

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 июля 2017 г. № 52-3

Об инвестиционных фондах

Принят Палатой представителей 21 июня 2017 года

Одобрено Советом Республики 26 июня 2017 года

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 1. Основные термины и их определения

1. Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их определения:

выдача инвестиционных паев – совокупность действий управляющей организации паевого инвестиционного фонда, направленных на возникновение права собственности или иного вещного права на инвестиционные паи у их первых владельцев;

деятельность специализированного депозитария инвестиционного фонда (далее, если не установлено иное, – специализированный депозитарий) – оказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, если иное не вытекает из характера имущества и требований законодательства Республики Беларусь, а также осуществление контроля за распоряжением имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда;

имущество инвестиционного фонда – совокупность денежных средств и иного имущества, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду (имущество акционерного инвестиционного фонда), или денежных средств и иного имущества, составляющих паевой инвестиционный фонд (имущество паевого инвестиционного фонда);

инвестиционная декларация – документ, определяющий стратегию инвестирования акционерного инвестиционного фонда или управляющей организации паевого инвестиционного фонда;

инвестиционный пай – именная ценная бумага, выдаваемая в бездокументарной форме, подтверждающая права владельца на долю в праве общей собственности на имущество паевого инвестиционного фонда, получение денежных средств при прекращении существования этого фонда от реализации его имущества, оставшихся после удовлетворения письменных требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества этого фонда, а также после оплаты расходов, связанных с прекращением его существования, пропорционально количеству принадлежащих этому владельцу инвестиционных паев, иные права, предусмотренные настоящим Законом;

инвестиционный фонд – открытое акционерное общество, осуществляющее аккумуляцию и инвестирование денежных средств, внесенных акционерами этого общества в качестве оплаты эмитируемых им акций, а также иного имущества, полученного в результате такого инвестирования (акционерный инвестиционный фонд), либо принадлежащая на праве общей долевой собственности владельцам инвестиционных паев и находящаяся в доверительном управлении управляющей организации паевого инвестиционного фонда совокупность денежных средств, полученных в качестве оплаты инвестиционных паев, а также иного имущества, приобретенного в результате инвестирования денежных средств (паевой инвестиционный фонд);

обращение инвестиционных паев – совершение гражданско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, влекущих переход прав на инвестиционные паи от их первого или каждого последующего владельца к другому лицу;

погашение инвестиционных паев – изъятие инвестиционных паев из обращения в связи с прекращением существования паевого инвестиционного фонда, выкупом инвестиционных паев управляющей организацией паевого инвестиционного фонда, выдавшей эти инвестиционные паи, либо обменом этих инвестиционных паев на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда;

правила паевого инвестиционного фонда – документ, которым определены цели, установлены условия и порядок формирования, существования и прекращения существования паевого инвестиционного фонда;

размещение инвестиционных паев – этап выдачи инвестиционных паев, в процессе которого совершаются гражданско-правовые сделки либо иные юридически значимые действия, направленные на возникновение права собственности или иного вещного права на инвестиционные паи у их первых владельцев, влекущие передачу инвестиционных паев их первым владельцам. Указанные сделки не являются сделками, совершаемыми в процессе обращения инвестиционных паев;

расчетная стоимость инвестиционных паев – стоимость, рассчитанная как отношение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда к общему количеству инвестиционных паев этого фонда, размещенных на момент окончания текущего рабочего дня;

реестр владельцев инвестиционных паев – совокупность данных о владельцах инвестиционных паев, формируемая в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, на основании депозитарного договора с управляющей организацией инвестиционного фонда (далее, если не установлено иное, – управляющая организация), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

специализированный депозитарий – хозяйственное общество или унитарное предприятие, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь и прошедшие государственную аккредитацию на осуществление деятельности специализированного депозитария;

уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, на который в соответствии с настоящим Законом возлагаются полномочия по государственному регулированию условий и порядка формирования, существования и прекращения существования паевых инвестиционных фондов, эмиссии (выдачи), обращения и погашения ценных бумаг инвестиционных фондов, деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих организаций, специализированных депозитариев, а также по осуществлению контроля в этой сфере;

управляющая организация – доверительный управляющий имуществом инвестиционного фонда – хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь и прошедшее государственную аккредитацию на осуществление деятельности управляющей организации;

финансовые инструменты – ценные бумаги и иные объекты гражданских прав, в которые инвестируются денежные средства инвестиционного фонда, перечень которых определяется уполномоченным органом;

чистые активы инвестиционного фонда – разница между стоимостью имущества инвестиционного фонда и обязательств, подлежащих исполнению за счет имущества этого фонда.

2. Для целей настоящего Закона термин «нерезидент» имеет значение, определенное пунктом 8 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/978).

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с формированием, существованием и прекращением существования паевых

инвестиционных фондов, деятельностью акционерных инвестиционных фондов, их реорганизацией и ликвидацией, эмиссией (выдачей), обращением и погашением ценных бумаг инвестиционных фондов, деятельностью управляющих организаций, специализированных депозитариев (далее – отношения в сфере инвестиционных фондов).

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с созданием в целях инвестиционной деятельности иных фондов, если они не отвечают признакам акционерных инвестиционных фондов или паевых инвестиционных фондов, предусмотренным настоящим Законом.

3. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, возникающие при доверительном управлении имуществом, осуществляемом иными, кроме управляющих организаций, лицами, деятельность которых регулируется иными актами законодательства Республики Беларусь.

Статья 3. Законодательство Республики Беларусь об инвестиционных фондах

1. Законодательство Республики Беларусь об инвестиционных фондах основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства Республики Беларусь.

2. Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

3. Законодательство Республики Беларусь о ценных бумагах и о хозяйственных обществах распространяется на инвестиционные фонды с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.

ГЛАВА 2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ

Статья 4. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь по государственному регулированию отношений в сфере инвестиционных фондов

Совет Министров Республики Беларусь в соответствии с настоящим Законом:
устанавливает порядок регистрации правил паевых инвестиционных фондов, а также внесенных в них изменений и (или) дополнений;

устанавливает порядок прохождения, а также порядок и основания для приостановления, возобновления и прекращения государственной аккредитации на осуществление деятельности управляющей организации, государственной аккредитации на осуществление деятельности специализированного депозитария;

устанавливает порядок государственной регистрации инвестиционных паев;

осуществляет иные полномочия по государственному регулированию отношений в сфере инвестиционных фондов в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами Республики Беларусь и актами Президента Республики Беларусь.

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа по государственному регулированию отношений в сфере инвестиционных фондов, а также по осуществлению контроля в этой сфере

1. Уполномоченный орган при осуществлении государственного регулирования отношений в сфере инвестиционных фондов:

устанавливает требования к информации и состав сведений, которые должны содержаться в правилах паевого инвестиционного фонда;

устанавливает минимальный размер имущества паевого инвестиционного фонда и минимальный размер чистых активов акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария;

устанавливает условия и порядок заключения договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда с другой управляющей организацией в случае невозможности исполнения управляющей организацией паевого инвестиционного фонда договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда либо отказа управляющей организации паевого инвестиционного фонда от исполнения такого договора, если такая возможность предусмотрена правилами паевого инвестиционного фонда, а также порядок передачи имущества паевого инвестиционного фонда в связи с заключением указанного договора;

ведет реестр инвестиционных фондов, устанавливает порядок его ведения, а также состав сведений этого реестра, размещаемых на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и официальном сайте уполномоченного органа в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный сайт уполномоченного органа), и порядок их размещения;

регистрирует правила паевых инвестиционных фондов, а также внесенные в них изменения и (или) дополнения;

проводит государственную аккредитацию юридических лиц на осуществление деятельности управляющей организации, на осуществление деятельности специализированного депозитария;

устанавливает квалификационные требования, в том числе профессионально-квалификационные, к должностным лицам акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария (лицу, которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа либо возглавляет коллегиальный исполнительный орган (далее, если не установлено иное, – руководитель), его заместителям, главному бухгалтеру, членам коллегиального исполнительного органа) и членам их советов директоров (наблюдательных советов), руководителю организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности;

устанавливает порядок учета имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранения, учета прав на указанное имущество, контроля за распоряжением таким имуществом;

устанавливает обязательные реквизиты инвестиционного пая;

устанавливает порядок учета инвестиционных паев, прав на них, обременений (ограничений) этих прав в депозитарной системе Республики Беларусь, формирования реестра владельцев инвестиционных паев;

устанавливает требования к объему и порядку раскрытия информации об инвестиционном фонде с учетом положений настоящего Закона;

устанавливает объем и порядок представления акционерным инвестиционным фондом отчета о результатах управления имуществом, предназначенным для инвестирования, порядок представления акционерным инвестиционным фондом в соответствии с настоящим Законом уведомлений и иной информации, способ извещения уполномоченного органа о созыве общего собрания акционеров инвестиционного фонда;

устанавливает объем и порядок представления управляющей организацией отчета о результатах управления имуществом инвестиционного фонда, находящимся в ее доверительном управлении, требования к отчетам об окончании формирования паевого инвестиционного фонда, о прекращении существования паевого инвестиционного фонда, порядок их представления, порядок представления управляющей организацией в соответствии с настоящим Законом уведомлений и иной информации;

устанавливает порядок представления лицом, получившим право на долю в уставном фонде (акции) в размере десяти и более процентов акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария

(право собственности на имущество (статус учредителя) специализированного депозитария – унитарного предприятия), уведомления о получении такого права;

осуществляет государственную регистрацию инвестиционных паев, устанавливает порядок присвоения государственного регистрационного номера инвестиционным паем, а также порядок выдачи, обращения, выкупа, обмена и погашения инвестиционных паев, приостановления размещения, выкупа и обмена инвестиционных паев;

дает разъяснения по вопросам применения настоящего Закона;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

2. Уполномоченный орган осуществляет контроль за эмиссией (выдачей), обращением и погашением ценных бумаг инвестиционных фондов, а также за деятельностью акционерных инвестиционных фондов, управляющих организаций, специализированных депозитариев.

Уполномоченный орган при осуществлении контроля, указанного в части первой настоящего пункта:

выносит в установленном им порядке предписания о приостановлении размещения, выкупа, обмена инвестиционных паев в случаях нарушения требований настоящего Закона, иных актов законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах или о хозяйственных обществах или невозможности исполнения договорных обязательств управляющей организацией паевого инвестиционного фонда, специализированным депозитарием, аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее – аудитор – индивидуальный предприниматель)), 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;

запрещает управляющей организации паевого инвестиционного фонда приостанавливать размещение, выкуп, обмен инвестиционных паев, возобновлять размещение, выкуп, обмен инвестиционных паев до устранения обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления;

имеет право:

направлять своего представителя для присутствия на общем собрании акционеров акционерного инвестиционного фонда, общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

требовать от акционерного инвестиционного фонда и управляющей организации паевого инвестиционного фонда представления документов, подтверждающих достоверность раскрываемой информации об инвестиционном фонде;

совершать иные действия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

ГЛАВА 3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ

Статья 6. Виды и типы инвестиционных фондов

1. В Республике Беларусь могут создаваться следующие виды инвестиционных фондов:

акционерный инвестиционный фонд;

паевой инвестиционный фонд.

2. Паевой инвестиционный фонд может быть двух типов: открытый и закрытый.

Открытым признается паевой инвестиционный фонд, который предоставляет владельцу его инвестиционного пая право требовать от управляющей организации открытого паевого инвестиционного фонда выкупа этого пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных в соответствии с настоящим Законом, но не реже одного раза в

месяц (за исключением случая, предусмотренного частью третьей настоящего пункта), право на получение при прекращении существования этого фонда части денежных средств, оставшихся после удовлетворения письменных требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества этого фонда, а также после оплаты расходов, связанных с прекращением его существования, пропорционально количеству принадлежащих этому владельцу инвестиционных паев. Правилами открытого паевого инвестиционного фонда владельцу его инвестиционного пая может быть предоставлено право требовать от управляющей организации открытого паевого инвестиционного фонда выкупа этого пая в любой рабочий день, за исключением случая, предусмотренного частью третьей настоящего пункта.

