

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июня 2018 г. № 41

**Об утверждении Инструкции о некоторых вопросах
выдачи, обращения и погашения инвестиционных паев**

На основании абзацев второго, пятого, десятого, двенадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого пункта 1 статьи 5, части третьей пункта 10 статьи 27 и пункта 5 статьи 29 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2017 года «Об инвестиционных фондах», абзаца второго пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г. № 1163 «О некоторых вопросах эмиссии (выдачи), обращения и погашения ценных бумаг», 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 некоторых вопросах выдачи, обращения и погашения инвестиционных паев.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.В.Амарин

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
01.06.2018 № 41

ИНСТРУКЦИЯ

о некоторых вопросах выдачи, обращения и погашения инвестиционных паев

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая Инструкция определяет порядок выдачи инвестиционных паев, присвоения государственного регистрационного номера инвестиционным паям, обязательные реквизиты инвестиционного пая, порядок выкупа и обмена, погашения инвестиционных паев, требования к информации и состав сведений, которые должны содержаться в правилах паевого инвестиционного фонда, порядок ведения реестра инвестиционных фондов.

2. В настоящей Инструкции применяются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 35, ст. 552; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 18, 2/1197), Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229), Законом Республики Беларусь от 17 июля 2017 года «Об инвестиционных фондах» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2017, 2/2490).

Термин «электронный документ» используется в значении, определенном статьей 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1665).

3. Государственная регистрация инвестиционных паев, регистрация правил паевого инвестиционного фонда, внесенных в них изменений и (или) дополнений осуществляются

в соответствии с пунктами 15.19¹ и 15.21¹ единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).

При этом документы подаются не позднее чем за один месяц до даты начала формирования паевого инвестиционного фонда (далее – формирование фонда), указанной в правилах паевого инвестиционного фонда (далее, если не указано иное, – Правила).

4. Государственная регистрация инвестиционных паев влечет передачу этих ценных бумаг на централизованный учет в депозитарную систему Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

После государственной регистрации инвестиционных паев не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующих сведений в реестр инвестиционных фондов Государственного реестра ценных бумаг (далее – Реестр фондов), Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент по ценным бумагам) направляет в центральный депозитарий ценных бумаг в Республике Беларусь (далее – центральный депозитарий) анкету инвестиционных паев, включенных в Реестр фондов, согласно приложению 1 к настоящей Инструкции и Правила с отметкой, свидетельствующей о проведении государственной регистрации инвестиционных паев, в виде электронного документа либо электронной копии Правил, удостоверенных электронной цифровой подписью.

ГЛАВА 2

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ

5. Обязательными реквизитами инвестиционного пая являются:

вид ценной бумаги – инвестиционный пай;

полное и сокращенное (при его наличии) название паевого инвестиционного фонда, соответствующее требованиям пунктов 2 и 3 статьи 7 Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах»;

полное и сокращенное (при его наличии) наименование и место нахождения управляющей организации паевого инвестиционного фонда (далее – управляющая организация);

дата и государственный регистрационный номер инвестиционных паев;

фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется), место жительства или место пребывания (для физических лиц) либо полное наименование, место нахождения (для юридических лиц) владельца инвестиционного пая.

6. При осуществлении государственной регистрации инвестиционных паев и регистрации Правил инвестиционным паям этого паевого инвестиционного фонда присваивается государственный регистрационный номер, который распространяется на всю совокупность инвестиционных паев этого фонда и представляет собой код:

X-XXX-XX-XXXXX,

где первая и вторая позиции указывают на номера кодов областей (городов областного подчинения) и районов по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 003-2017 «Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов», утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 6 марта 2017 г. № 17 «Об утверждении, введении в действие, отмене общегосударственного классификатора Республики Беларусь и отмене постановления Государственного комитета по

стандартизации Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.04.2017, 8/31911);

третья позиция указывает на тип (открытый или закрытый) и категорию открытого (открытый или открытый интервальный) паевого инвестиционного фонда: (05) открытый паевой инвестиционный фонд; (51) открытый интервальный паевой инвестиционный фонд; (06) закрытый паевой инвестиционный фонд;

четвертая позиция указывает на порядковый номер государственной регистрации инвестиционных паев.

ГЛАВА 3

ПРАВИЛА ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

7. Правила оформляются в виде документа, который должен содержать сведения, установленные Законом Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах».

8. Титульный лист Правил должен содержать:

наименование документа «Правила»;

полное и сокращенное (при его наличии) название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд), соответствующее требованиям пункта 2 статьи 7 Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах»;

отметку об утверждении Правил, которая должна содержать слово «УТВЕРЖДЕНО», наименование уполномоченного органа управляющей организации, утвердившего Правила, дату утверждения;

отметку о регистрации Правил (дата регистрации заполняется Департаментом по ценным бумагам);

указание на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, предупреждение о необходимости внимательного ознакомления с Правилами перед приобретением инвестиционных паев.

9. Раздел «Сведения об управляющей организации» должен содержать:

полное и сокращенное (при его наличии) наименование управляющей организации (на белорусском и (или) русском языках);

место нахождения управляющей организации, номера телефона и факса, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail);

дату, номер государственной регистрации управляющей организации и наименование органа, ее зарегистрировавшего;

реквизиты свидетельства о государственной аккредитации на осуществление деятельности управляющей организации;

стоимость чистых активов управляющей организации, рассчитанную на первое число месяца, предшествующего дате утверждения Правил;

перечень видов деятельности (работ, услуг), осуществляемых управляющей организацией помимо деятельности по доверительному управлению имуществом инвестиционного фонда, в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах»;

реквизиты специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (при его наличии), а также перечень указанных в нем составляющих работ и услуг;

реквизиты специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (при его наличии);

номера отдельных (специальных) банковских счетов, в том числе в иностранной валюте, на которые будут зачисляться денежные средства, переданные в качестве оплаты инвестиционных паев (не указывается банками);

сведения о специализированном депозитарии паевого инвестиционного фонда (далее, если не указано иное, – специализированный депозитарий), с которым заключен договор на оказание услуг по учету имущества фонда, его хранению (полное и сокращенное (при его наличии) наименование и место нахождения; дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего; реквизиты свидетельства о государственной аккредитации на осуществление деятельности специализированного депозитария; номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – депозитарная деятельность) (при его наличии);

сведения о депозитарии, осуществляющем формирование реестра владельцев инвестиционных паев (полное и сокращенное (при его наличии) наименование и место нахождения; дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего; номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам);

сведения о филиалах и представительствах управляющей организации с указанием их количества и места нахождения;

сведения об аудиторской организации или аудиторе – индивидуальном предпринимателе, которая (который) проводит ежегодный обязательный аудит годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности управляющей организации (полное и сокращенное (при его наличии) наименование и место нахождения; дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего; обязанности в соответствии с договором, заключенным с управляющей организацией);

сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, оказывающих управляющей организации услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (при наличии) (полное и сокращенное (при его наличии) наименование и место нахождения; дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего; обязанности в соответствии с договором, заключенным с управляющей организацией);

сведения об исполнителе оценки, являющемся юридическим лицом, либо оценщике – индивидуальном предпринимателе, с которым управляющей организацией заключен договор на оказание соответствующих услуг (полное и сокращенное (при его наличии) наименование и место нахождения; дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего; обязанности в соответствии с договором, заключенным с управляющей организацией);

сведения об иных лицах, услуги которых будут использоваться в связи с формированием фонда и доверительным управлением имуществом фонда и оплачиваться за счет имущества этого фонда (полное и сокращенное (при его наличии) наименование и место нахождения; дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего; обязанности в соответствии с договором, заключенным с управляющей организацией);

сведения о лицах, являющихся владельцами доли в уставном фонде (акций) в размере десяти и более процентов управляющей организации либо осуществляющих доверительное управление указанными долями (акциями), включающие их персональные данные (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), все занимаемые должности, в том числе вне органов управления управляющей организации, в настоящее время), размер доли указанных лиц в уставном фонде управляющей организации (количество акций (размер доли), принадлежащих каждому из них в общем объеме уставного фонда акционерного общества по категориям и типам привилегированных акций) на первое число месяца, предшествующего дате утверждения Правил;

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа управляющей организации, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации, включающие их персональные данные (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), все занимаемые должности, в том числе вне органов управления управляющей организации,

в настоящее время), размер доли указанных лиц в уставном фонде управляющей организации (количество акций (размер доли), принадлежащих каждому из них в общем объеме уставного фонда акционерного общества по категориям и типам привилегированных акций) на первое число месяца, предшествующего дате утверждения Правил;

сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц (наименования юридических лиц, количество акций (размер доли) в уставном фонде);

