**Таблица предложений и замечаний специализированных депозитариев - членов СРО НФА**

**к проекту положения Банка России «О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и порядке предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России, о форме отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда» (далее – проект).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Текст проекта Положения** | **Содержание замечания или предложения** | **Пояснения** | **Комментарий** |
| 1.  | Пункт 1.7. проекта Положения  |  **Предлагаемая редакция:**В случае представления в уполномоченное подразделение документов в форме электронных документов, в том числе Приложение 3 к настоящему Положению (Приложение 4 к настоящему Положению), тексты документов предоставляются в виде файлов в формате .rtf, текст Правил доверительного управления паевым фондом предоставляются в виде файла с именем rules.rtf; текст изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым фондом - amendments\_XXX.rtf, где XXX - порядковый номер изменений и дополнений, начиная с 001, текст Правил доверительного управления паевым фондом с внесенными изменениями и дополнениями - rules\_amendments\_XXX.rtf, где XXX - порядковый номер изменений и дополнений, начиная с 001, который должен совпадать с порядковым номером изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым фондом. | Просим уточнить форму предоставления документов специализированным депозитарием в Банк России, поскольку требования Инструкции Банка России от 06.11.2014 № 157-И "О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них" не распространяются на случаи предоставления согласованных специализированным депозитарием Правил доверительного управления/изменений и дополнений в Правила в Банк России, а совместное прочтение пунктов 1.5 и 1.7. Проекта может привести к неоднозначному толкованию требований указанных пунктов Проекта. Уточнения можно внести в п.1.7 либо в тексты Приложений №3 и №4 в разделе «Пояснения к заполнению сведений», указав на предоставление документов в форме электронных документов. Предлагаем редакцию в п.1.7.   | Учтено. Пункты 1.5 - 1.8 проекта изложены в новой редакции: «1.5. В целях настоящего Положения взаимодействие управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, временной администрации и Банка России осуществляется в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У). 1.6. Документы, представленные лицами, указанными в пункте 1.5 настоящего Положения, а также аудиторскими организациями и оценщиками-юридическими лицами, для внесения сведений о паевом фонде в реестр, их изменения или исключения из реестра должны быть подписаны единоличным исполнительным органом (уполномоченным им лицом) этого юридического лица. Документы, представленные временной администрацией, подписываются ее руководителем (уполномоченным им лицом).Документы, представленные для внесения сведений о паевом фонде в реестр, их изменения или исключения из реестра и предусматривающие заверение содержащихся в них сведений специализированным депозитарием, должны быть подписаны единоличным исполнительным органом (уполномоченным им лицом) лица, представляющего эти документы, и единоличным исполнительным органом (уполномоченным им лицом) специализированного депозитария. 1.7. В случае представления аудиторской организацией или оценщиком в уполномоченное подразделение документов на бумажных носителях, содержащих более 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 ее составителем с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), должности и даты составления, и проставлением печати (при наличии) такого лица на заверительной надписи.В случае подписания аудиторской организацией или оценщиком-юридическим лицом документов, представляемых в уполномоченное подразделение для внесения (исключения) сведений о паевом фонде в реестр (из реестра), подписью лица, уполномоченного на это лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, к таким документам прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего документы. Подписи уполномоченных лиц на документах, представляемых на бумажном носителе, заверяются печатью этого юридического лица (при ее наличии). 1.8. В случае представления в уполномоченное подразделение документов, оформленных с нарушением требований [пунктов 1.6](#P28) и [1.7](#P30) настоящего Положения, сведения из таких документов в реестр не вносятся, о чем лицо, представившее соответствующие документы, уведомляется уполномоченным подразделением с указанием причины. При этом соответствующие документы, в случае их представления на бумажном носителе, возвращаются в адрес представившего их лица.» |
| 2 | Пункт 2.1.1. проекта Положения | **Предлагаемая редакция:** Информацию о паевом фонде: полное и краткое название паевого фонда; тип и категорию паевого фонда; статус паевого фонда в реестре («Зарегистрирован», «Согласован», «Формируется», «Истёк срок формирования», «Сформирован», «Окончен срок ДУ», «В стадии прекращения», «Исключен из реестра»); номер правил доверительного управления (далее – правила) паевым фондом и дату регистрации правил паевого фонда (в случае если правила паевого фонда были зарегистрированы) или дату внесения паевого фонда в реестр (в случае если правила паевого фонда были согласованы); дата окончания срока действия правил доверительного управления паевым фондом; дату начала формирования паевого фонда; дату завершения (окончания) срока формирования паевого фонда в соответствии с правилами паевого фонда; дату завершения (окончания) формирования паевого фонда (дату направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования паевого фонда, а в отношении закрытых паевых фондов дату изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом (для изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом, в отношении которых было принято решение о регистрации - дата регистрации, для изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом, согласованных специализированным депозитарием - дата представления