Интервальным признается открытый паевой инвестиционный фонд, который предоставляет владельцу его инвестиционного пая право требовать от управляющей организации открытого паевого инвестиционного фонда выкупа этого пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных в соответствии с настоящим Законом, но не реже одного раза в год.

Закрытым признается паевой инвестиционный фонд, который предоставляет владельцу его инвестиционного пая право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев этого фонда, право на получение дивидендов по инвестиционному паю на условиях и в порядке, установленных правилами этого фонда (но не реже одного раза в год при условии, что в результате выплаты дивидендов стоимость имущества закрытого паевого инвестиционного фонда не станет менее минимального размера имущества этого фонда), право на получение в случае прекращения существования этого фонда части денежных средств, оставшихся после удовлетворения письменных требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества этого фонда, а также после оплаты расходов, связанных с прекращением его существования, пропорционально количеству принадлежащих этому владельцу инвестиционных паев. Владелец инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда не вправе требовать от управляющей организации паевого инвестиционного фонда выкупа принадлежащих ему инвестиционных паев, если иное не установлено правилами этого фонда, а также за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 27 настоящего Закона.

Статья 7. Наименование акционерного инвестиционного фонда, название паевого инвестиционного фонда

1. Наименование акционерного инвестиционного фонда должно содержать слова «акционерный инвестиционный фонд».

2. Название паевого инвестиционного фонда должно содержать слова «паевой инвестиционный фонд», указание на то, является ли он открытым (открытым интервальным) или закрытым, наименование управляющей организации паевого инвестиционного фонда. Допускается использование аббревиатур «ОПИФ», «ОИПИФ» и «ЗПИФ» вместо слов соответственно «открытый паевой инвестиционный фонд», «открытый интервальный паевой инвестиционный фонд» и «закрытый паевой инвестиционный фонд».

Название паевого инвестиционного фонда, управляющей организацией которого являются банк или небанковская кредитно-финансовая организация, должно содержать слова «управляющая организация паевого инвестиционного фонда».

3. В наименовании акционерного инвестиционного фонда, названии паевого инвестиционного фонда запрещается использовать слова «гарантированный» или «застрахованный» в указанном или измененном виде, в том числе в качестве части составного слова. Наименование акционерного инвестиционного фонда, название паевого инвестиционного фонда не должны содержать слова, позволяющие подразумевать гарантирование дохода.

4. Право на использование в своем наименовании слов «инвестиционный фонд», «акционерный инвестиционный фонд» и «паевой инвестиционный фонд» в любых сочетаниях имеют только соответственно акционерные инвестиционные фонды, управляющие организации и специализированные депозитарии.

Статья 8. Инвестиционная декларация

1. Инвестиционная декларация должна содержать:

полное и сокращенное (при его наличии) наименование акционерного инвестиционного фонда или название паевого инвестиционного фонда;

полное наименование и место нахождения управляющей организации акционерного инвестиционного фонда (при ее наличии) или паевого инвестиционного фонда, сведения о государственной аккредитации на осуществление деятельности этой управляющей организации;

стратегию инвестирования акционерного инвестиционного фонда или управляющей организации паевого инвестиционного фонда, включающую информацию, позволяющую оценить характер и степень рисков, связанных с передачей денежных средств в доверительное управление этой управляющей организации, в том числе стратегию снижения рисков (хеджирования) и диверсификации имущества инвестиционного фонда;

описание целей, задач инвестиционной политики инвестиционного фонда;

перечень видов имущества, в которое инвестируются денежные средства инвестиционного фонда, состав и структуру имущества инвестиционного фонда с учетом требований статьи 36 настоящего Закона;

указание о возможности совершения сделок с финансовыми инструментами и виды таких сделок, которые будут совершаться акционерным инвестиционным фондом или управляющей организацией паевого инвестиционного фонда в отношении указанного имущества;

иные сведения, предусмотренные пунктами 2 и 4 настоящей статьи.

2. Инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда помимо сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должна содержать:

сведения о порядке учета имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, его хранения;

полное наименование и место нахождения специализированного депозитария, с которым этим акционерным инвестиционным фондом или его управляющей организацией (при ее наличии) заключен договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, его хранению, сведения о государственной аккредитации на осуществление деятельности специализированного депозитария;

виды, порядок определения и максимальные размеры расходов, связанных с доверительным управлением имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, которые подлежат оплате за счет этого имущества в соответствии с законодательством Республики Беларусь и уставом этого фонда, в том числе вознаграждений, выплачиваемых управляющей организации акционерного инвестиционного фонда (при ее наличии), специализированному депозитарию, депозитарию, аудиторской организации (аудитору – индивидуальному предпринимателю), которая оказывает аудиторские услуги акционерному инвестиционному фонду, исполнителю оценки, являющемуся юридическим лицом, либо оценщику – индивидуальному предпринимателю, а также иным лицам, услуги которых используются в связи с доверительным управлением имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования.

3. Инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда, вносимые в нее изменения и (или) дополнения утверждаются общим собранием акционеров акционерного инвестиционного фонда простым большинством голосов от общего

количества голосов акционеров, принявших участие в этом собрании, если большее число голосов не предусмотрено уставом акционерного инвестиционного фонда.

Инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда, внесенные в нее изменения и (или) дополнения представляются в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения.

4. Инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда помимо сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должна содержать сведения о размере имущества паевого инвестиционного фонда, при достижении которого паевой инвестиционный фонд будет считаться сформированным. Размер имущества паевого инвестиционного фонда, при достижении которого паевой инвестиционный фонд будет считаться сформированным, не может быть менее минимального размера имущества паевого инвестиционного фонда.

5. Инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда утверждается общим собранием участников управляющей организации паевого инвестиционного фонда, если уставом этой управляющей организации решение этого вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации паевого инвестиционного фонда.

Инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда представляется в уполномоченный орган вместе с правилами паевого инвестиционного фонда при их регистрации.

Внесение изменений и (или) дополнений в инвестиционную декларацию открытого паевого инвестиционного фонда не допускается.

Изменения и (или) дополнения, вносимые в инвестиционную декларацию закрытого паевого инвестиционного фонда, утверждаются общим собранием участников управляющей организации закрытого паевого инвестиционного фонда, если уставом этой управляющей организации решение этого вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации закрытого паевого инвестиционного фонда, при условии одобрения таких изменений и (или) дополнений общим собранием владельцев инвестиционных паев. Изменения и (или) дополнения, внесенные в инвестиционную декларацию закрытого паевого инвестиционного фонда, представляются в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения.

Статья 9. Требования к участникам (учредителям), собственникам имущества акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария, аудиторской организации, исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом, их должностным лицам и членам совета директоров (наблюдательного совета), доверительным управляющим долями в уставном фонде (акциями) акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария

1. Не могут являться владельцем доли в уставном фонде (акций) в размере десяти и более процентов акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария (собственником имущества специализированного депозитария – унитарного предприятия) либо осуществлять доверительное управление указанными долями (акциями):

юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была прекращена государственная аккредитация на осуществление деятельности управляющей организации или на осуществление деятельности специализированного депозитария и (или) аннулировано (отозвано) специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам и (или) банковской деятельности, – в течение трех лет с даты таких прекращения государственной аккредитации, аннулирования (отзыва) специального разрешения (лицензии);

физическое лицо, которое осуществляло функции руководителя или входило в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица на дату прекращения у него государственной аккредитации на осуществление деятельности управляющей организации или на осуществление деятельности специализированного депозитария и (или) аннулирования (отзыва) специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам и (или) банковской деятельности за совершение нарушения, – в течение трех лет с даты таких прекращения государственной аккредитации, аннулирования (отзыва) специального разрешения (лицензии).

2. Не могут являться владельцем доли в уставном фонде (акций) в размере десяти и более процентов специализированного депозитария (собственником его имущества) управляющая организация, заключившая с этим специализированным депозитарием договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, аудиторская организация (аудитор – индивидуальный предприниматель), исполнитель оценки, являющийся юридическим лицом, либо оценщик – индивидуальный предприниматель, с которыми акционерным инвестиционным фондом или управляющей организацией заключены договоры на оказание соответствующих услуг.

3. Не могут являться владельцем доли в уставном фонде (акций) в размере десяти и более процентов управляющей организации специализированный депозитарий, с которым этой управляющей организацией заключен договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, аудиторская организация (аудитор – индивидуальный предприниматель), исполнитель оценки, являющийся юридическим лицом, либо оценщик – индивидуальный предприниматель, с которыми этой управляющей организацией заключены договоры на оказание соответствующих услуг.

4. Не может являться владельцем доли в уставном фонде (акций) в размере десяти и более процентов аудиторской организации, исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом (собственником их имущества), управляющая организация, с которой этой аудиторской организацией, этим исполнителем оценки, являющимся юридическим лицом, заключены договоры на оказание соответствующих услуг.

5. Лицо, получившее право собственности или иное вещное право на долю в уставном фонде (акции) в размере десяти и более процентов акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария, аудиторской организации, исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом (право собственности на имущество специализированного депозитария (аудиторской организации, исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом) – унитарного предприятия), обязано не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения права собственности или иного вещного права на эту долю в уставном фонде (акции) (права собственности на имущество специализированного депозитария (аудиторской организации, исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом) – унитарного предприятия), направить уведомление об этом соответственно акционерному инвестиционному фонду, управляющей организации, специализированному депозитарию, аудиторской организации, исполнителю оценки, являющемуся юридическим лицом, а также в уполномоченный орган в порядке, установленном уполномоченным органом, сообщить им о своем соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктами 1–4 настоящей статьи.

6. Лицо, не уведомившее в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи соответственно акционерный инвестиционный фонд, управляющую организацию, специализированный депозитарий, аудиторскую организацию, исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом, а также уполномоченный орган о получении права собственности или иного вещного права на долю в уставном фонде (акции) в размере десяти и более процентов акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария, аудиторской организации, исполнителя

оценки, являющегося юридическим лицом, до момента уведомления, а также лица, указанные в пункте 1 (до истечения установленного трехлетнего срока), пунктах 2–4 настоящей статьи, имеют право голоса только в пределах десяти процентов доли в уставном фонде (акций). При этом оставшаяся часть доли в уставном фонде (акций) при определении кворума общего собрания акционеров (участников) акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария, аудиторской организации, исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом, не учитывается.

7. Несоответствие лица, получившего право собственности или иное вещное право на долю в уставном фонде (акции) в размере десяти и более процентов акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария, аудиторской организации, исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом (право собственности на имущество специализированного депозитария (аудиторской организации, исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом) – унитарного предприятия), требованиям, установленным пунктами 1–4 настоящей статьи, и неустранение этого несоответствия в течение трех месяцев со дня вынесения уполномоченным органом требования об устранении нарушения являются основаниями для прекращения в установленном порядке у акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария соответствующей государственной аккредитации или ликвидации акционерного инвестиционного фонда по иску (заявлению) уполномоченного органа по решению суда, рассматривающего экономические дела.