сведения о соответствии квалификационным требованиям, в том числе профессионально-квалификационным, устанавливаемым Министерством финансов Республики Беларусь (далее – Министерство финансов) (с указанием реквизитов их квалификационных аттестатов специалистов рынка ценных бумаг, стажа работы в определенных Министерством финансов сферах деятельности), должностных лиц управляющей организации (лица, которое осуществляет функции руководителя, его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа и совета директоров (наблюдательного совета), главного бухгалтера или руководителя организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности);

условия и порядок раскрытия информации управляющей организацией, включая информирование владельцев инвестиционных паев о стоимости, составе и структуре имущества паевого инвестиционного фонда, в том числе стоимости чистых активов, а также о расчетной стоимости инвестиционных паев, с указанием наименования информационных ресурсов, включая интернет-ресурсы, печатных средств массовой информации, посредством которых будет осуществлено раскрытие данной информации, сроки ее раскрытия;

условия и порядок предоставления управляющей организацией конфиденциальной информации о привлеченных управляющей организацией денежных средствах от физических и (или) юридических лиц, а также сведения реестра владельцев инвестиционных паев;

сведения об эмитированных (выданных) управляющей организацией ценных бумагах, находящихся в обращении по состоянию на первое число месяца, в котором утверждены Правила;

сведения об инвестиционных фондах, имущество которых находится в доверительном управлении управляющей организации на дату утверждения Правил (полное и сокращенное (при его наличии) наименование (название) инвестиционного фонда, срок его существования либо указание о его бессрочном существовании, размер имущества фонда или имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования), а также об инвестиционных фондах, имущество которых находилось в доверительном управлении управляющей организации в течение трех лет, предшествующих дате утверждения Правил (полное и сокращенное (при его наличии) наименование (название) инвестиционного фонда, срок его существования, размер имущества фонда или имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования (на дату прекращения деятельности по доверительному управлению указанным имуществом), причины прекращения деятельности по доверительному управлению указанным имуществом).

10. Раздел «Сведения о паевом инвестиционном фонде» должен содержать:

полное и сокращенное (при его наличии) название фонда, включающее его тип (открытый или закрытый) и категорию открытого (открытый или открытый интервальный);

цель создания фонда (далее, если не указано иное, – фонд), включая описание целей, задач инвестиционной политики фонда, перечень видов имущества, в которое инвестируются денежные средства фонда, состав и структуру имущества фонда (указывается в соответствии с инвестиционной декларацией);

срок существования фонда либо указание о его бессрочном существовании;

права и обязанности управляющей организации фонда (в том числе по осуществлению необходимых действий, связанных с отбором другой управляющей организации), ограничения деятельности управляющей организации;

размер имущества фонда, при достижении которого фонд считается сформированным (указывается в соответствии с инвестиционной декларацией);

указание о возможности внесения изменений и (или) дополнений в Правила, а также случаи и порядок внесения этих изменений и (или) дополнений либо указание, что внесение изменений и (или) дополнений в Правила не допускается;

сведения о порядке учета и хранения имущества фонда, в том числе обязанности специализированного депозитария (в соответствии с договором на оказание услуг по учету имущества фонда, его хранению), периодичность и порядок проведения со специализированным депозитарием сверки стоимости, состава, структуры и движения имущества фонда;

сведения о порядке определения стоимости имущества фонда;

виды, порядок определения и максимальные размеры расходов, связанных с формированием фонда и доверительным управлением имуществом паевого инвестиционного фонда, которые подлежат оплате за счет имущества этого фонда, в том числе вознаграждений, выплачиваемых управляющей организации, специализированному депозитарию, депозитарию, аудиторской организации (аудитору – индивидуальному предпринимателю), которая оказывает аудиторские услуги управляющей организации, исполнителю оценки, являющемуся юридическим лицом, либо оценщику – индивидуальному предпринимателю, а также иным лицам, услуги которых используются в связи с формированием фонда и доверительным управлением имуществом фонда;

условия и порядок заключения договора на оказание услуг по учету имущества фонда, его хранению с другим специализированным депозитарием;

возможность заключения договора доверительного управления имуществом с другой управляющей организацией, условия и порядок его заключения;

условия и порядок прекращения существования фонда;

условия, порядок созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев, в том числе порядок определения повестки дня, кворум повторного общего собрания, порядок принятия решений, оформления протокола общего собрания, подачи письменного требования о созыве общего собрания владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее десяти процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи указанного требования, перечень лиц, имеющих право присутствовать на общем собрании владельцев инвестиционных паев (уполномоченные представители другой управляющей организации (управляющих организаций), претендующей на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, специализированного депозитария и др.) (указывается в Правилах закрытого фонда);

виды сделок с имуществом фонда, на совершение которых необходимо получение одобрения общего собрания владельцев инвестиционных паев, и порядок получения такого одобрения (указывается в Правилах закрытого фонда);

порядок реализации преимущественного права владельцев инвестиционных паев приобретать инвестиционные паи фонда, выдаваемые после завершения его формирования (указывается в Правилах закрытого фонда).

11. Раздел «Сведения об инвестиционных паях» должен содержать:

дату государственной регистрации инвестиционных паев и государственный регистрационный номер, присвоенный инвестиционным паям (заполняется Департаментом по ценным бумагам);

первоначальную стоимость инвестиционного пая, по которой осуществляется размещение инвестиционных паев в период формирования фонда;

дату начала формирования фонда (дату начала размещения инвестиционных паев) (не ранее даты регистрации Правил и государственной регистрации инвестиционных паев и не позднее шести месяцев с даты такой регистрации);

дату окончания формирования фонда (дату окончания размещения инвестиционных паев по первоначальной стоимости до достижения минимального размера имущества фонда либо размера имущества фонда, при достижении которого фонд считается сформированным, указанного в абзаце шестом пункта 10 настоящей Инструкции (срок формирования фонда не может превышать шести месяцев);

порядок и периодичность определения расчетной стоимости инвестиционного пая либо цены размещения инвестиционного пая (расчетной стоимости инвестиционного пая с учетом надбавки (в процентах) к этой стоимости), по которой осуществляется размещение инвестиционного пая после окончания формирования фонда (далее – цена размещения), а также раскрытия информации о расчетной стоимости (цене размещения) инвестиционного пая;

дату окончания размещения инвестиционных паев (не позднее одного года с даты начала формирования фонда);

предельное количество инвестиционных паев, размещаемых управляющей организацией закрытого фонда (может не указываться);

круг лиц (либо порядок его определения), которые могут выступать владельцами инвестиционных паев;

указание на то, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться;

порядок совершения сделок в процессе размещения и обращения инвестиционных паев (может предусматривать возможность совершения сделок только на организованном рынке, в том числе в торговой системе определенного организатора торговли ценными бумагами);

порядок и сроки передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев;

порядок зачисления инвестиционных паев на счета «депо» вверителей;

порядок возврата денежных средств вверителям, передавшим их в качестве оплаты инвестиционных паев, в случае если фонд считается несформированным, а также в случае признания управляющей организации или специализированного депозитария экономически несостоятельными (банкротами);

права владельцев инвестиционных паев;

случаи возникновения права владельцев инвестиционных паев требовать выкупа принадлежащих им инвестиционных паев, включая изменение размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, после формирования фонда, объединения фондов, а также условия, порядок и сроки реализации такого права;

порядок (включая условия, случаи и сроки) подачи владельцами инвестиционных паев заявлений на приобретение, выкуп (включая порядок расчета цены выкупа инвестиционных паев), обмен инвестиционных паев, требования к форме и содержанию заявлений, а также условия и порядок исполнения таких заявлений, который должен содержать обязанность владельца инвестиционных паев осуществить перевод выкупаемых, обмениваемых инвестиционных паев на счет «депо» управляющей организации и срок, в течение которого должен быть осуществлен такой перевод;

порядок и условия приостановления (возобновления) размещения, выкупа, обмена инвестиционных паев управляющей организацией (в том числе в случае невозможности определения расчетной стоимости инвестиционного пая по независящим от нее причинам, а также изменения расчетной стоимости инвестиционного пая более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения);

случаи и порядок объединения фондов;

условия и порядок погашения инвестиционных паев, в том числе при прекращении существования фонда, с указанием порядка информирования о прекращении существования фонда;

условия и порядок начисления и выплаты дивидендов по инвестиционным паям закрытого фонда (но не реже одного раза в год при условии, что в результате выплаты дивидендов стоимость имущества закрытого фонда не станет меньше минимального размера имущества этого фонда);

положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев приобретать инвестиционные паи закрытого фонда, выдаваемые после завершения его формирования, а также порядок осуществления указанного права;

иные сведения, указываемые по усмотрению управляющей организации.

12. В период формирования фонда в Правила вносятся изменения и (или) дополнения в случае изменения сведений о специализированном депозитари, депозитари, аудиторской организации (аудиторе – индивидуальном предпринимателе), которая оказывает аудиторские услуги управляющей организации, исполнителе оценки, являющемся юридическим лицом, либо оценщике – индивидуальном предпринимателе, а также иных лицах, услуги которых используются в связи с формированием фонда и доверительным управлением имуществом фонда.

