

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8 мая 2018 г. № 35

Об утверждении Инструкции о порядке заключения договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда

На основании абзаца четвертого пункта 1 статьи 5 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2017 года «Об инвестиционных фондах», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке заключения договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июля 2018 г.

Министр

В.В.Амарин

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
08.05.2018 № 35

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке заключения договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая Инструкция определяет условия и порядок заключения договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда (далее – договор) с другой управляющей организацией в случае невозможности исполнения управляющей организацией паевого инвестиционного фонда договора либо отказа управляющей организации паевого инвестиционного фонда от исполнения такого договора, если такая возможность предусмотрена правилами паевого инвестиционного фонда (далее – правила), а также порядок передачи имущества паевого инвестиционного фонда в связи с заключением указанного договора.

2. В настоящей Инструкции применяются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 17 июля 2017 года «Об инвестиционных фондах» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2017, 2/2490).

**ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ ЗАКРЫТОГО ПАОЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
С ДРУГОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

3. В случае невозможности исполнения управляющей организацией закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – ЗПИФ) договора либо отказа этой управляющей организации от исполнения договора, если такая возможность предусмотрена правилами ЗПИФ, управляющая организация принимает решение об отказе от доверительного управления имуществом ЗПИФ в связи с невозможностью осуществлять такое доверительное управление (далее – решение).

4. Управляющая организация в течение трех рабочих дней с даты принятия решения уведомляет о принятом решении владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, специализированный депозитарий этого фонда, Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент) в порядке, установленном законодательством и правилами ЗПИФ.

5. В сроки, определенные правилами ЗПИФ, но не позднее двадцати рабочих дней с даты уведомления, указанного в пункте 4 настоящей Инструкции, осуществляется созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ в порядке, установленном статьей 26 Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах» и правилами ЗПИФ.

Общее собрание владельцев инвестиционных паев ЗПИФ принимает решение по вопросам заключения договора с другой управляющей организацией, если такая возможность предусмотрена правилами ЗПИФ, внесения изменений и (или) дополнений в инвестиционную декларацию ЗПИФ и одобрения изменений и (или) дополнений, вносимых в правила ЗПИФ.

Не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения по вопросам, указанным в части второй настоящего пункта, копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ направляется в управляющую организацию ЗПИФ, другую управляющую организацию, специализированный депозитарий ЗПИФ.

6. Передача имущества ЗПИФ другой управляющей организации осуществляется не позднее двадцати рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев ЗПИФ решения по вопросам, указанным в части второй пункта 5 настоящей Инструкции, после завершения управляющей организацией ЗПИФ расчетов со специализированным депозитарием этого фонда, аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее – аудитор – индивидуальный предприниматель)), исполнителем оценки, являющимся юридическим лицом, либо оценщиком – индивидуальным предпринимателем, иными лицами, услуги которых использовались в связи с доверительным управлением имуществом ЗПИФ, и сверки со специализированным депозитарием ЗПИФ стоимости, состава, структуры и движения имущества ЗПИФ, а также осуществления выкупа инвестиционных паев в порядке и сроки, установленные законодательством и правилами ЗПИФ.

7. Передача другой управляющей организации имущества ЗПИФ осуществляется путем фактической передачи управляющей организацией ЗПИФ этого имущества, а также передачи следующих документов:

- первичных учетных документов в отношении имущества ЗПИФ;
- реестра владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, сформированного на следующий рабочий день после даты проведения сверки;
- инвестиционной декларации и правил ЗПИФ;
- иных документов, предусмотренных правилами ЗПИФ.

Передача другой управляющей организации имущества ЗПИФ осуществляется по акту приема-передачи. Документы, связанные с имуществом ЗПИФ, передаются согласно описи, которая является неотъемлемой частью акта приема-передачи и должна содержать сведения о наименовании передаваемых документов и количестве страниц в них.

При передаче документарных ценных бумаг, входящих в состав имущества ЗПИФ, акт приема-передачи должен содержать все обязательные реквизиты ценных бумаг, предусмотренные законодательством Республики Беларусь для данного вида ценных бумаг, с указанием серий и порядковых номеров этих ценных бумаг.

Акт приема-передачи (все его экземпляры) подписываются руководителями (уполномоченными лицами) управляющей организации ЗПИФ, специализированного депозитария ЗПИФ, другой управляющей организации, главными бухгалтерами вышеуказанных организаций либо руководителями организаций или индивидуальными предпринимателями, оказывающими таким организациям услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности.

В случае если у другой управляющей организации заключен договор на оказание услуг по учету имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению с другим специализированным депозитарием (далее – новый специализированный депозитарий), то акт приема-передачи подписывается также руководителем (уполномоченным лицом), главным бухгалтером нового специализированного депозитария либо руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, оказывающими новому специализированному депозитарию услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности. Документы, связанные с учетом и хранением имущества ЗПИФ, передаются специализированным депозитарием ЗПИФ новому специализированному депозитарию согласно описи, которая является неотъемлемой частью акта приема-передачи и должна содержать сведения о наименовании передаваемых документов и количестве страниц в них.

8. Не позднее десяти рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи имущества ЗПИФ управляющей организацией в соответствии с решениями общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, содержащимися в протоколе, принимается решение о внесении изменений и (или) дополнений в правила ЗПИФ, которые регистрируются в порядке, установленном законодательством, и утверждаются изменения и (или) дополнения, вносимые в инвестиционную декларацию ЗПИФ.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА С ДРУГОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

9. В случае невозможности исполнения управляющей организацией открытого паевого инвестиционного фонда (далее – ОПИФ) договора либо отказа этой управляющей организации от исполнения договора, если такая возможность предусмотрена правилами ОПИФ, управляющая организация принимает решение об отказе от доверительного управления имуществом ОПИФ в связи с невозможностью осуществлять такое доверительное управление (далее – решение об отказе), а также осуществляет необходимые действия, связанные с отбором другой управляющей организации ОПИФ.

10. Управляющая организация в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об отказе уведомляет о принятом решении владельцев инвестиционных паев ОПИФ, специализированный депозитарий этого фонда, Департамент в порядке, установленном законодательством и правилами ОПИФ.

11. До передачи имущества ОПИФ другой управляющей организации управляющая организация ОПИФ:

осуществляет выкуп инвестиционных паев в порядке и сроки, установленные законодательством и правилами ОПИФ;

осуществляет расчеты со специализированным депозитарием этого фонда, аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), исполнителем оценки, являющимся юридическим лицом, либо оценщиком – индивидуальным предпринимателем, иными лицами, услуги которых использовались в связи с доверительным управлением имуществом ОПИФ;

проводит сверку со специализированным депозитарием ОПИФ стоимости, состава, структуры и движения имущества ОПИФ (далее – сверка).

12. Не позднее трех рабочих дней с даты проведения сверки управляющая организация ОПИФ осуществляет передачу имущества ОПИФ другой управляющей организации.

Передача другой управляющей организации имущества ОПИФ осуществляется в порядке, установленном частями второй–пятой пункта 7 настоящей Инструкции, путем фактической передачи управляющей организацией ОПИФ этого имущества, а также передачи следующих документов:

первичных учетных документов в отношении имущества ОПИФ;

реестра владельцев инвестиционных паев ОПИФ, сформированного на следующий рабочий день после даты проведения сверки;

инвестиционной декларации и правил ОПИФ;

иных документов, предусмотренных правилами ОПИФ.

13. Не позднее десяти рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи имущества ОПИФ управляющей организацией принимается решение о внесении изменений и (или) дополнений в правила ОПИФ, которые регистрируются в порядке, установленном законодательством, а также утверждается инвестиционная декларация ОПИФ.