8. Не могут осуществлять функции руководителя акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария, входить в состав их советов директоров (наблюдательных советов) и коллегиальных исполнительных органов лица:

которые осуществляли функции руководителя или входили в состав совета директоров (наблюдательного совета) и (или) коллегиального исполнительного органа юридического лица на дату прекращения у него государственной аккредитации на осуществление деятельности управляющей организации или на осуществление деятельности специализированного депозитария и (или) аннулирования (отзыва) специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам и (или) банковской деятельности за совершение нарушения, – в течение трех лет с даты таких прекращения государственной аккредитации, аннулирования (отзыва) специального разрешения (лицензии);

имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений против интересов службы, собственности и порядка осуществления экономической деятельности, иных преступлений, связанных с использованием служебных полномочий;

имевшие в течение последних двух лет, предшествующих дате назначения (избрания) на должность, факты прекращения трудового договора (контракта) в случае совершения ими виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к ним со стороны нанимателя;

имевшие в течение года, предшествующего дате назначения (избрания) на должность, а также в течение срока нахождения в соответствующей должности факты нарушения стандартов профессиональной этики на рынке ценных бумаг, утвержденных саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг и обязательных для соблюдения членами саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг;

имевшие в течение последних двух лет, предшествующих дате назначения (избрания) на должность, а также в течение срока нахождения в соответствующей должности факты приостановления и (или) прекращения действия квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг;

владевшие долей в уставном фонде (акциями) в размере десяти и более процентов (являвшиеся собственниками имущества) управляющей организации,

специализированного депозитария на дату прекращения у них государственной аккредитации на осуществление соответствующей деятельности, профессионального участника рынка ценных бумаг, банка, небанковской кредитно-финансовой организации на дату аннулирования (отзыва) у них специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам и (или) банковской деятельности за совершение нарушения, – в течение трех лет с даты таких прекращения государственной аккредитации, аннулирования (отзыва) специального разрешения (лицензии);

указанные в пункте 1 статьи 17, пункте 3 статьи 38 и пункте 8 статьи 45 настоящего Закона.

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, полномочия лиц, которые осуществляют функции руководителя акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария, входят в состав их советов директоров (наблюдательных советов) и коллегиальных исполнительных органов, должны быть досрочно прекращены не позднее одного месяца со дня, следующего за днем, когда акционерному инвестиционному фонду, управляющей организации, специализированному депозитарию стало известно о несоответствии указанных лиц требованиям, установленным частью первой настоящего пункта.

Несоблюдение требований, установленных частями первой и второй настоящего пункта, является основанием для прекращения в установленном порядке у акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария соответствующих государственных аккредитаций.

9. Должностные лица акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации, специализированного депозитария (лицо, которое осуществляет функции руководителя, его заместители, главный бухгалтер, члены коллегиального исполнительного органа) и члены их советов директоров (наблюдательных советов), руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, должны соответствовать квалификационным требованиям, в том числе профессионально-квалификационным, устанавливаемым уполномоченным органом.

Статья 10. Аудит в акционерном инвестиционном фонде, управляющей организации

1. В акционерном инвестиционном фонде ежегодно проводится обязательный аудит: годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и их Разъяснениями, принимаемыми Фондом Международных стандартов финансовой отчетности (далее – Международные стандарты финансовой отчетности и их Разъяснения).

При проведении ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности акционерного инвестиционного фонда также проверяются:

состав и структура имущества акционерного инвестиционного фонда, включая имущество, предназначенное для собственных нужд, в том числе для обеспечения деятельности органов этого фонда (далее – имущество, предназначенное для собственных нужд), имущества, предназначенного для инвестирования, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1 статьи 11 и статьей 36 настоящего Закона;

правильность расчета стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, в том числе чистых активов, предназначенных для инвестирования (разница между стоимостью имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, и обязательств, подлежащих исполнению за его счет);

правильность определения размера и соблюдения порядка выплаты вознаграждений управляющей организации акционерного инвестиционного фонда, специализированному

депозитарию, аудиторской организации (аудитору – индивидуальному предпринимателю), исполнителю оценки, являющемуся юридическим лицом, либо оценщику – индивидуальному предпринимателю, с которыми акционерным инвестиционным фондом заключены договоры на оказание соответствующих услуг;

соблюдение установленных законодательством Республики Беларусь требований, предъявляемых к порядку учета имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, его хранения.

2. В управляющей организации ежегодно проводится обязательный аудит:

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и их Разъяснениями;

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности по каждому паевому инвестиционному фонду, имущество которого находится в доверительном управлении управляющей организации паевого инвестиционного фонда, составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности по каждому паевому инвестиционному фонду, имущество которого находится в доверительном управлении управляющей организации паевого инвестиционного фонда, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и их Разъяснениями.

При проведении ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности управляющей организации также проверяются:

состав и структура имущества инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей организации, в соответствии с требованиями, установленными статьей 36 настоящего Закона;

правильность расчета стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, предназначенных для инвестирования, и чистых активов паевого инвестиционного фонда;

правильность определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

правильность определения размера и соблюдения порядка выплаты вознаграждений управляющей организации, иным лицам, с которыми управляющей организацией заключены договоры на оказание услуг в связи с доверительным управлением имуществом инвестиционного фонда, которые подлежат оплате за счет имущества инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей организации;

соблюдение установленного законодательством Республики Беларусь порядка учета имущества инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей организации, его хранения.

3. Аудиторское заключение по результатам ежегодного обязательного аудита, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, подлежит раскрытию акционерным инвестиционным фондом, управляющей организацией паевого инвестиционного фонда в порядке, установленном уставом акционерного инвестиционного фонда, правилами паевого инвестиционного фонда, с учетом требований, установленных статьями 48–50 настоящего Закона и уполномоченным органом.

ГЛАВА 4 АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Статья 11. Основные положения об акционерном инвестиционном фонде

1. Имущество акционерного инвестиционного фонда подразделяется на имущество, предназначенное для собственных нужд, и имущество, предназначенное для инвестирования, в соотношении, определенном уставом акционерного инвестиционного фонда. При этом доля имущества, предназначенного для собственных нужд, в общем

объеме имущества этого фонда не может составлять более двадцати процентов. Имущество акционерного инвестиционного фонда, предназначенное для инвестирования, обособляется от имущества, предназначенного для собственных нужд, учитывается отдельно, и по нему составляется отдельная бухгалтерская и (или) финансовая отчетность.

2. Управляющая организация акционерного инвестиционного фонда, специализированный депозитарий, депозитарий, аудиторская организация (аудитор – индивидуальный предприниматель), исполнитель оценки, являющийся юридическим лицом, либо оценщик – индивидуальный предприниматель, с которыми акционерным инвестиционным фондом или его управляющей организацией заключены договоры на оказание соответствующих услуг, не могут быть акционерами этого фонда.

3. Акционерный инвестиционный фонд не вправе:

осуществлять иную деятельность, кроме деятельности акционерного инвестиционного фонда и совершения сделок с имуществом, предназначенным для собственных нужд, в том числе осуществлять доверительное управление имуществом;

эмитировать (выдавать) и размещать иные ценные бумаги, кроме простых (обыкновенных) акций;

предоставлять займы за счет имущества, предназначенного для инвестирования;

создавать (участвовать в создании) унитарные предприятия и юридические лица в иных организационно-правовых формах, за исключением объединений юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов).

Акционерный инвестиционный фонд вправе совершать сделки с имуществом, предназначенным для собственных нужд, направленные на удовлетворение потребностей этого фонда, а также приобретать за счет имущества, предназначенного для инвестирования, иное имущество с учетом требований, установленных статьей 36 настоящего Закона, с включением его в состав имущества, предназначенного для инвестирования.

4. Акционерные инвестиционные фонды подлежат учету уполномоченным органом в реестре инвестиционных фондов.

5. Акционерный инвестиционный фонд обязан иметь официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный сайт акционерного инвестиционного фонда).

6. Акционерный инвестиционный фонд составляет бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также с Международными стандартами финансовой отчетности и их Разъяснениями.

Статья 12. Управление имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования

1. Акционерный инвестиционный фонд вправе самостоятельно управлять своим имуществом, предназначенным для инвестирования, в соответствии с требованиями пункта 2 настоящей статьи только после прохождения им в установленном порядке государственной аккредитации на осуществление деятельности управляющей организации. В случае самостоятельного управления своим имуществом, предназначенным для инвестирования, акционерный инвестиционный фонд обязан осуществлять периодическую, но не реже одного раза в месяц сверку со специализированным депозитарием стоимости, состава, структуры и движения имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования.

Акционерный инвестиционный фонд вправе, а в случае, предусмотренном частью второй пункта 2 настоящей статьи, обязан передать имущество, предназначенное для инвестирования, в доверительное управление управляющей организации акционерного инвестиционного фонда по договору доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда.

2. Акционерный инвестиционный фонд вправе самостоятельно управлять своим имуществом, предназначенным для инвестирования, только в отношении денежных средств и финансовых инструментов.

При наличии в составе имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, иного имущества, указанного в абзацах третьем и четвертом части первой пункта 2 статьи 36 настоящего Закона, все имущество акционерного инвестиционного фонда, предназначенное для инвестирования, должно быть передано в доверительное управление управляющей организации акционерного инвестиционного фонда.

3. Принадлежащее акционерному инвестиционному фонду имущество, предназначенное для инвестирования, должно учитываться, а также храниться в специализированном депозитарии, если иное не вытекает из характера имущества и требований законодательства Республики Беларусь.

4. Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, в том числе вознаграждения, выплачиваемые управляющей организации акционерного инвестиционного фонда (при ее наличии), специализированному депозитарию, депозитарию, аудиторской организации (аудитору – индивидуальному предпринимателю), которая оказывает аудиторские услуги акционерному инвестиционному фонду, исполнителю оценки, являющемуся юридическим лицом, либо оценщику – индивидуальному предпринимателю, а также иным лицам, услуги которых используются в связи с доверительным управлением этим имуществом, выплачиваются за счет имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь и уставом этого фонда.

5. Имущество акционерного инвестиционного фонда, предназначенное для инвестирования, учитывается на отдельном (специальном) банковском счете (счетах), а учет прав на ценные бумаги, входящие в состав этого имущества, осуществляется на отдельном счете (счетах) «депо».

Для расчетов по операциям с имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, переданным в доверительное управление управляющей организации этого фонда, счета, указанные в части первой настоящего пункта, открываются этой управляющей организацией с указанием на то, что она действует в качестве доверительного управляющего акционерного инвестиционного фонда.

Счета для расчетов по операциям с имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, или для учета прав на ценные бумаги, входящие в состав этого имущества, указанные в части первой настоящего пункта, могут открываться в специализированном депозитарии при наличии у него соответственно специальных разрешений (лицензий) на осуществление банковской деятельности, профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – депозитарная деятельность) либо в ином банке и (или) ином депозитарии, указанных специализированным депозитарием.

6. В случае передачи имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, в доверительное управление управляющей организации акционерного инвестиционного фонда это имущество обособляется от собственного имущества управляющей организации этого фонда, имущества иных инвестиционных фондов, находящегося в доверительном управлении этой управляющей организации, а также от иного имущества, находящегося у указанной управляющей организации по иным основаниям.

Имущество акционерного инвестиционного фонда, предназначенное для инвестирования, учитывается отдельно, и по нему составляется отдельная бухгалтерская и (или) финансовая отчетность.

7. Управляющая организация акционерного инвестиционного фонда осуществляет за вознаграждение доверительное управление имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении этого имущества в соответствии с инвестиционной

декларацией этого фонда и договором доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда. Управляющая организация акционерного инвестиционного фонда осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, входящими в состав имущества акционерного инвестиционного фонда, включая право голоса по ценным бумагам, которые предоставляют такое право.

Статья 13. Устав акционерного инвестиционного фонда

Устав акционерного инвестиционного фонда должен содержать:

положение о том, что его исключительной деятельностью являются деятельность акционерного инвестиционного фонда, а также деятельность по совершению сделок с имуществом, предназначенным для собственных нужд, направленных на удовлетворение потребностей этого фонда;

указание о соотношении имущества, предназначенного для инвестирования, и имущества, предназначенного для собственных нужд;

виды, порядок определения и максимальные размеры расходов, предназначенных для собственных нужд;

сведения о месте или местах (в том числе с указанием адреса помещения, адреса официального сайта акционерного инвестиционного фонда либо официального сайта его управляющей организации в глобальной компьютерной сети Интернет, наименования печатного средства массовой информации), где можно получить информацию, подлежащую раскрытию в соответствии со статьями 49 и 50 настоящего Закона;

иные сведения, предусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Статья 14. Акции акционерного инвестиционного фонда

1. Акции акционерного инвестиционного фонда оплачиваются только денежными средствами. Неполная оплата таких акций при их размещении не допускается.

