



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
(ФСФР России)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 29496
30 августа
2013 г.

06 АВГ 2013

П Р И К А З

Москва

№ 13-67/пз-н

Об отчете об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

В соответствии с пунктом 7 статьи 22.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562; 2013, № 20, ст. 2488),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить требования к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов (далее – отчет).

2. Установить следующий порядок предоставления отчета:

2.1. Отчет представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. Отчет сшивается, подписывается единоличным исполнительным органом управляющей компании паевых инвестиционных фондов и скрепляется печатью управляющей компании. Страницы отчета нумеруются.

2.2. К отчету прилагается оптический носитель, содержащий текст отчета в виде единого файла с именем connection.rtf. Соответствие текста отчета на оптическом носителе представленному отчету подтверждается

письмом, подписанным единоличным исполнительным органом управляющей компании и заверенным печатью управляющей компании.

2.3. Отчет должен быть согласован со специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов.

3. Установить, что отчет представляется в течение 2 недель после конвертации инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд 1) в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд 2).

И.о. руководителя



С.К. Харламов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФСФР России
от 06 АВГ 2013 № 13-68/13-Н

Требования к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов должен содержать следующие сведения и реквизиты:

1. Сведения о Фонде 1.

1.1. Название Фонда 1 _____.

1.2. Правила доверительного управления Фондом 1 зарегистрированы _____ (указывается дата регистрации), регистрационный номер _____.

2. Сведения о Фонде 2.

2.1. Название Фонда 2 _____.

2.2. Правила доверительного управления Фондом 2 зарегистрированы _____ (указывается дата регистрации), регистрационный номер _____.

3. Сведения об управляющей компании Фонда 1 и Фонда 2.

3.1. Полное фирменное наименование управляющей компании _____.

3.2. Место нахождения управляющей компании _____.

3.3. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "___" _____ г. № _____, предоставленная _____.

4. Сведения о специализированном депозитарии Фонда 1 и Фонда 2.

4.1. Полное фирменное наименование специализированного депозитария

_____.

4.2. Место нахождения специализированного депозитария

_____.

4.3. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от " __ " _____ г. № _____, предоставленная _____.

5. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда 1 и Фонда 2 (далее - регистратор):

5.1. Полное фирменное наименование регистратора

_____.

5.2. Место нахождения регистратора _____.

5.3. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от " __ " _____ г. № _____, выданная (предоставленная) _____.

6. Сведения о принятии решения управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев Фонда 1 на инвестиционные паи Фонда 2.

6.1. Дата принятия управляющей компанией решения

_____.

6.2. Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения:

" __ " _____ г. в _____

(указывается дата опубликования и наименования источника).

7. 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 _____.

8. Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд 1 (какой-либо частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда 1)

8.1. Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд 1 (какой либо частью такого имущества)_____.

8.2. Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд 1 _____ (указываются основания возникновения ограничения, а также сведения об имуществе на которое оно распространяется).

8.3. Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд 1 (какой-либо частью такого имущества) _____.

9. Сведения об имуществе, составлявшем Фонд 1.

9.1. Общая стоимость имущества, составлявшего Фонд 1 на момент приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда _____,

в том числе:

сумма денежных средств _____;

оценочная стоимость иного имущества _____.

9.2. Сведения об имуществе, составляющего Фонд 1, на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашения и обмен инвестиционных паев Фонда 1:

| № п/п | Описание имущества | Количество имущества | Оценочная стоимость имущества |
|-------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |
| Итого | X | X | |

9.3. Дата и время составления перечня имущества _____.

10. Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд 1, и имущества, составляющего Фонд 2 _____.

11. Дата конвертации инвестиционных паев Фонда 1 в инвестиционные паи Фонда 2 _____.

12. Коэффициент конвертации _____.

13. Подпись с расшифровкой и указанием должности единоличного исполнительного органа управляющей компании.

(Наименование должности единоличного исполнительного органа управляющей компании) (подпись) (И.О. Фамилия)

14. Подпись с расшифровкой и указанием должности единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.

СОГЛАСОВАНО

(Наименование должности единоличного исполнительного органа специализированного депозитария) (подпись) (И.О. Фамилия)