13. После формирования фонда в Правила вносятся изменения и (или) дополнения в случаях, указанных в пункте 12 настоящей Инструкции, а также в случаях:

изменения сведений об управляющей организации;

изменения размера и (или) перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда;

отмены скидок (надбавок) к расчетной стоимости инвестиционного пая или изменения их размеров;

количества размещенных инвестиционных паев (после окончания размещения инвестиционных паев);

иных изменений и (или) дополнений, предусмотренных Законом Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах» и настоящей Инструкцией.

14. Изменения и (или) дополнения, вносимые в Правила, оформляются в виде документа, который должен содержать:

наименование документа;

отметку об утверждении (слово «УТВЕРЖДЕНО», наименование уполномоченного органа, утвердившего изменения и (или) дополнения, вносимые в Правила, дату утверждения);

название фонда, в Правила которого вносятся изменения и (или) дополнения;

полное наименование и место нахождения управляющей организации;

дату государственной регистрации инвестиционных паев и государственный регистрационный номер, присвоенный инвестиционным паям при регистрации Правил, в которые вносятся изменения и (или) дополнения;

текст вносимых изменений и (или) дополнений в Правила;

иные сведения, указываемые по усмотрению управляющей организации, в том числе необходимость которых предусмотрена актами законодательства.

15. Заявление подается для регистрации:

Правил – согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;

изменений и (или) дополнений в Правила – согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

Регистрация Правил, вносимых в них изменений и (или) дополнений сопровождается внесением соответствующих сведений в Реестр фондов.

16. Правила, вносимые в них изменения и (или) дополнения после их регистрации подлежат раскрытию управляющей организацией путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕПФР), на официальном сайте управляющей организации, на официальном сайте организатора торговли, в торговой системе которого будет осуществляться размещение и (или) обращение инвестиционных паев, полного, в том числе актуализированного с учетом внесенных изменений и (или) дополнений, текста Правил (далее – текст Правил). При этом:

Правила раскрываются одновременно с инвестиционной декларацией до формирования фонда;

внесенные в Правила изменения и (или) дополнения раскрываются не позднее двух рабочих дней с даты получения уведомления Департамента по ценным бумагам об их регистрации.

Текст Правил (внесенных в Правила изменений и (или) дополнений), размещенный на официальных сайтах, указанных в части первой настоящего пункта, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным до даты исключения фонда из Реестра фондов.

ГЛАВА 4 ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

17. Процедура выдачи инвестиционных паев, за исключением случаев, указанных в пунктах 22 и 23 настоящей Инструкции, включает следующие этапы:

17.1. принятие решения о формировании фонда, утверждение Правил и инвестиционной декларации;

17.2. заключение договоров с:
специализированным депозитарием на оказание услуг по учету имущества фонда, его хранению;

депозитарием, установившим корреспондентские отношения с центральным депозитарием, на осуществление депозитарного учета прав на инвестиционные паи фонда;
аудиторской организацией или аудитором – индивидуальным предпринимателем на проведение ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности управляющей организации;

организацией или индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, на оказание соответствующих услуг (при необходимости);

исполнителем оценки, являющимся юридическим лицом, либо оценщиком – индивидуальным предпринимателем на оказание услуг по оценке имущества фонда;

иными лицами, услуги которых будут использоваться в связи с формированием фонда и доверительным управлением имуществом фонда;

17.3. регистрация Правил;

17.4. государственная регистрация инвестиционных паев и передача их на централизованное хранение в депозитарную систему.

Государственная регистрация инвестиционных паев может осуществляться одновременно с регистрацией Правил. При этом заявление составляется и подается согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

При принятии решения о регистрации Правил Департамент по ценным бумагам:

осуществляет государственную регистрацию инвестиционных паев (присваивает инвестиционным паям государственный регистрационный номер, вносит информацию о данном номере в зарегистрированные Правила с указанием даты его присвоения, вносит соответствующие сведения в Реестр фондов), передает инвестиционные паи на централизованный учет в депозитарную систему и раскрывает об этом информацию на официальном сайте Министерства финансов в глобальной компьютерной сети Интернет и ЕПФР;

в сроки, установленные пунктом 2 статьи 25 Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах», уведомляет управляющую организацию о принятом решении.

При принятии решения об отказе в регистрации Правил в случаях, установленных пунктом 3 статьи 25 Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах»:

государственная регистрация инвестиционных паев не осуществляется;

Департамент по ценным бумагам в сроки, установленные пунктом 2 статьи 25 Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах», уведомляет управляющую организацию о принятом решении;

17.5. раскрытие Правил в соответствии с требованиями пункта 16 настоящей Инструкции;

17.6. размещение инвестиционных паев при формировании фонда на организованном либо неорганизованном рынках по первоначальной стоимости, определенной Правилами (далее – первый этап).

Первый этап начинается после регистрации Правил и государственной регистрации инвестиционных паев с даты, определенной Правилами, но не позднее шести месяцев с даты регистрации Правил и государственной регистрации инвестиционных паев;

17.7. представление отчета об окончании формирования фонда не позднее пяти рабочих дней с даты формирования фонда согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

В случае если в соответствии с отчетом об окончании формирования фонда фонд не сформирован, Департамент по ценным бумагам исключает фонд и инвестиционные паи этого фонда из Реестра фондов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета об окончании формирования фонда;

17.8. размещение инвестиционных паев после окончания формирования фонда на организованном либо неорганизованном рынках, которое начинается не позднее второго рабочего дня, следующего за днем окончания формирования фонда, в соответствии с подпунктом 18.6 настоящего пункта (далее – второй этап).

Размещение инвестиционных паев на втором этапе осуществляется только в случае, если на первом этапе фонд сформирован.

На втором этапе инвестиционные паи размещаются по расчетной стоимости, которая определяется на каждый рабочий день, если иное не установлено Правилами (далее – расчетная стоимость), либо по цене размещения в пределах общего количества зарегистрированных инвестиционных паев, не размещенных на первом этапе.

Расчетная стоимость (цена размещения) инвестиционного пая раскрывается на официальном сайте управляющей организации в порядке, определенном Правилами;

17.9. представление отчета об итогах размещения инвестиционных паев после окончания формирования фонда (далее – отчет об итогах размещения инвестиционных паев) согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.

Если в соответствии с отчетом об итогах размещения инвестиционных паев количество размещенных инвестиционных паев меньше, чем:

количество зарегистрированных инвестиционных паев, Департамент по ценным бумагам осуществляет аннулирование неразмещенных инвестиционных паев;

предельное количество размещаемых инвестиционных паев, указанных в Правилах закрытого фонда, управляющая организация одновременно с отчетом об итогах размещения инвестиционных паев, может представить документы для регистрации изменений, вносимых в Правила.

Департамент по ценным бумагам не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации изменений, вносимых в Правила, вносит соответствующие сведения в Реестр фондов.

18. Отчеты, указанные в части первой подпункта 17.7 и части первой подпункта 17.9 пункта 17 настоящей Инструкции, представляются на бумажном носителе либо в виде электронного документа, подписанные руководителем управляющей организации либо иным лицом, уполномоченным в соответствии с учредительными документами действовать от имени этой управляющей организации (с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты).

19. Размещение инвестиционных паев на организованном рынке осуществляется путем проведения открытой продажи, а на неорганизованном рынке – путем проведения открытой или закрытой продажи.

При размещении инвестиционных паев путем проведения открытой продажи инвестиционные паи предлагаются неопределенному кругу лиц.

При размещении инвестиционных паев путем проведения закрытой продажи инвестиционные паи предлагаются кругу лиц, определенному Правилами.

Проведение открытой (закрытой) продажи инвестиционных паев на неорганизованном рынке осуществляется управляющей организацией и (или) по ее поручению профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – профучастник) путем приема и исполнения заявлений на приобретение инвестиционных паев (далее – заявление вверителя).

Проведение открытой продажи инвестиционных паев на организованном рынке осуществляется профучастником, допущенным к торгам организатором торговли ценными бумагами, в торговой системе которого будут совершаться сделки по размещению инвестиционных паев (прием заявлений вверителей). При этом протокол о результатах торгов должен содержать информацию, определяемую организатором торговли ценными бумагами, позволяющую внести соответствующие сведения в журнал размещения инвестиционных паев (далее – журнал).

20. При размещении инвестиционных паев путем проведения открытой (закрытой) продажи:

20.1. на первом этапе управляющая организация либо профучастник (если использовались его услуги при проведении открытой (закрытой) продажи) осуществляют прием заявлений вверителей на неорганизованном рынке либо в торговой системе организатора торговли ценными бумагами (далее – торги).