2. Денежные средства в качестве оплаты акций акционерного инвестиционного фонда при их размещении перечисляются на временный счет, открытый учредителями акционерного инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным фондом) в специализированном депозитарии при наличии у него специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, либо на временный счет в ином банке, указанном специализированным депозитарием.

3. Государственная регистрация акций акционерного инвестиционного фонда осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и настоящей статьей.

4. Для государственной регистрации акций акционерного инвестиционного фонда помимо документов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, представляются копии договоров акционерного инвестиционного фонда с управляющей организацией акционерного инвестиционного фонда (при ее наличии) и специализированным депозитарием.

5. Проспект эмиссии акций акционерного инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, должен включать сведения, предусмотренные инвестиционной декларацией.

Статья 15. Выкуп акций акционерным инвестиционным фондом

1. Акционеры акционерного инвестиционного фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных 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), а также в случае принятия общим собранием акционеров акционерного инвестиционного фонда решения о внесении изменений и (или)

дополнений в инвестиционную декларацию, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение.

2. Срок предъявления акционерами акционерного инвестиционного фонда требования о выкупе принадлежащих им акций определяется уставом акционерного инвестиционного фонда, но не должен быть менее двух месяцев с даты принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и (или) дополнений в инвестиционную декларацию.

3. Выкуп акций у акционеров акционерного инвестиционного фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Статья 16. Проведение общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда

1. Общее собрание акционеров акционерного инвестиционного фонда проводится в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. На общем собрании акционеров акционерного инвестиционного фонда вправе присутствовать представители его управляющей организации (при ее наличии), специализированного депозитария, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), с которыми этим акционерным инвестиционным фондом либо его управляющей организацией (при ее наличии) заключены договоры на оказание соответствующих услуг, а также представители уполномоченного органа.

3. Извещение о созыве общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда направляется его управляющей организации (при ее наличии), специализированному депозитарию, аудиторской организации (аудитору – индивидуальному предпринимателю), с которыми этим акционерным инвестиционным фондом либо его управляющей организацией (при ее наличии) заключены договоры на оказание соответствующих услуг, заказным письмом, если уставом акционерного инвестиционного фонда не предусмотрен иной способ направления этого извещения в письменной форме, не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Извещение о созыве общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда направляется уполномоченному органу заказным письмом либо иным способом, определенным уполномоченным органом, не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4. Управляющая организация акционерного инвестиционного фонда (при ее наличии), специализированный депозитарий, аудиторская организация (аудитор – индивидуальный предприниматель), с которыми акционерным инвестиционным фондом либо его управляющей организацией (при ее наличии) заключены договоры на оказание соответствующих услуг, вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда.

5. К исключительной компетенции общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда помимо вопросов, отнесенных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», относится принятие решений об утверждении инвестиционной декларации и о внесении в нее изменений и (или) дополнений.

6. Принятие решений о заключении договоров с управляющей организацией и специализированным депозитарием относится к компетенции общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда, если решение этих вопросов не отнесено уставом этого фонда к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

7. Не позднее трех рабочих дней со дня проведения общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда его управляющей организации (при ее наличии),

специализированному депозитарию, уполномоченному органу должна быть направлена копия протокола этого собрания, заверенная председателем общего собрания акционеров и уполномоченным должностным лицом акционерного инвестиционного фонда.

Статья 17. Требования к членам совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда. Уведомление об изменении состава этих органов

1. Не могут осуществлять функции руководителя акционерного инвестиционного фонда, входить в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда помимо лиц, определенных абзацами вторым–седьмым части первой пункта 8 статьи 9 настоящего Закона:

лица, являющиеся работниками управляющей организации или специализированного депозитария этого фонда либо лицами, привлекаемыми ими для выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам;

лица, являющиеся владельцами доли в уставном фонде (акций) в размере десяти и более процентов управляющей организации, специализированного депозитария (собственником имущества специализированного депозитария – унитарного предприятия) этого фонда или осуществляющие доверительное управление указанными долями (акциями);

супруг (супруга) и родители (опекуны, попечители), дети и их супруг (супруга), подопечные, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные) и их супруг (супруга), дед, бабушка, внуки и их супруг (супруга), родные братья и сестры, а также родители супруга (супруги) лиц, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

2. Акционерный инвестиционный фонд обязан направлять уполномоченному органу уведомления о замене лица, которое осуществляет функции руководителя, об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующих решений в порядке, установленном этим уполномоченным органом.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация акционерного инвестиционного фонда

1. Реорганизация и ликвидация акционерного инвестиционного фонда осуществляются в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Реорганизация акционерного инвестиционного фонда в форме слияния, разделения и выделения допускается при условии, что в результате такой реорганизации будет создан акционерный инвестиционный фонд (акционерные инвестиционные фонды).

3. Реорганизация акционерного инвестиционного фонда в форме присоединения допускается при условии присоединения к реорганизуемому акционерному инвестиционному фонду другого акционерного инвестиционного фонда (акционерных инвестиционных фондов).

4. Реорганизация акционерного инвестиционного фонда в форме преобразования не допускается.

5. Акционерный инвестиционный фонд в случае принятия общим собранием акционеров решения о его реорганизации или ликвидации должен уведомить об этом уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения в порядке, установленном этим уполномоченным органом.

6. В случае ликвидации акционерного инвестиционного фонда по решению общего собрания акционеров ликвидационная комиссия (ликвидатор) этого фонда назначается по согласованию с уполномоченным органом.

ГЛАВА 5 ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Статья 19. Паевой инвестиционный фонд

1. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

Паевой инвестиционный фонд формируется на неограниченный срок, если правилами паевого инвестиционного фонда не установлено иное.

2. Имущество паевого инвестиционного фонда принадлежит владельцам инвестиционных паев на праве общей долевой собственности. Не допускаются раздел имущества паевого инвестиционного фонда между владельцами его инвестиционных паев и выдел из него доли в натуре.

Доля в праве общей собственности на имущество паевого инвестиционного фонда удостоверяется инвестиционным паем, выдаваемым владельцу инвестиционного пая управляющей организацией паевого инвестиционного фонда.

3. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества паевого инвестиционного фонда.

Статья 20. Инвестиционные паи

1. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество паевого инвестиционного фонда и одинаковые права.

2. Инвестиционные паи подлежат государственной регистрации.

3. Эмиссия (выдача) производных ценных бумаг, базовым активом по которым является инвестиционный пай, не допускается.

4. Инвестиционные паи свободно обращаются по окончании формирования паевого инвестиционного фонда на организованном либо неорганизованном рынках, если иное не установлено частью второй пункта 2 статьи 24 настоящего Закона, иными законодательными актами Республики Беларусь.

5. Учет инвестиционных паев, прав на них, обременений (ограничений) этих прав осуществляется в депозитарной системе Республики Беларусь в порядке, установленном уполномоченным органом.

6. Владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда не могут быть управляющая организация и специализированный депозитарий этого фонда, депозитарий, аудиторская организация (аудитор – индивидуальный предприниматель), исполнитель оценки, являющийся юридическим лицом, либо оценщик – индивидуальный предприниматель, с которыми управляющей организацией этого фонда заключены договоры на оказание соответствующих услуг.

Сделки, совершенные с нарушением требования, установленного частью первой настоящего пункта, являются ничтожными.

7. Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда предоставляет его владельцу право:

на долю в праве общей собственности на имущество этого фонда;

требовать от управляющей организации этого фонда выкупа инвестиционного пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных статьей 27 настоящего Закона и правилами открытого паевого инвестиционного фонда, но не реже одного раза в месяц (одного раза в год);

требовать обмена инвестиционных паев этого фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, имущество которого находится в доверительном управлении той же управляющей организации открытого паевого инвестиционного фонда, в случаях, на условиях и в порядке, установленных статьей 28 настоящего Закона и правилами открытого паевого инвестиционного фонда;

на получение при прекращении существования этого фонда части денежных средств, в том числе от реализации его имущества, оставшихся после удовлетворения письменных

требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества этого фонда, а также после оплаты расходов, связанных с прекращением его существования, пропорционально количеству принадлежащих этому владельцу инвестиционных паев.

8. Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда предоставляет его владельцу право:

на долю в праве общей собственности на имущество этого фонда;

на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев этого фонда;

на получение дивидендов по инвестиционному паю (но не реже одного раза в год при условии, что в результате выплаты дивидендов стоимость имущества закрытого паевого инвестиционного фонда не станет менее минимального размера имущества этого фонда) на условиях и в порядке, установленных правилами этого фонда;

требовать от управляющей организации закрытого паевого инвестиционного фонда выкупа инвестиционного пая, если это установлено правилами этого фонда, а также в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 27 настоящего Закона;

на получение при прекращении существования этого фонда части денежных средств, в том числе от реализации его имущества, оставшихся после удовлетворения письменных требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества этого фонда, а также после оплаты расходов, связанных с прекращением его существования, пропорционально количеству принадлежащих этому владельцу инвестиционных паев.

Статья 21. Доверительное управление имуществом паевого инвестиционного фонда

1. Физические и (или) юридические лица (вверители) передают по договору доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда денежные средства в доверительное управление управляющей организации паевого инвестиционного фонда для включения их в паевой инвестиционный фонд в целях объединения этих денежных средств с денежными средствами других вверителей и последующего их инвестирования в соответствии с правилами и инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда.

2. Договор доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда является договором присоединения, условия которого определяются управляющей организацией паевого инвестиционного фонда в правилах паевого инвестиционного фонда. Условия договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда могут быть приняты вверителем только посредством присоединения к указанному договору в целом.

Присоединение к договору доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда осуществляется путем приобретения вверителем инвестиционных паев.

Отчуждение владельцем своих инвестиционных паев означает расторжение договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда.

3. Управляющая организация паевого инвестиционного фонда осуществляет за вознаграждение доверительное управление имуществом паевого инвестиционного фонда в интересах вверителей путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении этого имущества в соответствии с правилами и инвестиционной декларацией этого фонда. Управляющая организация паевого инвестиционного фонда осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, входящими в состав имущества паевого инвестиционного фонда, включая право голоса по ценным бумагам, которые предоставляют такое право.

Управляющая организация паевого инвестиционного фонда вправе быть истцом и ответчиком в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом паевого инвестиционного фонда.

Статья 22. Выдача инвестиционных паев. Формирование паевого инвестиционного фонда

1. Процедура выдачи инвестиционных паев, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, включает следующие этапы:

- принятие решения о формировании паевого инвестиционного фонда, утверждение правил и инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда;
- регистрация правил паевого инвестиционного фонда;
- государственная регистрация инвестиционных паев;
- размещение инвестиционных паев на организованном либо неорганизованном рынках;

представление отчета об окончании формирования паевого инвестиционного фонда.

2. Формирование паевого инвестиционного фонда осуществляется на основании соответствующего решения общего собрания участников управляющей организации паевого инвестиционного фонда либо, если это предусмотрено ее уставом, совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации паевого инвестиционного фонда.

Одновременно с принятием решения о формировании паевого инвестиционного фонда общим собранием участников управляющей организации паевого инвестиционного фонда либо, если это предусмотрено ее уставом, советом директоров (наблюдательным советом) управляющей организации паевого инвестиционного фонда утверждаются правила и инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда.