специализированным депозитарием в уполномоченное подразделение) ~~(далее – дата изменений)~~ в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого паевого фонда); указание на то, что правилами доверительного управления паевым фондом предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче (в случае если правилами доверительного управления паевым фондом предусмотрена возможность неполной оплаты инвестиционных паев); указание на то, что инвестиционные паи паевого фонда могут обращаться на организованных торгах (в случае если правилами доверительного управления паевым фондом предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах); указание на то, что инвестиционные паи паевого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае если правилами доверительного управления паевым фондом предусмотрено, что инвестиционные паи ограничены в обороте); все предыдущие названия паевого фонда; ~~номера и даты изменений~~ номер (номера) и дата (даты) регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондов и (или) номер (номера) и дата (даты) согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом; дата (даты) представления согласованных изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Банк России; основание прекращения паевого фонда; дату возникновения основания прекращения паевого фонда. | Просим уточнить формулировки в отношении номер (номера) и дата (даты) регистрации/согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондов, включить отдельным абзацем в информацию о фонде дату (даты) представления согласованных изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Банк России, т.к. в выписке из реестра предусмотрена дата предоставления согласованных изменений и дополнений в Правила,  в информации о дате завершения формирования фонда оставить тексты только даты, имеющие отношение к таким датам.  | Учтено.Пункт 2.1.1 пункта 2.1 изложен в следующей редакции:«2.1.1. Информацию о паевом фонде:полное и краткое название паевого фонда;тип и категорию паевого фонда;статус паевого фонда в реестре («Зарегистрированы правила ДУ», «Правила ДУ согласованы СД», «Формируется», «Истёк срок формирования», «Сформирован», «В стадии прекращения», «Исключен из реестра»);номер правил доверительного управления (далее – правила) паевым фондом, а также дату регистрации правил паевого фонда (в случае если правила паевого фонда были зарегистрированы) или даты внесения паевого фонда в реестр (в случае если правила паевого фонда были согласованы специализированным депозитарием);дата окончания срока действия правил паевого фонда;дату начала формирования паевого фонда;дату завершения (окончания) срока формирования паевого фонда в соответствии с правилами паевого фонда;дату завершения (окончания) формирования паевого фонда (дату направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования паевого фонда, а в отношении закрытых паевых фондов дату изменений и дополнений в правила паевого фонда (для изменений и дополнений в правила паевого фонда, в отношении которых было принято решение о регистрации - дата регистрации Банком России изменений и дополнений в правила паевого фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, для изменений и дополнений в правила паевого фонда, согласованных специализированным депозитарием – дата представления специализированным депозитарием в уполномоченное подразделение согласованных изменений и дополнений в правила паевого фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте) в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого паевого фонда);указание на то, что правилами паевого фонда предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче (в случае если правилами паевого фонда предусмотрена возможность неполной оплаты инвестиционных паев);указание на то, что инвестиционные паи паевого фонда могут обращаться на организованных торгах (в случае если правилами паевого фонда предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах);указание на то, что инвестиционные паи паевого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае если правилами паевого фонда предусмотрено, что инвестиционные паи ограничены в обороте);все предыдущие названия паевого фонда;номер (номера), а также дата (даты) изменений и дополнений в правила паевого фонда (для изменений и дополнений в правила паевого фонда, в отношении которых было принято решение о регистрации - дата регистрации Банком России изменений и дополнений в правила паевого фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, для изменений и дополнений в правила паевого фонда, согласованных специализированным депозитарием (временной администрацией) – дата согласования специализированным депозитарием (временной администрацией) и дата представления специализированным депозитарием (временной администрацией) в уполномоченное подразделение согласованных изменений и дополнений в правила паевого фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте) (далее – дата изменений);основание прекращения паевого фонда;дату возникновения основания прекращения паевого фонда.» |
| 3 | Пункт 3.2. проекта Положения  |   | Уточнить ссылки на абзацы пункта 3.1. в последнем абзаце пункта 3.2. Проекта, так как в п.3.1. содержится только 9 абзацев.  | Учтено. |