Учет заявлений вверителей ведется управляющей организацией либо профучастником (если использовались его услуги при проведении открытой (закрытой) продажи) отдельно по каждому фонду в хронологическом порядке в журнале.

В журнале отражаются следующие сведения: название фонда, номер и дата государственной регистрации инвестиционных паев, дата подачи заявления вверителя и его порядковый номер в журнале, сведения о вверителе (наименование, место нахождения, учетный номер плательщика юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), сведения о документе, удостоверяющем личность, место жительства (место пребывания) физического лица), количество инвестиционных паев, которое намерен приобрести вверитель, цена одного пая (первоначальная стоимость), сумма денежных средств, переданных вверителем в качестве оплаты инвестиционных паев, реквизиты документа, подтверждающего передачу вверителем денежных средств, иные сведения по усмотрению управляющей организации.

По достижении размера суммы денежных средств, переданных вверителями в качестве оплаты инвестиционных паев, равного размеру имущества фонда, при достижении которого фонд считается сформированным, прием заявлений вверителей приостанавливается (торги приостанавливаются) и в журнал вносятся сведения о дате окончания формирования фонда и количестве инвестиционных паев, подлежащих передаче каждому из вверителей.

В случае если общее количество инвестиционных паев, указанное в поступивших заявлениях вверителей, превышает размер имущества фонда, при достижении которого фонд считается сформированным, заявления вверителей удовлетворяются в порядке, определенном Правилами (например, вверителей, первыми подавших заявления, пропорционально представленным заявлениям и др.).

На основании сведений, указанных в части четвертой настоящего подпункта, зачисление управляющей организацией инвестиционных паев на счета «депо» вверителей осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем окончания формирования фонда, в порядке, установленном Правилами.

В случае, если сумма денежных средств, переданных вверителями на первом этапе в качестве оплаты инвестиционных паев, меньше размера имущества фонда, при достижении которого фонд считается сформированным, управляющая организация не позднее трех рабочих дней с даты окончания формирования фонда, установленной Правилами и (или) указанной в журнале, осуществляет возврат денежных средств вверителям, передавшим их в качестве оплаты инвестиционных паев, в порядке, установленном Правилами;

20.2. на втором этапе прием заявлений вверителей возобновляется (торги возобновляются).

В случае наличия в Правилах преимущественного права владельцев инвестиционных паев приобретать инвестиционные паи фонда, после завершения его формирования, в сроки, установленные Правилами (далее – сроки реализации преимущественного права покупки инвестиционных паев), осуществляется прием

заявлений таких владельцев. По окончании срока реализации преимущественного права покупки инвестиционных паев осуществляется прием заявлений иных вверителей, если зарегистрированные инвестиционные паи не размещены в полном объеме.

Учет заявлений вверителей, приобретающих паи на втором этапе, осуществляется путем продолжения ведения журнала, указанного в части второй подпункта 20.1 настоящего пункта.

В журнале отражаются следующие сведения: дата подачи заявления вверителя и его порядковый номер в журнале, сведения о вверителе (наименование, место нахождения, учетный номер плательщика юридического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), сведения о документе, удостоверяющем личность, место жительства (место пребывания) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), количество приобретаемых инвестиционных паев, цена размещения одного пая (на день подачи заявления), сумма денежных средств, переданных в качестве оплаты инвестиционных паев, реквизиты документа, подтверждающего передачу денежных средств, иные сведения по усмотрению управляющей организации.

Инвестиционные паи, размещенные на втором этапе, передаются вверителям путем зачисления на их счета «депо» в первый рабочий день, следующий за днем передачи денежных средств в качестве оплаты инвестиционных паев, если иной срок не установлен Правилами.

21. Журнал на бумажном носителе должен быть прошит, пронумерован, подписан руководителем управляющей организации либо иным лицом, уполномоченным в соответствии с учредительными документами действовать от имени этой управляющей организации (с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты).

При ведении журнала в электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания формирования фонда, а также рабочего дня, следующего за днем окончания размещения инвестиционных паев, журнал в электронном виде распечатывается и оформляется в соответствии с требованиями части первой настоящего пункта.

Управляющая организация и профучастник (если использовались его услуги при размещении инвестиционных паев) обеспечивают сохранность информации, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений.

Если размещение эмиссионных ценных бумаг осуществлялось профучастником по поручению управляющей организации, профучастник не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания формирования фонда, а также рабочего дня, следующего за днем окончания срока размещения инвестиционных паев, передает журнал управляющей организации.

Управляющая организация хранит журнал и заявления вверителей до окончания существования фонда.

22. Размещение инвестиционных паев при объединении нескольких фондов одного типа, имущество которых находится в доверительном управлении одной управляющей организации, в один фонд (того же типа либо в открытый паевой инвестиционный фонд, если общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого фонда принято решение об изменении типа фонда с закрытого на открытый) (далее – объединенный фонд), формируемый этой же управляющей организацией, осуществляется путем распределения инвестиционных паев объединенного фонда среди владельцев инвестиционных паев объединяемых фондов без выплаты владельцам инвестиционных паев объединяемых фондов денежной компенсации, если иное не установлено Правилами объединяемых фондов.

23. Для объединения фондов управляющая организация:

23.1. принимает решение об объединении фондов и прекращении существования объединяемых фондов и раскрывает информацию о принятом решении на ЕПФР, на официальном сайте управляющей организации, на официальном сайте организатора

торговли, в торговой системе которого обращаются инвестиционные паи объединяемых фондов, которая в том числе должна содержать сведения о том, что:

инвестиционные паи объединенного фонда будут размещаться путем их распределения среди владельцев инвестиционных паев объединяемых фондов (с указанием названий этих фондов и количественного соотношения (пропорций) инвестиционных паев объединенного фонда и инвестиционных паев объединяемых фондов по каждому объединяемому фонду);

имущество объединенного фонда формируется из имущества объединяемых, стоимость (размер) которого определяется на дату, предшествующую дате принятия решения управляющей организацией об объединении фондов, по результатам сверки со специализированным депозитарием состава и стоимости имущества объединяемых фондов;

23.2. осуществляет выкуп инвестиционных паев объединяемых фондов в соответствии с Правилами этих фондов;

23.3. совершает действия, предусмотренные подпунктами 17.1–17.5 пункта 17 настоящей Инструкции, связанные с формированием объединенного фонда.

При этом в Правилах указывается, что:

целью создания объединенного фонда является в том числе объединение фондов;

инвестиционные паи объединенного фонда размещаются путем их распределения среди владельцев инвестиционных паев объединяемых фондов (с указанием названий этих фондов и количественного соотношения (пропорций) инвестиционных паев объединенного фонда и инвестиционных паев объединяемых фондов по каждому объединяемому фонду);

имущество объединенного фонда формируется из имущества объединяемых фондов, стоимость которого определена на дату, предшествующую дате принятия управляющей организацией решения об утверждении Правил, по результатам сверки со специализированным депозитарием состава и стоимости (размера) имущества объединяемых фондов (с указанием названий объединяемых фондов и стоимости (размера) их имущества);

23.4. осуществляет размещение инвестиционных паев объединенного фонда путем их распределения среди владельцев инвестиционных паев объединяемых фондов, включенных в реестры владельцев инвестиционных паев, сформированные по состоянию на рабочий день, следующий за днем регистрации Правил.

24. Департамент по ценным бумагам на основании документов, указанных в части второй подпункта 17.4 пункта 17 настоящей Инструкции, аннулирует инвестиционные паи объединяемых фондов путем их исключения из Реестра фондов и сообщает об этом центральному депозитарию.

25. Помимо случая, указанного в части четвертой подпункта 20.1 пункта 20 настоящей Инструкции, размещение инвестиционных паев приостанавливается:

25.1. управляющей организацией:

в случаях и порядке, предусмотренных Правилами;

при приостановлении выкупа и (или) обмена инвестиционных паев;

в случае невозможности исполнения договорных обязательств управляющей организацией паевого инвестиционного фонда, специализированным депозитарием, аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), исполнителем оценки, являющимся юридическим лицом, либо оценщиком – индивидуальным предпринимателем, иными лицами, если в результате такого нарушения или такой невозможности будут нарушены права и законные интересы владельцев инвестиционных паев;

25.2. Департаментом по ценным бумагам путем направления уведомления в случаях: выявления нарушений законодательства, установленных абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах»;

невозможности исполнения договорных обязательств управляющей организацией, специализированным депозитарием, аудиторской организацией (аудитором –

индивидуальным предпринимателем), исполнителем оценки, являющимся юридическим лицом, либо оценщиком – индивидуальным предпринимателем, иными лицами, если в результате такой невозможности будут нарушены права и законные интересы владельцев инвестиционных паев.

