

Приказ ФСФР РФ от 18.03.2010 N 10-17/пз-н
"Об утверждении Положения о порядке
ведения реестра паевых инвестиционных
фондов и предоставления выписок из него"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.07.2010 N
17707)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2010 г. N 17707

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

от 18 марта 2010 г. N 10-17/пз-н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСОК ИЗ НЕГО**

В соответствии с пунктом 8 статьи 19 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; 2006, N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N 19, ст. 2192; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него.

2. Постановление ФКЦБ России от 27 апреля 2002 г. N 14/пс "Об утверждении порядка ведения реестра паевых инвестиционных фондов" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 31.05.2002, регистрационный N 3481) не применять с даты вступления в силу настоящего Приказа.

3. Приказ ФСФР России от 11.11.2008 N 08-50/пз-н "О порядке предоставления выписок из реестра паевых инвестиционных фондов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.12.2008, регистрационный N 12841) с даты вступления в силу настоящего Приказа признать утратившим силу.

Руководитель
В.Д.МИЛОВИДОВ

Утверждено
Приказом ФСФР России
от 18 марта 2010 г. N 10-17/пз-н

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСОК ИЗ НЕГО**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует вопросы формирования и ведения реестра паевых инвестиционных фондов, правила доверительного управления которыми зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.2. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг ведет реестр паевых инвестиционных фондов (далее - реестр), содержащий перечень сведений о паевых инвестиционных фондах, установленный настоящим Положением.

1.3. Внесение сведений о паевом инвестиционном фонде (далее - Фонд) в реестр осуществляется на основании решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о регистрации

правил доверительного управления таким Фондом не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

1.4. Исключение Фонда из реестра осуществляется на основании решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об исключении Фонда из реестра не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

Исключение Фонда из реестра осуществляется только в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 32 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", а также в случае получения уведомления, предусмотренного пунктом 20 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", и документов, подтверждающих возврат имущества лицам, передавшим его в оплату инвестиционных паев Фонда (в случае если имущество передавалось в оплату инвестиционных паев Фонда).

1.5. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вносит изменения и дополнения в содержащиеся в реестре сведения не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или получения от управляющей компании информации об изменениях сведений, ранее внесенных в реестр.

II. Сведения, включаемые в реестр

2.1. Сведения о Фонде, которые включают:

- а) полное и краткое название Фонда, тип и категорию Фонда, а также все предыдущие названия Фонда;
- б) дату завершения (окончания) формирования Фонда;
- в) дату (даты) и основание (основания) приостановления (возобновления) выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда;
- г) основание прекращения и дату возникновения основания прекращения Фонда;
- д) указание на то, что инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае если инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте).

2.2. Сведения о правилах доверительного управления Фондом, которые включают:

- а) регистрационный номер, присваиваемый федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и дату регистрации правил доверительного управления Фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- б) регистрационный номер, присваиваемый федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и дату регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом;
- в) даты регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании другому юридическому лицу;
- г) срок действия договора доверительного управления Фондом.

2.3. Сведения об управляющей компании Фонда (далее - управляющая компания), которые включают:

- а) полное фирменное наименование управляющей компании, номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.4. Сведения об аудиторской организации, с которой управляющей компанией заключен договор о проведении аудиторских проверок (далее - аудитор), которые включают:

- а) полное фирменное наименование аудитора;
- б) место нахождения аудитора;
- в) почтовый адрес аудитора;
- г) контактный номер телефона аудитора;
- д) фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество единоличного исполнительного органа (индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного исполнительного органа аудитора, руководителя) аудитора или полное фирменное наименование коммерческой организации (управляющей организации), выполняющей функции единоличного исполнительного органа аудитора;
- е) номер и дату заключения договора с управляющей компанией;
- ж) срок действия договора о проведении аудиторских проверок;
- з) идентификационный номер налогоплательщика аудитора.

2.5. Сведения о лице, с которым может заключаться договор на проведение оценки имущества, составляющего Фонд (далее - оценщик) (если он указан в правилах доверительного управления Фондом),

которые включают:

а) полное фирменное наименование оценщика - юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество оценщика - индивидуального предпринимателя);

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

в) почтовый адрес оценщика;

г) контактный номер телефона оценщика;

д) фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество единоличного исполнительного органа (индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного исполнительного органа оценщика, руководителя) оценщика - юридического лица или полное фирменное наименование коммерческой организации (управляющей организации), выполняющей функции единоличного исполнительного органа оценщика - юридического лица;

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

2.6. Сведения о специализированном депозитарии Фонда (далее - специализированный депозитарий), которые включают:

а) полное фирменное наименование специализированного депозитария, номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

б) номер и дату заключения договора специализированного депозитария с управляющей компанией, а также номера и даты заключения дополнительных соглашений к указанному договору;

в) срок действия договора специализированного депозитария с управляющей компанией;

г) даты регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением сведений о специализированном депозитарии в результате передачи его прав и обязанностей другому юридическому лицу (прекращения договора управляющей компании со специализированным депозитарием и заключения соответствующего договора с другим специализированным депозитарием).

2.7. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее - регистратор), которые включают:

а) полное фирменное наименование регистратора, номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

б) номер и дату заключения договора регистратора с управляющей компанией Фонда, а также номера и даты заключения дополнительных соглашений к указанному договору;

в) срок действия договора регистратора с управляющей компанией Фонда;

г) даты регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением сведений о регистраторе в результате передачи его прав и обязанностей другому юридическому лицу (прекращения договора управляющей компании с регистратором и заключения соответствующего договора с другим регистратором).

2.8. Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, с которыми управляющей компанией заключен договор поручения или агентский договор, которые включают:

а) полное фирменное наименование агента, номера и даты выдачи, а также сроки действия лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

б) место нахождения агента и контактные номера телефонов агента;

в) почтовый адрес агента;

г) номер и дату заключения договора поручения или агентского договора агента с управляющей компанией, а также номера и даты заключения дополнительных соглашений к указанному договору;

д) срок действия договора агента с управляющей компанией;

е) дату выдачи и срок действия доверенности, выданной управляющей компанией агенту.

III. Предоставление выписок

3.1. Заявление о предоставлении выписки подается в территориальный орган Федеральной службы по финансовым рынкам. Заявление о предоставлении выписки должно содержать полное наименование или фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество лица, обращающегося с заявлением о предоставлении выписки из реестра паевых инвестиционных фондов, полное название Фонда, название его управляющей компании, адрес для направления выписки или просьбу выдать на руки заявителю (его уполномоченному представителю).

3.2. Выписка из реестра паевых инвестиционных фондов предоставляется соответствующим территориальным органом Федеральной службы по финансовым рынкам не позднее 5 рабочих дней с даты получения территориальным органом Федеральной службы по финансовым рынкам заявления о предоставлении выписки. Выписка из реестра паевых инвестиционных фондов должна содержать полное название и тип паевого инвестиционного фонда, регистрационный номер, дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, даты регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, срок действия договора доверительного управления фондом, полное фирменное наименование управляющей компании, номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, полное фирменное наименование регистратора, номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов).

IV. Заключительные положения

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг ежемесячно раскрывает на официальном сайте в сети Интернет сведения, содержащиеся в реестре.