| 4  | Пункт 3.4. проекта Положения | **Предлагаемая редакция:** Уполномоченное подразделение проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении об изменении сведений и (или) иных сведениях и документах, представленных в уполномоченное подразделение лицами, указанными в абзаце втором пункта 9 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», для внесения (изменения, удаления) сведений о паевом фонде в реестр, и в случае необходимости запрашивает у направившего их лица подтверждающие документы. Документы и сведения, в том числе подтверждающие документы, представляются в уполномоченное подразделение в порядке, форме и сроки, установленные в запросе о предоставлении подтверждающих документов. В этом случае срок, установленный пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения, для внесения в реестр сведений о паевом фонде, в отношении которых направлен запрос, исчисляется со дня получения подтверждающих такие сведения документов.  | Просим предусмотреть, что в запросе на предоставление подтверждающих документов будет указываться дополнительно и форма (в электронном виде или на бумажном носителе) предоставления подтверждающих документов.  | Учтено.Пункт 3.4 изложен в следующей редакции:«3.4. Уполномоченное подразделение проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении об изменении сведений и (или) иных сведениях и документах, представленных в уполномоченное подразделение лицами, указанными в абзаце втором пункта 9 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»,для внесения (изменения, удаления) сведений о паевом фонде в реестр, и в случае необходимости запрашивает у направившего их лица подтверждающие документы. Документы и сведения, в том числе подтверждающие документы, представляются в уполномоченное подразделение не позднее 30 дней с даты направления запроса в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У. Указанные в настоящем абзаце документы и сведения могут быть представлены аудиторской организацией или оценщиком в уполномоченное подразделение на бумажных носителях. В этом случае срок, установленный пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения, для внесения в реестр сведений о паевом фонде, в отношении которых направлен запрос, исчисляется со дня поступления в уполномоченное подразделение подтверждающих такие сведения документов.» |
| 5  | Пункт 3.5. проекта Положения  | **Предлагаемая редакция:**В случае невозможности внесения в реестр сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, уполномоченное подразделение уведомляет об этом лицо, представившее в уполномоченное подразделение соответствующие документы в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы были представлены в форме электронных документов) либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо путем выдачи на руки уполномоченному представителю (если документы были представлены на бумажном носителе).  |  В дополнение к предусмотренным способам уведомления просим предусмотреть такой способ как «выдача на руки уполномоченному представителю»   | Учтено.Пункт 3.5 изложен в следующей редакции:«3.5. В случае невозможности внесения в реестр сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, либо непредставления запрошенных документов и сведений, уполномоченное подразделение не позднее пяти рабочих дней со дня представления сведений и документов на основании которых в реестр паевых инвестиционных фондов вносятся сведения о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, направляет лицу, представившему такие сведения и документы, уведомление, предусмотренное абзацем третьим пункта 1.3 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» с указанием причины, обуславливающей невозможность их внесения в реестр, в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы были представлены в форме электронных документов) либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или выдает на руки лицу, представившему такие сведения и документы (уполномоченному им лицу) (если документы были представлены на бумажном носителе).» |
| 6 | Пункт 5.4. проекта Положения | **Предлагаемая редакция:** Выписка подготавливается на основании сведений о паевом фонде, содержащихся в реестре, и должна содержать дату ее составления и следующие сведения: Полное и краткое название и тип паевого фонда; тип и категорию паевого фонда;номер правил доверительного управления паевым фондом и дату регистрации правил доверительного управления паевым фондом (в случае если правила фонда были зарегистрированы) или дату внесения паевого фонда в реестр (в случае если правила фонда были согласованы); номер (номера) и дата (даты) регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондов и (или) номер (номера) и дата (даты) согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом и дата (даты) представления согласованных изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Банк России; дата окончания срока действия правил доверительного управления паевым фондом; полное фирменное наименование управляющей компании паевого фонда; полное фирменное наименование регистратора паевого фонда; полное фирменное наименование специализированного депозитария;полное фирменное наименование аудиторской организации; основной государственный регистрационный номер аудиторской организации; полное фирменное наименование оценщика - юридического лица; основной государственный регистрационный номер оценщика - юридического лица;фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица - оценщика (индивидуального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае предоставления выписки из реестра на основании заявления специализированного депозитария); полное фирменное наименование агента; основной государственный регистрационный номер агента. | Просим предусмотреть выдачу расширенной формы выписки из реестра, например по заявлению специализированного депозитария, во избежание расхождения сведений о фондах в «переходный период» у специализированных депозитариев и управляющих компаний.  | Не учтено.Проект регламентирует составление выписки из реестра паевых инвестиционных фондов, необходимой для представления последней в адрес третьих лиц, в т.ч. для осуществления управляющей компанией сделок, направленных на совершения операций с имуществом паевого инвестиционного фонда. При этом предлагаемая форма выписки необходима **исключительно** специализированному депозитарию с целью осуществления им контроля за соблюдением управляющей компанией правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.Полагаем, что получение специализированным депозитарием расширенной выписки из реестра паевых инвестиционных фондах может быть использовано в целях предотвращения расхождения сведений о паевом инвестиционном фонде, имеющихся в распоряжении специализированного депозитария и управляющей компании, в случае изменения сведений о фонде, содержащихся в реестре паевых инвестиционных фондов. Однако учитывая требования пункта 1.3 Постановления[[1]](#footnote-1), управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязана в пятидневный срок представлять в Банк России и специализированный депозитарий информацию об изменении сведений, включенных в реестр паевых инвестиционных фондов.Кроме того, принимая во внимание необходимость серьезной доработки программного обеспечения и сжатые сроки подготовки нормативного акта включение в него подобной выписки в настоящее время не представляется возможным. |