26. Управляющая организация раскрывает путем размещения на своем официальном сайте и на ЕПФР, а также путем направления письменного уведомления в Департамент по ценным бумагам, специализированный депозитарий, депозитарий, с которым управляющей организацией заключен депозитарный договор (далее – депозитарий управляющей организации), организатору торговли, в торговой системе которого осуществляется размещение инвестиционных паев, информацию о приостановлении размещения инвестиционных паев в день:

принятия решения в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 25.1 пункта 25 настоящей Инструкции, за исключением случая, установленного пунктом 7 статьи 29 Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах», которая раскрывается не позднее чем за один месяц до даты приостановления размещения;

наступления событий, указанных в абзаце четвертом подпункта 25.1 пункта 25 настоящей Инструкции;

получения уведомления, указанного в подпункте 25.2 пункта 25 настоящей Инструкции.

Информация о приостановлении размещения должна содержать:

название фонда;

наименование управляющей организации и профучастника (если его услуги используются при размещении инвестиционных паев);

дату и государственный регистрационный номер инвестиционных паев;

описание осуществляемого действия – приостановление размещения инвестиционных паев;

причину приостановления размещения;

планируемые меры по устранению обстоятельств, послуживших причиной приостановления размещения;

срок, на который осуществляется приостановление размещения.

27. Размещение инвестиционных паев возобновляется:

по истечении срока, установленного Правилами (решением управляющей организации);

в случае, указанном в абзаце четвертом подпункта 25.1 пункта 25 настоящей Инструкции, – в рабочий день, следующий за днем устранения причин невозможности исполнения договорных обязательств управляющей организацией;

в случаях, указанных в подпункте 25.2 пункта 25 настоящей Инструкции, – в рабочий день, следующий за днем получения уведомления Департамента по ценным бумагам о возобновлении размещения;

в случае получения уведомления Департамента по ценным бумагам о запрете приостанавливать размещение – в день получения такого уведомления.

Управляющая организация раскрывает информацию о возобновлении размещения в день такого возобновления путем ее размещения на своем официальном сайте и ЕПФР, а также путем направления письменного уведомления в Департамент по ценным бумагам, специализированный депозитарий, депозитарий управляющей организации, организатору торговли, в торговой системе которого осуществляется размещение инвестиционных паев.

Информация о возобновлении размещения должна содержать:

название фонда;

наименование управляющей организации и профучастника (если его услуги используются при размещении инвестиционных паев);

дату и государственный регистрационный номер инвестиционных паев;

описание осуществляемого действия – возобновление размещения инвестиционных паев;

дату, с которой возобновлено размещение инвестиционных паев;

стоимость чистых активов фонда, расчетную стоимость либо цену размещения инвестиционного пая на день возобновления размещения инвестиционных паев.

Информация, указанная в части третьей настоящего пункта, должна быть доступна на официальном сайте управляющей организации до окончания срока приема заявлений вверителей.

ГЛАВА 5 ВЫКУП, ОБМЕН И ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

28. Выкуп и (или) обмен инвестиционных паев осуществляются после даты окончания формирования фонда на основании требования о выкупе и (или) обмене, которое подается в форме соответствующего заявления владельца инвестиционных паев (далее, если не указано иное, – заявление на выкуп, заявление на обмен) в порядке, определенном Правилами.

29. Заявления на выкуп инвестиционных паев удовлетворяются в порядке, установленном Правилами, путем совершения управляющей организацией сделок купли-продажи инвестиционных паев. При осуществлении выкупа инвестиционных паев владельцы переводят инвестиционные пай со своих счетов «депо» на счет «депо» управляющей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем выплаты им управляющей организацией денежных средств.

30. В случае, если в соответствии с Правилами и (или) решением управляющей организации выкуп инвестиционных паев осуществляется в целях их погашения, управляющая организация не позднее пяти рабочих дней с даты выкупа инвестиционных паев направляет в Департамент по ценным бумагам уведомление о погашении части инвестиционных паев согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.

В случае, если инвестиционные пай, выкупленные управляющей организацией в целях их последующей продажи, не были проданы в течение шести месяцев с даты выкупа, управляющая организация не позднее пяти рабочих дней с даты окончания указанного шестимесячного срока направляет в Департамент по ценным бумагам уведомление о погашении части инвестиционных паев согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.

Датой выкупа инвестиционных паев является дата их зачисления на счет «депо» управляющей организации в соответствии с пунктом 29 настоящей Инструкции.

Департамент по ценным бумагам на основании документов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, аннулирует часть инвестиционных паев путем исключения их из Реестра фондов.

31. Обмен инвестиционных паев одного открытого фонда, выданных управляющей организацией (далее, если не указано иное, – открытый фонд, инвестиционные пай которого обмениваются), на инвестиционные пай другого открытого фонда, имущество которого находится в доверительном управлении этой же управляющей организации (далее, если не указано иное, – открытый фонд, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен), осуществляется на основании требований владельцев инвестиционных паев об обмене принадлежащих им инвестиционных паев открытого фонда, инвестиционные пай которого обмениваются, на инвестиционные пай открытого фонда, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен, подаваемых управляющей организации в форме заявлений на обмен в порядке и сроки, установленные Правилами.

Обмен инвестиционных паев может осуществляться как по инициативе владельцев инвестиционных паев, так и по инициативе управляющей организации.

32. Обмен инвестиционных паев осуществляется в пределах количества инвестиционных паев открытого фонда, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен, находящихся на счете «депо» управляющей организации.

В случае, если количество инвестиционных паев открытого фонда, инвестиционные пай которого обмениваются, предлагаемых владельцами к обмену, больше количества

инвестиционных паев открытого фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, обмен осуществляется пропорционально количеству инвестиционных паев, указанному в заявлении на обмен, если иной порядок обмена не установлен Правилами.

33. По окончании срока представления заявлений на обмен управляющая организация:

определяет количество обмениваемых инвестиционных паев с учетом положений пункта 32 настоящей Инструкции. В случае, если обмен будет осуществляться не в полном объеме, указанном в заявлении на обмен, управляющая организация раскрывает информацию об этом на своем официальном сайте и ЕПФР не позднее трех рабочих дней, следующих за днем окончания срока представления заявлений на обмен;

определяет перечень имущества, подлежащего исключению из состава имущества открытого фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, и включению в состав имущества открытого фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, стоимость которого соответствует расчетной стоимости обмениваемых инвестиционных паев на дату окончания срока представления заявлений на обмен, осуществляет сверку со специализированным депозитарием состава и стоимости имущества открытого фонда, инвестиционные паи которого обмениваются;

заключает с владельцами инвестиционных паев открытого фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, соглашения об обмене, в соответствии с которыми владельцы инвестиционных паев открытого фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» инвестиционных паев открытого фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, осуществляют перевод инвестиционных паев открытого фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, на счет «депо» управляющей организации;

в рабочий день, следующий за днем окончания обмена, осуществляет включение имущества открытого фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, в состав имущества открытого фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

не позднее пяти рабочих дней с даты окончания обмена направляет в Департамент по ценным бумагам уведомление о погашении части инвестиционных паев согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.

Датой окончания обмена является последняя дата зачисления инвестиционных паев открытого фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, на счет «депо» управляющей организации в соответствии с абзацем четвертым части первой настоящего пункта.

Департамент по ценным бумагам на основании уведомления, указанного в абзаце шестом части первой настоящего пункта, аннулирует часть инвестиционных паев открытого фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, путем их исключения из Реестра фондов и сообщает об этом центральному депозитарию.

На период выкупа и (или) обмена инвестиционных паев обращение инвестиционных паев, принадлежащих владельцам, подавшим заявления на выкуп или на обмен, может быть приостановлено, если это предусмотрено Правилами.

34. В случае прекращения существования фонда погашение инвестиционных паев осуществляется управляющей организацией в отношении лиц, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев, сформированном депозитарием на дату, определенную Правилами. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца инвестиционных паев (выплаты владельцу инвестиционных паев) денежных средств, необходимых для погашения инвестиционных паев, такой владелец инвестиционных паев осуществляет перевод погашаемых инвестиционных паев на счет «депо» управляющей организации.

В случае если в соответствии с условиями депозитарного договора с управляющей организацией выплата денежных средств при погашении инвестиционных паев осуществляется депозитарием, с которым управляющей организацией заключен указанный договор, то перевод погашаемых инвестиционных паев на счет «депо» управляющей организации может быть произведен этим депозитарием на основании

документов, подтверждающих перечисление на счет владельца инвестиционных паев (выплату владельцу инвестиционных паев) денежных средств, необходимых для их погашения.

Не позднее пяти рабочих дней с даты окончания погашения инвестиционных паев в Департамент по ценным бумагам направляется уведомление о погашении инвестиционных паев согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.

Датой окончания погашения является последняя дата зачисления инвестиционных паев на счет «депо» управляющей организации.

Департамент по ценным бумагам на основании уведомления, указанного в части третьей настоящего пункта, аннулирует инвестиционные паи путем исключения их из Реестра фондов и сообщает об этом центральному депозитарию.