3. Управляющая организация паевого инвестиционного фонда вправе формировать несколько паевых инвестиционных фондов, которые должны различаться целями инвестиционной политики, перечнем видов имущества, в которое инвестируются денежные средства инвестиционного фонда, определенным инвестиционной декларацией, стратегиями снижения рисков (хеджирования) и диверсификации имущества инвестиционного фонда.

4. Формирование паевого инвестиционного фонда начинается с даты, определенной правилами паевого инвестиционного фонда, но не позднее шести месяцев с даты регистрации уполномоченным органом правил паевого инвестиционного фонда и государственной регистрации инвестиционных паев. При этом срок формирования минимального размера имущества паевого инвестиционного фонда не может превышать шести месяцев.

Паевой инвестиционный фонд считается сформированным в день достижения минимального размера имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением случая, предусмотренного частью третьей настоящего пункта.

В случае, если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда определен иной размер имущества паевого инвестиционного фонда, при достижении которого паевой инвестиционный фонд будет считаться сформированным, но не менее минимального размера имущества паевого инвестиционного фонда, паевой инвестиционный фонд считается сформированным в день достижения размера имущества, определенного инвестиционной декларацией.

5. Присоединение к договору доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда путем приобретения физическими и (или) юридическими лицами инвестиционных паев этого фонда осуществляется на основании заявлений этих лиц, поданных в управляющую организацию паевого инвестиционного фонда в порядке, установленном правилами этого фонда. Заявление на приобретение инвестиционных паев не может быть отозвано.

Заявления на приобретение инвестиционных паев принимаются и исполняются управляющей организацией паевого инвестиционного фонда в порядке, установленном настоящей статьей и правилами паевого инвестиционного фонда.

6. При присоединении к договору доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда вверитель в порядке, установленном правилами этого фонда,

передает в качестве оплаты инвестиционных паев денежные средства, которые учитываются на отдельном (специальном) банковском счете, открытом управляющей организацией паевого инвестиционного фонда для учета средств паевого инвестиционного фонда в специализированном депозитарии при наличии у него специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности либо в ином банке, указанном специализированным депозитарием.

7. Управляющая организация паевого инвестиционного фонда не вправе перечислять на счет, указанный в пункте 6 настоящей статьи, собственные денежные средства или другие денежные средства, находящиеся у нее в доверительном управлении или по иным основаниям.

8. На денежные средства, переданные в качестве оплаты инвестиционных паев, не может быть обращено взыскание по обязательствам управляющей организации паевого инвестиционного фонда и специализированного депозитария.

9. В случае признания управляющей организации паевого инвестиционного фонда или специализированного депозитария экономически несостоятельными (банкротами) денежные средства, переданные вверителями в качестве оплаты инвестиционных паев, не включаются в состав имущества (конкурсную массу) должника (управляющей организации паевого инвестиционного фонда или специализированного депозитария) и подлежат возврату лицам, передавшим их в качестве оплаты инвестиционных паев.

10. Управляющая организация паевого инвестиционного фонда до формирования паевого инвестиционного фонда не вправе распоряжаться денежными средствами, переданными в качестве оплаты инвестиционных паев, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15 настоящей статьи.

11. В период формирования паевого инвестиционного фонда инвестиционные паи размещаются его управляющей организацией по первоначальной стоимости, определенной правилами паевого инвестиционного фонда.

12. После окончания формирования паевого инвестиционного фонда инвестиционные паи размещаются по их расчетной стоимости, которая определяется каждый рабочий день, если иное не установлено правилами этого фонда.

Правилами паевого инвестиционного фонда может быть предусмотрена надбавка к расчетной стоимости инвестиционных паев при их размещении после окончания формирования паевого инвестиционного фонда. Размер надбавки не может составлять более полутора процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая. Расчетная стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки образует цену размещения инвестиционного пая.

13. При формировании паевого инвестиционного фонда зачисление управляющей организацией паевого инвестиционного фонда инвестиционных паев на счета «депо» вверителей осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем окончания формирования паевого инвестиционного фонда, в порядке, установленном правилами паевого инвестиционного фонда.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых и размещаемых управляющей организацией открытого паевого инвестиционного фонда, не ограничивается. Количество инвестиционных паев, выдаваемых и размещаемых управляющей организацией закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограничивается, если правилами этого фонда не определено предельное количество инвестиционных паев, выдаваемых и размещаемых управляющей организацией этого фонда.

14. Не позднее пяти рабочих дней с даты формирования паевого инвестиционного фонда управляющая организация паевого инвестиционного фонда представляет в уполномоченный орган отчет об окончании формирования паевого инвестиционного фонда, подписанный уполномоченными должностными лицами управляющей организации и специализированного депозитария этого фонда.

15. В случае, если в срок, указанный в пункте 4 настоящей статьи, размер имущества паевого инвестиционного фонда не достиг размера, определенного инвестиционной

декларацией паевого инвестиционного фонда, паевой инвестиционный фонд считается несформированным.

В этом случае управляющая организация паевого инвестиционного фонда обязана не позднее трех рабочих дней возвратить денежные средства вкладчикам, передавшим их в качестве оплаты инвестиционных паев, в порядке, установленном правилами паевого инвестиционного фонда.

Статья 23. Обособление имущества паевого инвестиционного фонда

1. Имущество паевого инвестиционного фонда обособляется от иного имущества владельцев инвестиционных паев, собственного имущества управляющей организации этого фонда, имущества иных инвестиционных фондов, находящегося в доверительном управлении этой управляющей организации, а также от иного имущества, находящегося у указанной управляющей организации по иным основаниям.

Имущество паевого инвестиционного фонда учитывается его управляющей организацией отдельно, и по нему составляется отдельная бухгалтерская и (или) финансовая отчетность.

2. Имущество паевого инвестиционного фонда учитывается на отдельном (специальном) банковском счете (счетах) управляющей организации паевого инвестиционного фонда, а учет прав на ценные бумаги, входящие в состав этого имущества, осуществляется на отдельном счете (счетах) «депо» управляющей организации паевого инвестиционного фонда.

Счета, указанные в части первой настоящего пункта, могут открываться в специализированном депозитарии при наличии у него соответственно специальных разрешений (лицензий) на осуществление банковской деятельности, профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – депозитарная деятельность) либо в ином банке и (или) ином депозитарии, указанных специализированным депозитарием.

Государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для включения такого имущества в состав имущества паевого инвестиционного фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

3. Обращение взыскания по долгам владельцев инвестиционных паев, в том числе в случае их экономической несостоятельности (банкротства), на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, не допускается. По долгам владельцев инвестиционных паев взыскание обращается на принадлежащие им инвестиционные паи. В случае экономической несостоятельности (банкротства) владельцев инвестиционных паев принадлежащие им инвестиционные паи включаются в состав имущества (конкурсную массу) должника.

4. В случае признания управляющей организации паевого инвестиционного фонда или специализированного депозитария экономически несостоятельными (банкротами) имущество паевого инвестиционного фонда не включается в состав имущества (конкурсную массу) должника (управляющей организации паевого инвестиционного фонда или специализированного депозитария).

Статья 24. Правила паевого инвестиционного фонда

1. Решения об утверждении правил паевого инвестиционного фонда, о внесении в них изменений и (или) дополнений принимают общее собрание участников управляющей организации паевого инвестиционного фонда простым большинством голосов, если большее количество голосов не предусмотрено уставом управляющей организации паевого инвестиционного фонда, либо совет директоров (наблюдательный совет), если это предусмотрено уставом управляющей организации паевого инвестиционного фонда, квалифицированным большинством не менее двух третей голосов всех членов этого совета.

Правила паевого инвестиционного фонда, внесенные в них изменения и (или) дополнения подлежат регистрации уполномоченным органом.

2. Правила паевого инвестиционного фонда должны содержать:

полное и сокращенное (при его наличии) название паевого инвестиционного фонда;
полное наименование и место нахождения управляющей организации паевого инвестиционного фонда;

полное наименование и место нахождения специализированного депозитария;

полное наименование и место нахождения депозитария, осуществляющего формирование реестра владельцев инвестиционных паев;

срок существования паевого инвестиционного фонда либо указание о его бессрочном существовании;

права владельцев инвестиционных паев;

права и обязанности управляющей организации паевого инвестиционного фонда;

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

первоначальную стоимость инвестиционного пая;

условия и порядок подачи заявлений на приобретение и выкуп инвестиционных паев, порядок выдачи, обращения, выкупа и погашения инвестиционных паев;

случаи, порядок и сроки подачи заявлений на обмен инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда и порядок обмена инвестиционных паев;

сведения о порядке учета и хранения, а также определения стоимости имущества паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая;

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

условия и порядок заключения договора на оказание услуг по учету имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению с другим специализированным депозитарием в случаях, указанных в абзацах втором, шестом–десятом пункта 1 статьи 47 настоящего Закона, или в случае отказа специализированного депозитария от исполнения договора на оказание услуг по учету имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению;

возможность заключения договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда с другой управляющей организацией;

условия и порядок приостановления размещения инвестиционных паев;

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

условия и порядок раскрытия информации о паевом инвестиционном фонде, подлежащей раскрытию в соответствии со статьями 48–50 настоящего Закона;

иные сведения, предусмотренные настоящим Законом и уполномоченным органом.

Правилами паевого инвестиционного фонда могут быть установлены:

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

возможность совершения сделок в процессе размещения и обращения инвестиционных паев только на организованном рынке, в том числе в торговой системе определенного организатора торговли ценными бумагами.

3. Правила открытого паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, должны содержать:

условия и порядок исполнения заявлений на выкуп инвестиционных паев;

условия и порядок приостановления выкупа инвестиционных паев.

Правилами открытого паевого инвестиционного фонда владельцу его инвестиционного пая может быть предоставлено право требовать от управляющей организации открытого паевого инвестиционного фонда выкупа этого пая в любой рабочий день.

4. Правила закрытого паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, должны содержать:

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

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

условия и порядок подачи и исполнения заявлений на выкуп инвестиционных паев, если правилами закрытого паевого инвестиционного фонда предусматривается право владельцев инвестиционных паев этого фонда требовать от управляющей организации закрытого паевого инвестиционного фонда выкупа принадлежащих им инвестиционных паев до истечения срока существования закрытого паевого инвестиционного фонда;

виды сделок с имуществом закрытого паевого инвестиционного фонда, на совершение которых необходимо получение одобрения общего собрания владельцев инвестиционных паев, и порядок получения такого одобрения.

Правилами закрытого паевого инвестиционного фонда может быть определено предельное количество инвестиционных паев, размещаемых управляющей организацией этого фонда.

5. Общее собрание участников управляющей организации паевого инвестиционного фонда либо, если это предусмотрено ее уставом, совет директоров (наблюдательный совет) вправе в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи принять решение о внесении изменений и (или) дополнений в правила паевого инвестиционного фонда, если возможность, условия и порядок их внесения установлены правилами этого фонда. Такие изменения и (или) дополнения вступают в силу со дня их регистрации уполномоченным органом.

До регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений, вносимых в правила закрытого паевого инвестиционного фонда, эти изменения и (или) дополнения подлежат одобрению общим собранием владельцев инвестиционных паев этого фонда в случаях, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 26 настоящего Закона.

Изменения и (или) дополнения, внесенные в правила паевого инвестиционного фонда, подлежат раскрытию в порядке, установленном этими правилами с учетом требований, установленных статьями 48–50 настоящего Закона и уполномоченным органом.

Статья 25. Регистрация уполномоченным органом правил паевого инвестиционного фонда, внесенных в них изменений и (или) дополнений

1. До регистрации уполномоченным органом правил паевого инвестиционного фонда управляющая организация не вправе формировать паевой инвестиционный фонд.

2. Уполномоченный орган принимает решение о регистрации правил паевого инвестиционного фонда, внесенных в них изменений и (или) дополнений либо решение об отказе в такой регистрации не позднее одного месяца с даты регистрации заявления о регистрации правил паевого инвестиционного фонда, внесенных в них изменений и (или) дополнений и не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения уведомляет об этом управляющую организацию.

