Таблица от 07.10.2019

Таблица предложений и замечаний специализированных депозитариев - членов СРО НФА

к проекту инструкции «О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистрации изменений и дополнений в них, включая требования к составу, содержанию и форме представляемых на регистрацию документов, об изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в отношении которых Банк России должен принять решение о регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня принятия документов, о форме отчета о количестве дополнительных инвестиционных паев» (далее – проект Инструкции).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Текст проекта Инструкции** | **Содержание замечания или предложения** | **Пояснения** |
| 1. | Общие замечания к проекту Инструкции | С учётом того, что Инструкция заменяет действующую Инструкцию Банка России от 06.11.2014 №157-И, но вместе с тем не содержит каких-либо положений, относящихся к инвестиционным фондам, паи которых ограничены в обороте, обращаем внимание на то, что дата её введения в действие должна соответствовать дате вступления в силу поправок в Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее — «Закон»), внесённых Федеральным законом от 26.07.2019 №248-ФЗ.  Кроме того, поскольку пункт 1.2 ст. 19 Закона в будущей редакции в любом случае предполагает предоставление в Банк России правил доверительного управления или изменений в них (после их согласования специализированным депозитарием), порядок предоставления соответствующих документов и требования к ним необходимо урегулировать в ином подзаконном акте Банка России. | Учтено |
|  | Раздел 3 проекта Инструкции | Пункт 3.1 проекта Инструкции предусматривает возможность предоставления документов на регистрацию в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.  В то же время ряд иных пунктов раздела 3 содержит положения, по сути, исключающие предоставление документов в электронном виде, в частности:  • пункт 3.2 в части заверения подписи печатью юридического лица;  • пункт 3.3 в части требований к прошивке и нумерации документов, а также к отметке о заверении копии;  • пункт 3.5, указывающий на предоставление заявления и документов «на бумажном носителе», может быть истолкован как устанавливающий безальтернативную форму предоставления этих документов.  **Предложение:**  по тексту раздела 3 проекта Инструкции уточнить, какие из содержащихся в нём требований применяются только в случае предоставления документов на бумажном носителе. При этом предлагаем рассмотреть возможность расширения перечня документов, которые могут предоставляться в виде копий, допустив предоставление документов, изначально сформированных на бумажном носителе, в виде электронных документов — их копий. | Учтено |
| 2 | Пункт 4.4 (абзац 3) проекта Инструкции | В проекте Инструкции не указано, какое количество экземпляров Правил доверительного управления или изменений и дополнений в Правила фонда следует предоставлять в Банк России. | Учтено |
| 3 | Пункт 6.2 Приложения 3 к проекту Инструкции «Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда» | Предложение:  Изложить текст пункта в следующей редакции:  «Максимальное количество инвестиционных паев, указанное в решении управляющей компании Фонда о выдаче дополнительных инвестиционных паев, которое может быть выдано в рамках этой дополнительной выдачи инвестиционных паев». | Учтено в редакции предложений от 09.10.2019 |
| 4 | Пункт 8 Приложения 3 к проекту Инструкции «Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда» | Необходимо уточнить, каким образом следует указывать сроки в случае наличия разных сроков оплаты для «преимущественников» и для «НЕпреимущественников». Следует ли разделять сроки (как в сообщениях УК, раскрываемых или предоставляемых владельцам инвестиционных паев) или же указывать общий срок. | Учтено |