35. Выкуп и (или) обмен инвестиционных паев приостанавливается:

35.1. управляющей организацией:

в случаях и порядке, предусмотренных Правилами;

при приостановлении размещения инвестиционных паев после формирования фонда;

в случае невозможности исполнения договорных обязательств управляющей организацией паевого инвестиционного фонда, специализированным депозитарием, аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), исполнителем оценки, являющимся юридическим лицом, либо оценщиком – индивидуальным предпринимателем, иными лицами, если в результате такого нарушения или такой невозможности будут нарушены права и законные интересы владельцев инвестиционных паев;

35.2. Департаментом по ценным бумагам путем направления уведомления в случаях, указанных в подпункте 25.2 пункта 25 настоящей Инструкции.

36. Управляющая организация раскрывает информацию о приостановлении выкупа и (или) обмена инвестиционных паев в день принятия решения в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 35.1 пункта 35 настоящей Инструкции, наступления событий, указанных в абзаце четвертом подпункта 35.1 пункта 35 настоящей Инструкции, получения уведомления, указанного в подпункте 35.2 пункта 35 настоящей Инструкции, путем ее размещения на своем официальном сайте и на ЕПФР, а также путем направления письменного уведомления в Департамент по ценным бумагам, специализированный депозитарий, депозитарий управляющей организации, организатору торговли, в торговой системе которого осуществляется обращение инвестиционных паев.

Информация о приостановлении выкупа и (или) обмена должна содержать:

название фонда;

наименование управляющей организации;

дату и государственный регистрационный номер инвестиционных паев;

описание осуществляемого действия (приостановление выкупа, приостановление обмена, приостановление выкупа и обмена);

причину приостановления выкупа и (или) обмена;

планируемые меры по устранению обстоятельств, послуживших причиной приостановления выкупа и (или) обмена;

срок, на который осуществляется приостановление выкупа и (или) обмена.

37. Выкуп и (или) обмен инвестиционных паев возобновляется:

по истечении срока приостановления размещения, выкупа и (или) обмена;

в случаях, указанных в абзаце четвертом подпункта 35.1 пункта 35 настоящей Инструкции, – в рабочий день, следующий за днем устранения причин невозможности исполнения договорных обязательств управляющей организацией;

в случаях, указанных в подпункте 35.2 пункта 35 настоящей Инструкции, – в рабочий день, следующий за днем получения уведомления Департамента по ценным бумагам о возобновлении выкупа и (или) обмена.

Управляющая организация раскрывает информацию о возобновлении выкупа и (или) обмена в день такого возобновления путем ее размещения на своем официальном сайте и

ЕПФР, а также путем направления письменного уведомления в Департамент по ценным бумагам, специализированный депозитарий, депозитарий управляющей организации, организатору торговли, в торговой системе которого осуществляется обращение инвестиционных паев.

Информация о возобновлении выкупа и (или) обмена должна содержать:

- название фонда;
- наименование управляющей организации и профучастника (если его услуги используются при размещении инвестиционных паев);
- дату и государственный регистрационный номер инвестиционных паев;
- описание осуществляемого действия (возобновление выкупа, возобновление обмена, возобновление выкупа и (или) обмена);
- дату, с которой возобновлен выкуп и (или) обмен инвестиционных паев;
- стоимость чистых активов фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая на день возобновления выкупа и (или) обмена инвестиционных паев.

Информация, указанная в части третьей настоящего подпункта, должна быть доступна на официальном сайте управляющей организации до окончания срока приема заявлений на выкуп и (или) заявлений на обмен.

38. Период выкупа и (или) обмена инвестиционных паев может быть продлен в случаях, указанных в абзацах втором–четвертом подпункта 35.1 и подпункте 35.2 пункта 35 настоящей Инструкции, на период приостановления, если иное не установлено Правилами.

39. В случае приостановления выкупа и (или) обмена инвестиционных паев прием соответствующих заявлений прекращается.

ГЛАВА 6

ЗАПРЕТ ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ, ВЫКУП, ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, ВОЗОБНОВЛЯТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ, ВЫКУП, ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

40. Департамент по ценным бумагам вправе запретить управляющей организации:

40.1. приостанавливать размещение, выкуп, обмен инвестиционных паев в случае отсутствия оснований для приостановления, указанных в части четвертой подпункта 21.1 пункта 21, подпункте 25.1 пункта 25 и подпункте 35.1 пункта 35 настоящей Инструкции, иных случаях, установленных Правилами;

40.2. возобновлять размещение, выкуп, обмен инвестиционных паев: если соответствующее приостановление было осуществлено в случаях, установленных подпунктом 25.2 пункта 25 и подпунктом 35.2 пункта 35 настоящей Инструкции, и обстоятельства, послужившие причиной для такого приостановления, не были устранены;

в случае возникновения оснований для прекращения существования фонда;

40.3. возобновлять обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, прекращающего существование.

41. Департамент по ценным бумагам в день принятия решения о соответствующем запрете письменно уведомляет об этом управляющую организацию, специализированный депозитарий, депозитарий управляющей организации, организатора торговли, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем направления уведомления о запрете, размещает информацию о запрете на официальном сайте Министерства финансов в глобальной компьютерной сети Интернет.

Уведомление о запрете должно содержать:

- название фонда;
- наименование управляющей организации;
- дату и государственный регистрационный номер инвестиционных паев;
- описание запрещаемого действия;
- дату принятия решения о запрете;
- основания запрета;
- срок устранения обстоятельств, послуживших основанием для такого запрета.

42. Управляющая организация в день получения от Департамента по ценным бумагам уведомления о запрете раскрывает информацию о запрете путем ее размещения на ЕПФР и на официальном сайте управляющей организации, которая должна содержать: наименование органа, принявшего решение о запрете; основания запрещения приостановления (возобновления) размещения, выкупа, обмена инвестиционных паев; дату, с которой запрещены приостановление (возобновление) размещения, выкуп, обмен инвестиционных паев; меры, которые будут приняты по устранению обстоятельств, послуживших причиной запрещения приостановления (возобновления) размещения, выкупа, обмена инвестиционных паев.

Информация о запрете должна быть доступна на официальном сайте управляющей организации до окончания срока приема заявок на приобретение, выкуп, обмен инвестиционных паев.

43. Управляющая организация не позднее срока, установленного Департаментом по ценным бумагам для устранения обстоятельств, послуживших основанием запрещения приостановления (возобновления) размещения, выкупа, обмена инвестиционных паев, письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам об их устранении с приложением подтверждающих документов.

44. В случае неуведомления в установленный срок об устранении обстоятельств, послуживших основанием запрещения приостановления (возобновления) размещения, выкупа, обмена инвестиционных паев. Департамент по ценным бумагам по истечении трех месяцев с даты установленного срока для устранения обстоятельств, послуживших основанием запрещения (возобновления), принимает решение о прекращении существования фонда в соответствии с пунктом 3 статьи 34 Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах».

ГЛАВА 7 АНУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

45. Аннулирование инвестиционных паев осуществляется путем их исключения из Реестра фондов.

46. Управляющая организация в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока погашения инвестиционных паев, установленного пунктом 10 статьи 27 Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах», либо с даты перевода владельцами инвестиционных паев на счет «депо» управляющей организации, либо с даты наступления иных оснований, установленных законодательством, письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о погашении инвестиционных паев согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.

47. Аннулирование инвестиционных паев путем исключения их из Реестра фондов осуществляется Департаментом по ценным бумагам в пятидневный срок с даты поступления от управляющей организации уведомления, предусмотренного пунктом 46 настоящей Инструкции, и влечет снятие данных ценных бумаг с централизованного учета в депозитарной системе в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

48. Аннулирование путем исключения из Реестра фондов осуществляется только в отношении инвестиционных паев, находящихся на счете «депо» управляющей организации, за исключением случая, указанного пунктом 24 настоящей Инструкции.

ГЛАВА 8 РЕЕСТР ФОНДОВ

49. Формирование и ведение Реестра фондов осуществляется Департаментом по ценным бумагам.

50. Реестр фондов ведется в электронном виде с возможностью формирования документов, содержащих сведения из Реестра фондов, на бумажных носителях.