3. Уполномоченный орган отказывает в регистрации правил паевого инвестиционного фонда, внесенных в них изменений и (или) дополнений в случае:

несоответствия названия паевого инвестиционного фонда требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 7 настоящего Закона;

несоответствия представленных документов требованиям, установленным статьей 24 настоящего Закона, иного законодательства Республики Беларусь;

отсутствия у заявителя статуса управляющей организации или у лица, с которым заключен договор на оказание услуг по учету имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, статуса специализированного депозитария;

наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение;

наличия в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда, правила которого представлены на регистрацию, сведений, не отвечающих требованиям, установленным пунктами 1 и 4 статьи 8 настоящего Закона.

4. Решения уполномоченного органа о регистрации, об отказе в регистрации правил паевого инвестиционного фонда, внесенных в них изменений и (или) дополнений могут быть обжалованы управляющей организацией в суд, рассматривающий экономические дела, в течение трех месяцев со дня получения управляющей организацией соответствующего уведомления.

5. Паевые инвестиционные фонды, правила которых зарегистрированы уполномоченным органом, подлежат учету этим органом в реестре инвестиционных фондов. Уполномоченный орган обеспечивает свободный доступ к сведениям реестра инвестиционных фондов путем их размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и официальном сайте уполномоченного органа. Порядок ведения реестра инвестиционных фондов, состав сведений этого реестра, размещаемых уполномоченным органом, и порядок их размещения устанавливаются уполномоченным органом.

Статья 26. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

1. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее в настоящей статье – общее собрание) принимает решения по вопросам:

заключения договора доверительного управления имуществом закрытого паевого инвестиционного фонда с другой управляющей организацией, если такая возможность предусмотрена правилами закрытого паевого инвестиционного фонда;

внесения изменений и (или) дополнений в инвестиционную декларацию;

одобрения изменений и (или) дополнений, вносимых в правила закрытого паевого инвестиционного фонда.

Одобрение общим собранием изменений и (или) дополнений, вносимых в правила закрытого паевого инвестиционного фонда, требуется в случае:

изменения видов, порядка определения и максимальных размеров расходов, связанных с доверительным управлением имуществом закрытого паевого инвестиционного фонда;

изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого на открытый;
введения, исключения или изменения положений о необходимости получения одобрения общего собрания в части совершения сделок с имуществом закрытого паевого инвестиционного фонда и о порядке получения такого одобрения;

изменения предельного количества размещаемых управляющей организацией закрытого паевого инвестиционного фонда инвестиционных паев, если такие сведения предусмотрены правилами закрытого паевого инвестиционного фонда;

прекращения существования закрытого паевого инвестиционного фонда, продления срока его существования (в случае, если правилами закрытого паевого инвестиционного фонда установлен срок существования фонда).

Для принятия решений по вопросам, указанным в частях первой и второй настоящего пункта, общее собрание созывается и проводится в порядке, установленном настоящей статьей и правилами закрытого паевого инвестиционного фонда.

Общее собрание созывается управляющей организацией закрытого паевого инвестиционного фонда, а в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, специализированным депозитарием и (или) владельцами инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, составляющих не менее десяти процентов общего количества инвестиционных паев на дату созыва общего собрания, созванного владельцами инвестиционных паев.

2. Созыв общего собрания управляющей организацией закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее десяти процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи письменного требования о созыве общего собрания.

Созыв общего собрания по письменному требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в срок, который определен правилами закрытого паевого инвестиционного фонда и не может превышать сорока дней с даты получения управляющей организацией закрытого паевого инвестиционного фонда письменного требования о созыве общего собрания. Допускается отказ в созыве общего собрания в случае, если письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует требованиям пункта 7 настоящей статьи или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.

3. Созыв общего собрания осуществляется специализированным депозитарием для решения вопроса о заключении договора доверительного управления имуществом закрытого паевого инвестиционного фонда с другой управляющей организацией, если такая возможность предусмотрена правилами закрытого паевого инвестиционного фонда, в случае:

наличия письменного требования владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее десяти процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи письменного требования о созыве общего собрания;

приостановления и невозобновления в течение трех месяцев или прекращения в установленном порядке у управляющей организации закрытого паевого инвестиционного фонда соответствующей государственной аккредитации;

принятия решения о ликвидации управляющей организации закрытого паевого инвестиционного фонда.

4. В случае прекращения в установленном порядке у управляющей организации закрытого паевого инвестиционного фонда и специализированного депозитария соответствующих государственных аккредитаций общее собрание для принятия решения о заключении договора доверительного управления имуществом закрытого паевого инвестиционного фонда с другой управляющей организацией может быть созвано владельцами инвестиционных паев.

В случае, если общее собрание не будет созвано в течение трех месяцев после прекращения в установленном порядке у управляющей организации закрытого паевого

инвестиционного фонда и специализированного депозитария соответствующих государственных аккредитаций, осуществляется прекращение существования закрытого паевого инвестиционного фонда в порядке, установленном пунктом 3 статьи 34 настоящего Закона.

5. Специализированный депозитарий и (или) владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, обеспечивают его подготовку, созыв и проведение.

6. Расходы, связанные с созывом и проведением управляющей организацией закрытого паевого инвестиционного фонда общего собрания, оплачиваются за счет имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, а в случае созыва и проведения общего собрания специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет указанного имущества.

7. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания, направленное в соответствии с пунктом 2 и абзацем вторым пункта 3 настоящей статьи, должно содержать повестку дня общего собрания.

8. Общее собрание имеет кворум, если на нем присутствуют владельцы инвестиционных паев (их представители), составляющих более пятидесяти процентов общего количества инвестиционных паев на дату проведения общего собрания.

В случае отсутствия кворума для проведения общего собрания может быть созвано повторное общее собрание. Кворум повторного общего собрания определяется правилами закрытого паевого инвестиционного фонда.

9. Решения общего собрания могут приниматься путем проведения заочного голосования.

10. Решения общего собрания принимаются большинством голосов от общего количества голосов владельцев инвестиционных паев (их представителей), присутствующих на общем собрании, если большее количество голосов не предусмотрено правилами закрытого паевого инвестиционного фонда. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев по принципу «один инвестиционный пай – один голос».

11. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, а также к порядку подачи письменного требования о созыве общего собрания владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее десяти процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи указанного требования, устанавливаются правилами закрытого паевого инвестиционного фонда.

12. Извещение о созыве общего собрания и принятые им решения должны быть доведены до сведения владельцев инвестиционных паев в порядке, установленном правилами закрытого паевого инвестиционного фонда, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом.

13. На общем собрании вправе присутствовать представители управляющей организации закрытого паевого инвестиционного фонда, специализированного депозитария, уполномоченного органа.

Специализированный депозитарий, уполномоченный орган должны быть извещены о созыве общего собрания не позднее пяти рабочих дней до даты его проведения.

Копия протокола общего собрания должна быть направлена в специализированный депозитарий и уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня его проведения.

Статья 27. Выкуп инвестиционных паев

1. Выкуп инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств паевого инвестиционного фонда, в том числе полученных от реализации иного имущества паевого инвестиционного фонда.

В случае недостаточности имущества паевого инвестиционного фонда управляющая организация паевого инвестиционного фонда вправе использовать для выкупа инвестиционных паев собственные денежные средства, в том числе заемные.

Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества паевого инвестиционного фонда, по займам, полученным для выкупа инвестиционных паев, не должен превышать десяти процентов от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Срок привлечения заемных денежных средств для выкупа инвестиционных паев (включая срок продления) не может превышать трех месяцев. Выплата процентов за пользование заемными денежными средствами, предназначенными для выкупа инвестиционных паев, осуществляется за счет собственных средств управляющей организации паевого инвестиционного фонда.

2. Выкуп инвестиционных паев не допускается до окончания формирования паевого инвестиционного фонда.

3. Требования о выкупе инвестиционных паев подаются в форме заявлений на выкуп инвестиционных паев.

В приеме заявлений на выкуп инвестиционных паев может быть отказано в случае: несоблюдения порядка и условий подачи заявлений, установленных правилами паевого инвестиционного фонда;

принятия решения о приостановлении выкупа инвестиционных паев в случаях и порядке, установленных статьей 29 настоящего Закона.

4. Заявления на выкуп инвестиционных паев принимаются управляющей организацией паевого инвестиционного фонда до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа инвестиционных паев, в порядке, установленном правилами паевого инвестиционного фонда.

Выплата денежных средств заявителю осуществляется в течение срока, определенного правилами паевого инвестиционного фонда, но не позднее пяти рабочих дней со дня выкупа инвестиционных паев.

5. Управляющая организация открытого паевого инвестиционного фонда обязана осуществлять выкуп инвестиционных паев по заявлениям их владельцев по цене и в порядке, установленном частями первой и второй пункта 6 настоящей статьи и правилами этого фонда.

6. Выкуп инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда осуществляется по цене, определенной исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа инвестиционных паев, с вычитанием скидки, если это предусмотрено правилами этого фонда. Максимальный размер скидки не должен превышать трех процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда.

Не допускаются скидки с расчетной стоимости инвестиционного пая при выкупе инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда в случае внесения изменений и (или) дополнений в правила открытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи.

В случае, если правилами закрытого паевого инвестиционного фонда предусматривается право владельцев инвестиционных паев требовать выкупа принадлежащих им инвестиционных паев, правилами этого фонда должен быть установлен порядок расчета цены их выкупа с учетом требований частей первой и второй настоящего пункта.

7. В случае внесения изменений и (или) дополнений в правила открытого паевого инвестиционного фонда, нарушающих права владельцев инвестиционных паев, владельцы инвестиционных паев этого фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им инвестиционных паев в течение двух месяцев с даты принятия такого решения.

8. В случае принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в инвестиционную декларацию закрытого паевого инвестиционного фонда и (или) о внесении изменений и (или) дополнений в правила закрытого паевого инвестиционного фонда, нарушающих права владельцев инвестиционных паев, владельцы инвестиционных

паев этого фонда, голосовавшие против принятия (одобрения) соответствующего решения или не извещенные надлежащим образом о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев, на котором было принято (одобрено) такое решение, вправе требовать выкупа принадлежащих им инвестиционных паев в течение двух месяцев с даты принятия (одобрения) такого решения независимо от наличия в правилах этого фонда прав владельцев инвестиционных паев на выкуп инвестиционных паев. В этом случае выкуп инвестиционных паев осуществляется по цене, определенной в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.

9. Выплата денежных средств на основании требований владельцев инвестиционных паев в случаях, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящей статьи, осуществляется в течение срока, определенного правилами паевого инвестиционного фонда, но не позднее одного месяца со дня окончания срока предъявления требований о выкупе инвестиционных паев.

10. Инвестиционные паи, выкупленные управляющей организацией паевого инвестиционного фонда, могут быть проданы управляющей организацией паевого инвестиционного фонда по цене, определенной в соответствии с пунктом 12 статьи 22 настоящего Закона, в течение шести месяцев с даты их зачисления на счет «депо» управляющей организации паевого инвестиционного фонда либо погашены одновременно с выплатой их владельцам денежных средств.

Инвестиционные паи, выкупленные и не проданные управляющей организацией паевого инвестиционного фонда в течение срока, установленного частью первой настоящего пункта, подлежат погашению.

Погашенные инвестиционные паи аннулируются в порядке, установленном уполномоченным органом.

Статья 28. Обмен инвестиционных паев

1. Правилами открытого паевого инвестиционного фонда может быть предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельцев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, имущество которого находится в доверительном управлении той же управляющей организации.

2. Обмен инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда (обмениваемые инвестиционные паи) на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, на которые осуществляется обмен) осуществляется без выплаты денежной компенсации владельцам обмениваемых инвестиционных паев.

