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, прилагаемые к настоящим сведениям, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, агенте соответственно.

4. В случае если согласованными изменениями и дополнениями, прилагаемыми к настоящим сведениям, предусмотрено исключение сведений об аудиторской организации, оценщике (оценщиках), агенте (агентах) из правил доверительного управления (представляемые с настоящими сведениями правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями не содержат сведения об аудиторской организации, оценщике (оценщиках), о возможности приема заявок агентом (агентами), сведения в строках 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 соответственно не подлежат заполнению.

5. В случае если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, представляемые с настоящими сведениями, содержат сведения о нескольких оценщиках, сведения в строках 20 и 21 заполняются в отношении каждого из них.

6. В случае если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, представляемые с настоящими сведениями, содержат сведения о нескольких агентах, сведения в строках 22 и 23 заполняются в отношении каждого из них.

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

Приложение 5
к Положению 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)»

(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)

№ строки	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 – 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:

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

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

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

№ 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 ²)	(инициалы, фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария)	(подпись ²)	(инициалы, фамилия)

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

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

Приложение 6
к Положению 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)»

(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)

№ 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
временной администрации (уполномоченного им лица)

(подпись²)

(инициалы,
фамилия)

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

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