51. Реестр фондов содержит:

51.1. информацию об акционерном инвестиционном фонде (далее – АИФ):

полное и сокращенное наименование АИФ;

учетный номер плательщика, место нахождения, почтовый адрес АИФ;

контактная информация АИФ (номера телефона и факса, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты);

сведения о государственной регистрации АИФ в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (наименование регистрирующего органа, дата государственной регистрации АИФ, номер решения (при наличии) или регистрационный номер);

полное и сокращенное наименование, учетный номер плательщика, место нахождения, почтовый адрес управляющей организации АИФ (при ее наличии), реквизиты свидетельства о государственной аккредитации на осуществление деятельности управляющей организации инвестиционного фонда;

контактная информация управляющей организации АИФ (при ее наличии) (номера телефона и факса, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты);

полное и сокращенное наименование, учетный номер плательщика, место нахождения, почтовый адрес специализированного депозитария АИФ, реквизиты свидетельства о государственной аккредитации на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционного фонда;

контактная информация специализированного депозитария (номера телефона и факса, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты);

информация о депозитарии, с которым АИФ заключен депозитарный договор с эмитентом (далее – депозитарий АИФ) (полное и сокращенное наименование, учетный номер плательщика, место нахождения, почтовый адрес, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам);

контактная информация депозитария АИФ (номера телефона и факса, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты);

информация об аудиторской организации или аудиторе – индивидуальном предпринимателе, которая (который) проводит ежегодный обязательный аудит годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности АИФ (полное и сокращенное наименование, учетный номер плательщика, место нахождения, почтовый адрес, номера телефона и факса, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты);

информация об исполнителе оценки, являющемся юридическим лицом (полное и сокращенное наименование, учетный номер плательщика, адрес оценщика, номер и дата заключения договора с оценщиком, контактные данные оценщика (номер телефона, официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты), либо об оценщике – индивидуальном предпринимателе (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), контактный номер телефона, адрес электронной почты, учетный номер плательщика);

дата государственной регистрации выпуска акций и государственный регистрационный номер выпуска;

срок, на который создается АИФ, либо указание о его бессрочном существовании;

информация о реорганизации или ликвидации АИФ;

51.2. информацию о паевом инвестиционном фонде (далее – ПИФ):

полное и сокращенное (при его наличии) название ПИФ;

тип (открытый или закрытый) и категория открытого (открытый или открытый интервальный) ПИФ;

полное и сокращенное наименование, учетный номер плательщика, место нахождения, почтовый адрес управляющей организации ПИФ, реквизиты свидетельства о

государственной аккредитации на осуществление деятельности управляющей организации инвестиционного фонда;

контактная информация управляющей организации ПИФ (номера телефона и факса, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты);

полное и сокращенное наименование, учетный номер плательщика, место нахождения, почтовый адрес специализированного депозитария ПИФ, реквизиты свидетельства о государственной аккредитации на осуществление деятельности специализированного депозитария;

контактная информация специализированного депозитария ПИФ (номера телефона и факса, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты);

информация о депозитарии, осуществляющем формирование реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ (далее – депозитарий ПИФ) (полное и сокращенное наименование, учетный номер плательщика, место нахождения, почтовый адрес, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам);

контактная информация депозитария ПИФ (номера телефона и факса, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты);

информация об аудиторской организации или аудиторе – индивидуальном предпринимателе, которая (который) проводит ежегодный обязательный аудит управляющей организации ПИФ (полное и сокращенное наименование, учетный номер плательщика, место нахождения, почтовый адрес, номера телефона и факса, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты);

информация об исполнителе оценки, являющемся юридическим лицом (полное и сокращенное наименование, учетный номер плательщика, адрес оценщика, номер и дата заключения договора с оценщиком, контактные данные оценщика (номер телефона, официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты), либо об оценщике – индивидуальном предпринимателе (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), контактный номер телефона, адрес электронной почты, учетный номер плательщика);

срок существования ПИФ либо указание о его бессрочном существовании;

статус ПИФ в Реестре («зарегистрирован», «формируется», «сформирован», «исключен», «прекращает существование», «объединен»);

дата регистрации Правил;

дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер инвестиционных паев;

количество зарегистрированных инвестиционных паев;

дата начала формирования ПИФ;

дата окончания формирования ПИФ;

дата направления управляющей организацией ПИФ отчета об окончании формирования ПИФ;

дата регистрации изменений и (или) дополнений в Правила;

способ размещения инвестиционных паев;

размер имущества ПИФ, при достижении которого паевой инвестиционный фонд будет считаться сформированным, либо стоимость (размер) имущества объединенного ПИФ;

информация о прекращении существования фонда (основание, дата прекращения существования).

52. Сведения, указанные в пункте 51 настоящей Инструкции, изначально вносятся Департаментом по ценным бумагам в Реестр фондов на основании документов, предусмотренных пунктами 15.19¹ и 15.21¹ единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в день государственной регистрации выпуска акций АИФ или инвестиционных паев ПИФ.

Сведения, изменяющие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, вносятся Департаментом по ценным бумагам в Реестр фондов на основании отчетов и иных документов, представляемых в Департамент по ценным бумагам в соответствии с настоящей Инструкцией и иными актами законодательства о ценных бумагах и в сфере инвестиционных фондов, не позднее десяти рабочих дней с даты получения таких документов, а в случае, указанном в части третьей пункта 16 настоящей Инструкции, – в день регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Правила.

53. Сведения Реестра фондов размещаются на ЕПФР и официальном сайте Министерства финансов не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их внесения в Реестр фондов, и включают:

в отношении АИФ – сведения, указанные в абзацах втором–четвертом, шестом, восьмом, десятом, четырнадцатом–шестнадцатом подпункта 51.1 пункта 51 настоящей Инструкции;

в отношении ПИФ – сведения, указанные в абзацах втором–четвертом, шестом, восьмом, двенадцатом–восемнадцатом, двадцать втором подпункта 51.2 пункта 51 настоящей Инструкции.

Приложение 1
к Инструкции
о некоторых вопросах выдачи,
обращения и погашения
инвестиционных паев

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь

АНКЕТА инвестиционных паев, включенных в Реестр фондов

№ ___ от _____ г.

Информация об управляющей организации фонда	
Полное наименование управляющей организации	
Сокращенное наименование управляющей организации	
Учетный номер плательщика (УНП) управляющей организации	
Информация о фонде	
Полное название фонда	
Сокращенное (при его наличии) название паевого инвестиционного фонда	
Дата регистрации фонда	
Тип фонда (открытый или закрытый)	
Категория открытого фонда (открытый или открытый интервальный)	
Размер имущества, при достижении которого фонд считается сформированным, в белорусских рублях	
Дата регистрации изменений и (или) дополнений в Правила	
Срок существования фонда либо указание о его бессрочном существовании	
Дата прекращения существования фонда	
Полное наименование специализированного депозитария	
Полное наименование депозитария, осуществляющего формирование реестра владельцев инвестиционных паев	
Дата внесения изменений в Реестр фондов (не указывается в случае изменений, связанных с аннулированием части инвестиционных паев)	

Информация об инвестиционных паях	
Государственный регистрационный номер инвестиционных паев	
Дата государственной регистрации инвестиционных паев	
Количество (предельное количество) зарегистрированных инвестиционных паев	
Первоначальная стоимость одного инвестиционного пая, в белорусских рублях	
Срок размещения инвестиционных паев	
Дата начала размещения инвестиционных паев при формировании фонда	
Дата окончания размещения инвестиционных паев после окончания формирования фонда	
Количество размещенных инвестиционных паев (указывается общее количество инвестиционных паев, размещенных при формировании фонда и размещенных после формирования фонда) (штук)	
Дата внесения изменений в Реестр фондов в связи с аннулированием части инвестиционных паев	
Информация о замене управляющей организации на ее правопреемника	
Полное наименование правопреемника управляющей организации	
Сокращенное наименование правопреемника управляющей организации	
Учетный номер плательщика (УНП) правопреемника управляющей организации	
Место нахождения правопреемника управляющей организации	

Приложение 2
к Инструкции
о некоторых вопросах выдачи,
обращения и погашения
инвестиционных паев

Исх. № _____ от _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществить регистрацию Правил паевого инвестиционного фонда и государственную регистрацию инвестиционных паев _____
(полное и сокращенное (при его наличии)

название фонда),
выдаваемых управляющей организацией _____
(полное и сокращенное наименование,

местонахождение и учетный номер плательщика (УНП),

индекс, почтовый адрес, телефон/факс с междугородным кодом,

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail),

реквизиты свидетельства о государственной аккредитации на осуществление деятельности
управляющей организации)

Предельное количество инвестиционных паев (указывается, если Правилами закрытого паевого инвестиционного фонда определено такое количество) _____ (шт.)

Размер имущества фонда, при достижении которого фонд считается сформированным (указывается в соответствии с инвестиционной декларацией) _____
(цифрами и прописью)

белорусских рублей.