При обмене инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда имущество, стоимость которого соответствует расчетной стоимости обмениваемых инвестиционных паев, исключается из состава имущества открытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, и включается в состав имущества открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен. При этом исключение из состава (включение в состав) имущества открытого паевого инвестиционного фонда части неделимого имущества не допускается.

3. В случае обмена инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда обмениваемые инвестиционные паи погашаются, а владельцу этих инвестиционных паев выдаются инвестиционные паи, на которые осуществляется обмен.

4. Требование об обмене инвестиционных паев подается в форме заявления на обмен инвестиционных паев в случаях, порядке и сроки, установленные правилами открытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются. Заявление на обмен инвестиционных паев не может быть отозвано.

5. В удовлетворении заявлений на обмен инвестиционных паев должно быть отказано в случае:

несоблюдения случаев, порядка и сроков подачи заявлений, установленных правилами открытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются;

принятия решения о приостановлении размещения, выкупа, обмена инвестиционных паев одного из открытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых участвуют в обмене, в соответствии со статьей 29 настоящего Закона;

если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 20 настоящего Закона не может являться их владельцем.

Статья 29. Приостановление размещения, выкупа, обмена инвестиционных паев

1. Приостановление размещения, выкупа, обмена инвестиционных паев осуществляется:

по предписаниям уполномоченного органа в случаях нарушения требований настоящего Закона, иных актов законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах, о хозяйственных обществах или 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;

управляющей организацией открытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами этого фонда, а также в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.

2. При приостановлении выкупа и (или) обмена инвестиционных паев одновременно приостанавливается размещение этих паев, осуществляемое после окончания формирования паевого инвестиционного фонда.

3. Размещение, выкуп, обмен инвестиционных паев на основании предписания уполномоченного органа приостанавливаются до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления.

4. В случае необходимости приостановления размещения, и (или) выкупа, и (или) обмена инвестиционных паев управляющая организация паевого инвестиционного фонда обязана в тот же день письменно уведомить об этом уполномоченный орган с указанием причины такого приостановления и мер по устранению обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

Управляющая организация паевого инвестиционного фонда обязана уведомить уполномоченный орган о возобновлении размещения, выкупа, обмена инвестиционных паев не позднее дня начала их размещения, выкупа, обмена.

5. Уполномоченный орган в установленных им случаях и порядке вправе запретить управляющей организации паевого инвестиционного фонда приостанавливать размещение, выкуп, обмен инвестиционных паев, возобновлять размещение, выкуп, обмен инвестиционных паев до устранения обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

6. Управляющая организация паевого инвестиционного фонда обязана приостановить в порядке, установленном уполномоченным органом, размещение, выкуп, обмен инвестиционных паев с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении либо о прекращении у управляющей организации паевого инвестиционного фонда или специализированного депозитария соответствующих государственных аккредитаций до даты возобновления в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, таких государственных аккредитаций, заключения

договора с другой управляющей организацией или другим специализированным депозитарием либо возникновения основания для прекращения существования фонда.

7. Управляющая организация закрытого паевого инвестиционного фонда вправе предусмотреть в правилах закрытого паевого инвестиционного фонда условия и порядок приостановления размещения инвестиционных паев на определенный срок при условии обязательного раскрытия информации о приостановлении размещения инвестиционных паев не позднее чем за один месяц до даты приостановления в установленном правилами этого фонда порядке с учетом требований, установленных статьями 48–50 настоящего Закона и уполномоченным органом.

Статья 30. Расходы, связанные с формированием паевого инвестиционного фонда и доверительным управлением имуществом паевого инвестиционного фонда

1. Не подлежат возмещению за счет имущества паевого инвестиционного фонда расходы, не определенные правилами паевого инвестиционного фонда в соответствии с абзацем четырнадцатым части первой пункта 2 статьи 24 настоящего Закона или превышающие максимальные размеры, определенные правилами паевого инвестиционного фонда с учетом требований статьи 42 настоящего Закона.

2. В период формирования паевого инвестиционного фонда вознаграждение управляющей организации паевого инвестиционного фонда начисляется, но не выплачивается.

Оплата расходов, связанных с формированием паевого инвестиционного фонда и доверительным управлением имуществом паевого инвестиционного фонда, в том числе оплата услуг специализированного депозитария и депозитария, в период формирования паевого инвестиционного фонда осуществляется за счет собственных средств управляющей организации паевого инвестиционного фонда с последующим их возмещением за счет имущества паевого инвестиционного фонда. В случае, если паевой инвестиционный фонд не будет сформирован, оплата расходов, произведенных в период формирования паевого инвестиционного фонда, осуществляется за счет собственных средств управляющей организации паевого инвестиционного фонда.

Статья 31. Ответственность управляющей организации паевого инвестиционного фонда

1. Управляющая организация паевого инвестиционного фонда несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере убытков, причиненных в результате нарушения требований настоящего Закона, иного законодательства Республики Беларусь об инвестиционных фондах, правил паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларации, в том числе за неправильное определение расчетной стоимости инвестиционного пая.

2. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом паевого инвестиционного фонда, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности имущества паевого инвестиционного фонда взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей организации паевого инвестиционного фонда.

Статья 32. Объединение паевых инвестиционных фондов, изменение типа паевого инвестиционного фонда

1. Допускается объединение паевых инвестиционных фондов одного типа в случаях и порядке, установленных правилами каждого из этих фондов.

2. Общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда может быть принято решение об изменении типа паевого инвестиционного фонда с закрытого на открытый.

3. Не допускается изменение типа паевого инвестиционного фонда с открытого на закрытый.

Статья 33. Основания для прекращения существования паевого инвестиционного фонда

1. Паевой инвестиционный фонд прекращает существование в случае:
истечения срока существования паевого инвестиционного фонда, если этот срок был установлен правилами этого фонда;

если стоимость имущества паевого инвестиционного фонда в результате исполнения заявлений на выкуп инвестиционных паев станет меньше минимального размера имущества паевого инвестиционного фонда и указанное обстоятельство не будет устранено в течение шести месяцев с даты его возникновения;

принятия решения управляющей организацией паевого инвестиционного фонда об отказе от доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда в связи с невозможностью осуществлять такое доверительное управление или принятия решения специализированным депозитарием об отказе от исполнения договора на оказание услуг по учету имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению и если в течение трех месяцев с момента принятия указанных решений не вступили в силу изменения и (или) дополнения в правила паевого инвестиционного фонда, касающиеся заключения соответственно договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда с другой управляющей организацией, договора на оказание услуг по учету имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению с другим специализированным депозитарием;

принятия в установленном законодательными актами Республики Беларусь порядке решения о ликвидации управляющей организации паевого инвестиционного фонда или специализированного депозитария и если в течение трех месяцев с момента принятия указанного решения не вступили в силу изменения и (или) дополнения, внесенные в правила паевого инвестиционного фонда, касающиеся заключения соответственно договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда с другой управляющей организацией, договора на оказание услуг по учету имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению с другим специализированным депозитарием;

приостановления у управляющей организации паевого инвестиционного фонда, специализированного депозитария соответствующих государственных аккредитаций и если в течение трех месяцев с момента приостановления такая государственная аккредитация не возобновлена или не вступили в силу изменения и (или) дополнения, внесенные в правила паевого инвестиционного фонда, касающиеся заключения соответственно договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда с другой управляющей организацией, договора на оказание услуг по учету имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению с другим специализированным депозитарием;

прекращения у управляющей организации паевого инвестиционного фонда, специализированного депозитария соответствующих государственных аккредитаций и если в течение трех месяцев с момента прекращения государственной аккредитации не вступили в силу изменения и (или) дополнения, внесенные в правила паевого инвестиционного фонда, касающиеся заключения соответственно договора доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда с другой управляющей организацией, договора на оказание услуг по учету имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению с другим специализированным депозитарием;

принятия решения общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда о прекращении существования этого фонда;

наличия иных оснований, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

2. С момента возникновения основания для прекращения существования паевого инвестиционного фонда не допускаются:

распоряжение имуществом паевого инвестиционного фонда, за исключением его реализации для осуществления расчетов в соответствии с пунктом 1 статьи 35 настоящего Закона и осуществления таких расчетов;

проведение операций по счетам «депо» владельцев инвестиционных паев, за исключением операций, связанных с погашением инвестиционных паев.

Статья 34. Порядок прекращения существования паевого инвестиционного фонда

1. Прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется управляющей организацией этого фонда. Для принятия решения о прекращении существования закрытого паевого инвестиционного фонда управляющая организация этого фонда созывает и проводит общее собрание владельцев инвестиционных паев.

2. В случаях приостановления и невозобновления в течение трех месяцев или прекращения у управляющей организации паевого инвестиционного фонда соответствующей государственной аккредитации прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется специализированным депозитарием этого фонда.

3. В случаях приостановления и невозобновления в течение трех месяцев или прекращения у управляющей организации паевого инвестиционного фонда и специализированного депозитария этого фонда соответствующих государственных аккредитаций прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется комиссией по прекращению существования паевого инвестиционного фонда, созданной уполномоченным органом.

В состав комиссии по прекращению существования паевого инвестиционного фонда включаются работники уполномоченного органа, республиканских органов государственного управления, а также на основании договора, заключаемого с уполномоченным органом, квалифицированные специалисты других управляющих организаций и специализированных депозитариев, аудиторы (работники аудиторских организаций (работники аудитора – индивидуального предпринимателя) или аудиторы – индивидуальные предприниматели).

Комиссия по прекращению существования паевого инвестиционного фонда осуществляет полномочия управляющей организации паевого инвестиционного фонда по прекращению существования паевого инвестиционного фонда, предусмотренные настоящей статьей, и действует от своего имени в лице ее председателя на основании доверенности уполномоченного органа и заверенных уполномоченным органом копий решений о прекращении у управляющей организации паевого инвестиционного фонда и специализированного депозитария этого фонда соответствующих государственных аккредитаций или копий решений о приостановлении у управляющей организации паевого инвестиционного фонда и специализированного депозитария этого фонда соответствующих государственных аккредитаций, если такие аккредитации не возобновлены в течение трех месяцев. Председатель назначается уполномоченным органом из числа членов комиссии по прекращению существования паевого инвестиционного фонда.

Требования к составу комиссии по прекращению существования паевого инвестиционного фонда, порядок ее создания и деятельности по прекращению существования паевого инвестиционного фонда устанавливаются уполномоченным органом.

4. Управляющая организация паевого инвестиционного фонда или специализированный депозитарий этого фонда при прекращении существования паевого инвестиционного фонда обязаны обеспечить реализацию имущества фонда, удовлетворить письменные требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества этого фонда, а также оплатить расходы, связанные с прекращением его существования, и распределить оставшиеся денежные средства между владельцами

инвестиционных паев в соответствии с требованиями статьи 35 настоящего Закона и правилами этого фонда.

5. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для осуществления контроля за процедурой прекращения существования паевого инвестиционного фонда.

6. Управляющая организация паевого инвестиционного фонда или специализированный депозитарий этого фонда в течение трех рабочих дней с момента возникновения основания для прекращения существования паевого инвестиционного фонда обязаны:

довести до сведения владельцев инвестиционных паев, уполномоченного органа, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом, либо оценщика – индивидуального предпринимателя, с которыми управляющей организацией паевого инвестиционного фонда заключены договоры на оказание соответствующих услуг, иных кредиторов, письменные требования которых должны удовлетворяться за счет имущества паевого инвестиционного фонда, информацию о прекращении существования паевого инвестиционного фонда, об условиях и порядке проведения указанной процедуры;

принять меры по выявлению кредиторов, письменные требования которых должны удовлетворяться за счет имущества паевого инвестиционного фонда, и погашению дебиторской задолженности;

направить депозитарию, с которым управляющей организацией паевого инвестиционного фонда заключен договор на оказание соответствующих услуг, требование о прекращении операций по счетам «депо» владельцев инвестиционных паев с указанием даты прекращения с учетом требования, установленного абзацем третьим пункта 2 статьи 33 настоящего Закона.