| 7 | Пункт 5.7. проекта Положения | **Предлагаемая редакция:**В случае отсутствия в реестре сведений о паевом фонде, в отношении которого представлено заявление, территориальное учреждение в течение срока, указанного в пункте 5.3 настоящего Положения, направляет в адрес заявителя уведомление об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы были представлены в форме электронных документов) либо путем выдачи на руки уполномоченному представителю (если документы были представлены на бумажном носителе).  | Просим предусмотреть формы направления уведомлений  | Учтено.Пункт 5.7 изложен в следующей редакции:«5.7. В случае отсутствия в реестре сведений о паевом фонде, в отношении которого представлено заявление, территориальное учреждение в течение срока, указанного в [пункте 5.3](#P150) настоящего Положения, направляет заявителю уведомление об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы были представлены в форме электронных документов) либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы были представлены на бумажном носителе).» |
| 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №3 к проекту ПоложенияПо строке 5 Столбец 3 «Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов», Столбец 4 (указывается: да или нет) |  |

 | **Предлагаемая редакция:**Приложение №3 к Проекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 |  | «Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов»  | (указывается: да ~~или нет~~) |

 | Просим удалить из Приложения №3 по строке 5 в столбце 4 слова «или нет», согласовываются исключительно Правила, и из изменения в них фондов, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов.  | Учтено. |
| 9 | Приложение №3 к проекту Положения (строки 22-23)(сведения об Агенте по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда) |  | Просим исключить строки 22-23 из Приложения № 3 к проекту Положения.Действующее законодательство не позволяет подавать заявки через агентов в фондах, инвестиционные паи которых, предназначены для квалифицированных инвесторов.  | Не учтено.Согласно пункту 3 статьи 17 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: «Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев вправе осуществлять прием заявок на приобретение, заявок на погашение и заявок на обмен инвестиционных паев со дня раскрытия управляющей компанией сведений об этих агентах в соответствии с настоящим Федеральным законом, а агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев, ограниченных в обороте, - со дня, предусмотренного правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.» |
| 10 | Приложение №4 к проекту Положения | **Предлагаемая редакция:**Приложение №4 к проекту ПоложенияПояснения к заполнению сведений 1. Содержание сведений заполняется в соответствии с правилами доверительного управления фондом с внесенными изменениями и дополнениями. 2. В строках 2 – 20 заполняются только те сведения, которые подлежат изменению. 3. В случае если правила доверительного управления фондом с внесенными изменениями и дополнениями содержат сведения о нескольких оценщиках, сведения в строках 19 и 20 заполняются в отношении каждого из них. ~~4. В случае если правила доверительного управления фондом с внесенными изменениями и дополнениями содержат сведения о нескольких агентах, сведения в строках 21 и 22 заполняются в отношении каждого из них.~~ | Просим предусмотреть в отношении всей инфраструктуры фонда предоставление только тех сведений, которые изменяются, включая оценщиков, и исключить строки 21-22 из Приложения №4 к проекту Положения (сведения об Агенте по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда).Действующее законодательство не позволяет подавать заявки через агентов в фондах, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов. | Не учтено (см. комментарий к пункту 9 настоящей таблицы).Кроме того, изложенный в Приложении № 4 порядок заполнения сведений о согласованных изменениях и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом разработан исходя из доступных в настоящее время возможностей по созданию электронных форм в личном кабинете участников информационного обмена. |
| 11 | Приложение №6 к проекту Положения(строки 1.2, 2.2) | **Предлагаемая редакция:**Приложение №6 к проекту Положения1.2. «Номер правил доверительного управления Фондом № 1 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 1 ~~(в случае если правила паевого инвестиционного фонда были зарегистрированы) или дата внесения Фонда № 1 в реестр (в случае если правила паевого инвестиционного фонда были согласованы)~~»2.2. «Номер правил доверительного управления Фондом № 2 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 2 ~~(в случае если правила паевого инвестиционного фонда были зарегистрированы) или дата внесения Фонда № 2 в реестр (в случае если правила паевого инвестиционного фонда были согласованы)~~  | Исключить из Приложения №6 текст, связанный с уточнением о регистрации/согласовании правил доверительного управления фондом, поскольку объединение имущества паевых инвестиционных фондов предусмотрено только для открытых фондов, и в открытых фондах выдача инвестиционных паев, ограниченных в обороте, невозможна в силу действующего законодательства. | Учтено. |

1. Постановление ФКЦБ РФ от 18.02.2004 № 04-5/пс «О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов» [↑](#footnote-ref-1)