Договор на оказание услуг по учету имущества паевого инвестиционного фонда _____ заключен со специализированным
(дата и номер договора)
депозитарием _____
(полное и сокращенное наименование специализированного депозитария,

реквизиты свидетельства о государственной аккредитации на осуществление деятельности
специализированного депозитария)
Договор на оказание услуг по формированию реестра владельцев инвестиционных
паев _____ заключен
(дата и номер договора)
с депозитарием _____
(полное и сокращенное наименование депозитария,

реквизиты специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной
и биржевой деятельности по ценным бумагам)
Иные сведения, имеющие отношение к регистрации правил и государственной
регистрации инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда _____

Руководитель
(уполномоченное лицо)
управляющей организации

(подпись) _____ (должность, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо
руководитель организации
или индивидуальный предприниматель,
оказывающие управляющей организации
услуги по ведению бухгалтерского учета
и составлению бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

(фамилия исполнителя, номер телефона)

Приложение 3
к Инструкции
о некоторых вопросах выдачи,
обращения и погашения
инвестиционных паев

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь

Исх. № _____ от _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать _____
(изменения, дополнения, изменения и дополнения)
в Правила _____,
(полное и сокращенное (при его наличии) название фонда)
имущество которого находится в доверительном управлении _____
(полное и сокращенное

наименование, местонахождение и учетный номер плательщика (УНП),

индекс, почтовый адрес, телефон/факс с междугородным кодом,

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет,

электронный адрес (e-mail),

реквизиты свидетельства о государственной аккредитации на осуществление
деятельности управляющей организации)

В СВЯЗИ С _____,

(причины (основания) внесения изменений и (или) дополнений в Правила)

Иные сведения, имеющие отношение к регистрации изменений и (или) дополнений,
вносимых в Правила паевого инвестиционного фонда _____

Руководитель
(уполномоченное лицо)
управляющей организации

(подпись)

(должность, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо
руководитель организации
или индивидуальный предприниматель,
оказывающие управляющей организации
услуги по ведению бухгалтерского учета
и составлению бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(фамилия исполнителя, номер телефона)

Приложение 4
к Инструкции
о некоторых вопросах выдачи,
обращения и погашения
инвестиционных паев

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь

Исх. № _____ от _____ 20__ г.

Управляющая организация _____

(полное и сокращенное наименование,

местонахождение и учетный номер плательщика (УНП),

индекс, почтовый адрес, телефон/факс с междугородным кодом,

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет,

электронный адрес (e-mail),

реквизиты свидетельства о государственной аккредитации на осуществление деятельности
управляющей организации инвестиционного фонда)

**ОТЧЕТ ОБ ОКОНЧАНИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

(полное и сокращенное (при его наличии) название фонда)

по состоянию на _____ 20__ г.

(дата должна соответствовать первому рабочему дню, следующему за датой,
указанной в строке 4 настоящего отчета)

Строка	Значение	Показатель
1	Дата и номер государственной регистрации инвестиционных паев фонда	
2	Предельное количество зарегистрированных инвестиционных паев фонда (указывается, если правилами закрытого фонда определено такое количество, в ином случае ставится «-»)	
3	Дата начала размещения инвестиционных паев (формирования фонда) (не ранее даты, указанной в строке 1, и не позднее шести месяцев с даты, указанной в названной строке)	
4	Дата окончания размещения инвестиционных паев (формирования фонда) (не позднее шести месяцев с даты, указанной в строке 3)	
5	Количество инвестиционных паев, размещенных в период формирования фонда	
6	Первоначальная стоимость инвестиционного пая (в соответствии с Правилами)	
7	Размер имущества фонда, определенный в инвестиционной декларации, при достижении которого фонд будет считаться сформированным	
8	Дата достижения размера имущества, указанного в строке 7	
9	Сумма денежных средств, переданных поверителями в доверительное управление управляющей организации, определенная на конец первого рабочего дня, следующего за днем, указанным в строке 4	

Выписка по счету «депо» управляющей организации фонда, сформированная на конец первого рабочего дня, следующего за датой, указанной в строке 4 настоящего отчета, прилагается.

Достоверность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
управляющей организации

(подпись)

(должность, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо
руководитель организации
или индивидуальный предприниматель,
оказывающие управляющей организации
услуги по ведению бухгалтерского учета
и составлению бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(фамилия исполнителя, номер телефона)

Приложение 5
к Инструкции
о некоторых вопросах выдачи,
обращения и погашения
инвестиционных паев

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь

Исх. № _____ от _____ 20__ г.

Управляющая организация _____
(полное и сокращенное наименование,

местонахождение и учетный номер плательщика (УНП),

индекс, почтовый адрес, телефон/факс с междугородным кодом,

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет,

электронный адрес (e-mail),

реквизиты свидетельства о государственной аккредитации на осуществление деятельности
управляющей организации инвестиционного фонда)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА

(полное и сокращенное (при его наличии) название паевого инвестиционного фонда)

по состоянию на _____ 20__ г.

(дата должна соответствовать первому рабочему дню, следующему за датой,
указанной в строке 4 настоящего отчета)

Строка	Значение	Показатель
1	Дата и номер государственной регистрации инвестиционных паев фонда	
2	Предельное количество зарегистрированных инвестиционных паев фонда (указывается, если правилами закрытого фонда определено такое количество, в ином случае в графе «Показатель» ставится «—»)	
3	3.1. Дата начала размещения инвестиционных паев при формировании фонда	
	3.2. Количество размещенных инвестиционных паев при формировании фонда	
4	4.1. Дата окончания размещения инвестиционных паев после окончания формирования фонда (должна быть не позднее одного года с даты, указанной в строке 3.1 настоящего отчета)	
	4.2. Количество размещенных паев после окончания формирования фонда	
5	Стоимость имущества фонда на конец первого рабочего дня, следующего за датой, указанной в строке 4.1 настоящего отчета	

Выписка по счету «депо» управляющей организации фонда, сформированная на
конец первого рабочего дня, следующего за датой, указанной в строке 4 настоящего
отчета, прилагается.

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
управляющей организации

_____ (подпись)

_____ (должность, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо
руководитель организации
или индивидуальный предприниматель,
оказывающие управляющей организации
услуги по ведению бухгалтерского учета
и составлению бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(фамилия исполнителя, номер телефона)

Приложение 6
к Инструкции
о некоторых вопросах выдачи,
обращения и погашения
инвестиционных паев

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь

Исх. № _____ от _____ 20__ г.

Управляющая организация _____
(полное и сокращенное наименование,

местонахождение и учетный номер плательщика (УНП),

индекс, почтовый адрес, телефон/факс с междугородным кодом,

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет,

электронный адрес (e-mail),

реквизиты свидетельства о государственной аккредитации на осуществление деятельности
управляющей организации)

Специализированный депозитарий _____
(полное и сокращенное наименование,

местонахождение и учетный номер плательщика (УНП),

индекс, почтовый адрес, телефон/факс с междугородным кодом,

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет,

электронный адрес (e-mail),

реквизиты свидетельства о государственной аккредитации на осуществление
деятельности специализированного депозитария)

Депозитарий, осуществляющий формирование реестра владельцев инвестиционных
паев, _____

(полное и сокращенное наименование,

местонахождение и учетный номер плательщика (УНП),

индекс, почтовый адрес, телефон/факс с междугородным кодом,

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет,

электронный адрес (e-mail)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

(полное и сокращенное (при его наличии) название фонда)
по состоянию на _____ 20__ г.
(дата должна соответствовать дате формирования выписки по счету «депо»
управляющей организации, указанной в строке 3 настоящего уведомления)

Строка	Значение	Показатель
1	Дата и номер государственной регистрации инвестиционных паев фонда	
2	Основание погашения инвестиционных паев с указанием количества погашенных инвестиционных паев, даты зачисления их на счет «депо» управляющей организации (далее – на счет «депо») и даты погашения управляющей организацией (указать: выкупленные и одновременно с выплатой их владельцам денежных средств погашены в количестве _____ штук с даты зачисления на счет «депо» _____ 20__ г.; выкупленные (с указанием даты зачисления на счет «депо» _____ 20__ г.) и непроданные в течение шести месяцев с даты их зачисления на счет «депо» погашены _____ 20__ г. в количестве _____ штук; обмененные на инвестиционные паи другого открытого фонда погашены _____ 20__ г. (последняя дата зачисления инвестиционных паев открытого фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, на счет «депо») в количестве _____ штук _____ 20__ г.; либо указать иное основание, установленное Правилами и законодательством)	
3	Общее количество погашенных инвестиционных паев, указанных в строке 2 настоящего уведомления и подлежащих аннулированию путем исключения их из Реестра фондов, в соответствии с выпиской по счету «депо» управляющей организации фонда	
4	Стоимость имущества фонда на начало первого рабочего дня, следующего за датой погашения инвестиционных паев, указанных в строке 3 настоящего уведомления	

Выписка по счету «депо» управляющей организации фонда, подтверждающая наличие количества инвестиционных паев, указанного в строке 3 настоящего уведомления прилагается.

Достоверность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
управляющей организации

_____ (подпись)

_____ (должность, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо
руководитель организации
или индивидуальный предприниматель,
оказывающие управляющей организации
услуги по ведению бухгалтерского учета
и составлению бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (фамилия исполнителя, номер телефона)