7. Информация о прекращении существования паевого инвестиционного фонда и требование о прекращении операций по счетам «депо» владельцев инвестиционных паев доводятся до сведения лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, в порядке, установленном правилами паевого инвестиционного фонда, а также размещаются на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг в течение трех рабочих дней с момента возникновения основания для прекращения существования этого фонда.

Срок предъявления письменных требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества паевого инвестиционного фонда, должен быть не менее двух месяцев со дня, следующего за днем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг информации о прекращении существования этого фонда.

8. По окончании срока предъявления письменных требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества паевого инвестиционного фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами управляющая организация паевого инвестиционного фонда или специализированный депозитарий этого фонда составляют и направляют в уполномоченный орган сведения о составе и стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, предъявленных кредиторами письменных требованиях, а также информацию о результатах рассмотрения указанных требований и дальнейших действиях по прекращению существования паевого инвестиционного фонда.

9. Управляющая организация паевого инвестиционного фонда или специализированный депозитарий этого фонда, осуществляющие прекращение существования паевого инвестиционного фонда, обязаны реализовать имущество паевого инвестиционного фонда и осуществить расчеты в соответствии со статьей 35 настоящего Закона в срок, не превышающий шести месяцев со дня, следующего за днем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг информации о прекращении существования этого фонда. Указанный срок может быть продлен по решению уполномоченного органа, если прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется в связи с прекращением у управляющей организации этого фонда соответствующей государственной аккредитации.

10. Специализированный депозитарий при осуществлении прекращения существования паевого инвестиционного фонда действует от своего имени на основании заверенной уполномоченным органом копии решения о прекращении у управляющей организации этого фонда соответствующей государственной аккредитации или о приостановлении у управляющей организации этого фонда соответствующей государственной аккредитации, если такая аккредитация не возобновлена в течение трех месяцев, совершает от своего имени сделки по реализации имущества паевого инвестиционного фонда, распоряжается денежными средствами, размещенными на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, а также совершает операции с ценными бумагами, входящими в состав имущества паевого инвестиционного фонда, без поручения (распоряжения) управляющей организации этого фонда.

11. При прекращении существования паевого инвестиционного фонда инвестиционные паи подлежат погашению в день выплаты их владельцам денежных средств и аннулируются в установленном порядке.

Статья 35. Распределение имущества при прекращении существования паевого инвестиционного фонда

1. При прекращении существования паевого инвестиционного фонда денежные средства паевого инвестиционного фонда, в том числе полученные от реализации имущества этого фонда, распределяются в следующем порядке:

вне очереди осуществляются расчеты по уплате налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные фонды, и по уплате обязательных страховых взносов и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь;

в первую очередь осуществляются выплаты владельцам инвестиционных паев, заявления которых на выкуп инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания для прекращения существования паевого инвестиционного фонда;

во вторую очередь выплачиваются вознаграждения лицам, оказывавшим услуги по прекращению существования паевого инвестиционного фонда, в том числе по реализации его имущества, а также членам комиссии по прекращению существования паевого инвестиционного фонда, являющимся работниками других управляющих организаций и специализированных депозитариев, аудиторами (работниками аудиторской организации (работниками аудитора – индивидуального предпринимателя) или аудиторами – индивидуальными предпринимателями);

в третью очередь удовлетворяются письменные требования иных кредиторов (за исключением управляющей организации паевого инвестиционного фонда), которые должны удовлетворяться за счет имущества паевого инвестиционного фонда, в том числе выплачиваются вознаграждения специализированному депозитарию, депозитарию, аудиторской организации (аудитору – индивидуальному предпринимателю), исполнителю оценки, являющемуся юридическим лицом, либо оценщику – индивидуальному предпринимателю, с которыми управляющей организацией паевого инвестиционного фонда заключены договоры на оказание соответствующих услуг. Если прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от специализированного депозитария и действия его государственной аккредитации, вознаграждение специализированному депозитарию, осуществляющему прекращение существования паевого инвестиционного фонда, за период с момента возникновения основания для прекращения существования этого фонда выплачивается в размере, определенном пунктом 2 настоящей статьи;

в четвертую очередь выплачивается вознаграждение управляющей организации паевого инвестиционного фонда, если прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от управляющей

организации паевого инвестиционного фонда и действия ее государственной аккредитации. При этом вознаграждение управляющей организации паевого инвестиционного фонда за период с момента возникновения основания для прекращения существования этого фонда выплачивается в размере, определенном пунктом 2 настоящей статьи;

в пятую очередь производится распределение оставшихся денежных средств между владельцами инвестиционных паев пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев.

В случае, если прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется по основаниям, зависевшим от специализированного депозитария и (или) управляющей организации паевого инвестиционного фонда и (или) действия их соответствующих государственных аккредитаций, вознаграждения управляющей организации паевого инвестиционного фонда и (или) специализированному депозитарию не выплачиваются.

2. Размер вознаграждения управляющей организации паевого инвестиционного фонда или специализированного депозитария, осуществляющих прекращение существования паевого инвестиционного фонда, за период с момента возникновения основания для прекращения существования этого фонда определяется правилами паевого инвестиционного фонда и не должен превышать трех процентов от суммы денежных средств паевого инвестиционного фонда, в том числе полученных от реализации его имущества, оставшихся после осуществления расчетов в соответствии с абзацами вторым–четвертым части первой пункта 1 настоящей статьи.

3. После завершения расчетов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи управляющая организация паевого инвестиционного фонда или специализированный депозитарий, осуществляющие прекращение существования паевого инвестиционного фонда, составляют отчет о прекращении существования паевого инвестиционного фонда и представляют его в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган на основании отчета о прекращении существования паевого инвестиционного фонда принимает решение об исключении паевого инвестиционного фонда из реестра инвестиционных фондов.

ГЛАВА 6 ИМУЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Статья 36. Состав и структура имущества акционерных инвестиционных фондов, предназначенного для инвестирования, имущества паевых инвестиционных фондов

1. Имущество акционерных инвестиционных фондов, предназначенное для инвестирования, имущество паевых инвестиционных фондов составляют денежные средства, а также иное имущество, определенное инвестиционной декларацией в соответствии с требованиями настоящей статьи.

2. К иному имуществу акционерных инвестиционных фондов, предназначенному для инвестирования, имуществу паевых инвестиционных фондов могут относиться:

ценные бумаги резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, иные финансовые инструменты;

драгоценные металлы и драгоценные камни;

недвижимое имущество и имущественные права на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель.

При инвестировании денежных средств инвестиционных фондов в имущество, указанное в части первой настоящего пункта, это имущество подлежит независимой оценке его стоимости при его приобретении, за исключением приобретения ценных бумаг и иных финансовых инструментов на торгах организатора торговли ценными бумагами,

а также не реже одного раза в год (если уставом акционерного инвестиционного фонда или правилами паевого инвестиционного фонда не предусмотрена необходимость проведения независимой оценки стоимости указанного имущества два и более раза в год), за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней, цены на которые устанавливаются Министерством финансов Республики Беларусь.

3. Имущество открытого паевого инвестиционного фонда, указанное в абзацах третьем и четвертом части первой пункта 2 настоящей статьи, может составлять не более двадцати процентов имущества этого фонда.

Имущество, указанное в абзацах третьем и четвертом части первой пункта 2 настоящей статьи, не должно входить в состав имущества открытого паевого инвестиционного фонда, правилами которого предусматривается право владельцев инвестиционных паев требовать выкупа инвестиционных паев в любой рабочий день.

4. Имущество, указанное в абзацах третьем и четвертом части первой пункта 2 настоящей статьи, в составе имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества закрытого паевого инвестиционного фонда может составлять не более пятидесяти процентов имущества этого фонда.

5. В состав имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда не могут включаться, а также не могут находиться в составе этого имущества:

акции других акционерных инвестиционных фондов или инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов, имущество которых находится в доверительном управлении управляющей организации этого фонда;

имущество, являющееся предметом залога или иного обременения;

имущество иных инвестиционных фондов, находящееся в доверительном управлении управляющей организации этого фонда на основании иных договоров, за исключением сделок, заключенных на торгах организатора торговли ценными бумагами;

имущество, принадлежащее управляющей организации этого фонда, а также иному юридическому лицу, владеющему долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов этой управляющей организации либо в уставном фонде которого эта управляющая организация владеет такой долей (акциями) (является собственником его имущества);

имущество специализированного депозитария этого фонда, депозитария, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом, либо оценщика – индивидуального предпринимателя, с которыми акционерным инвестиционным фондом или управляющей организацией заключены договоры на оказание соответствующих услуг;

доли в уставных фондах управляющей организации;

ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг, эмитированные (выданные) управляющей организацией этого фонда, ее участниками, юридическими лицами, владеющими долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов управляющей организации этого фонда либо в уставном фонде которых управляющая организация этого фонда владеет такой долей (акциями) (является собственником их имущества), специализированным депозитарием, депозитарием, аудиторской организацией, исполнителем оценки, являющимся юридическим лицом, с которыми акционерным инвестиционным фондом или управляющей организацией заключены договоры на оказание соответствующих услуг;

доли в уставных фондах специализированного депозитария, депозитария, аудиторской организации, исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом, с которыми акционерным инвестиционным фондом или управляющей организацией заключены договоры на оказание соответствующих услуг;

инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда;

финансовые инструменты одного вида одного юридического лица в размере пятнадцати и более процентов от их общего количества, за исключением государственных ценных бумаг.

6. Размер денежных средств, направленных на приобретение финансовых инструментов одного юридического лица, не должен превышать:

десяти процентов стоимости имущества открытого паевого инвестиционного фонда;
двадцати процентов стоимости имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества закрытого паевого инвестиционного фонда.

Размер денежных средств, направленных на приобретение финансовых инструментов, эмитированных (выданных) нерезидентами Республики Беларусь, не должен превышать тридцати процентов стоимости имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда.

7. Требования к составу и структуре имущества инвестиционного фонда определяются инвестиционной декларацией этого фонда в соответствии с требованиями настоящей статьи.

8. В случае, если состав и структура имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда перестанут удовлетворять требованиям настоящей статьи, акционерный инвестиционный фонд или управляющая организация обязаны в течение одного месяца со дня наступления указанного обстоятельства привести состав и структуру имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда в соответствие с требованиями настоящей статьи.

Статья 37. Определение стоимости имущества инвестиционных фондов, их чистых активов, цены размещения и выкупа акций, инвестиционных паев, расчетной стоимости инвестиционного пая

1. Определение стоимости имущества акционерного инвестиционного фонда, его чистых активов, цены размещения и выкупа акций этого фонда осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 36 настоящего Закона, пунктом 3 настоящей статьи, иным законодательством Республики Беларусь, уставом и инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда.

2. Определение стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, его чистых активов, расчетной стоимости, цены размещения и выкупа инвестиционного пая осуществляется в соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 22, пунктами 6 и 8 статьи 27, пунктом 2 статьи 36 настоящего Закона, пунктом 3 настоящей статьи, иным законодательством Республики Беларусь и правилами паевого инвестиционного фонда.

3. Определение стоимости имущества инвестиционных фондов, их чистых активов, цены размещения и выкупа акций, инвестиционных паев, расчетной стоимости инвестиционного пая осуществляется в белорусских рублях.

ГЛАВА 7 УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Статья 38. Требования к управляющей организации

1. На управляющие организации распространяются положения Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.

2. Наименование управляющей организации должно содержать слова «управляющая организация инвестиционного фонда», за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

3. Не могут осуществлять функции руководителя управляющей организации, входить в состав ее совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального

исполнительного органа помимо лиц, предусмотренных абзацами вторым–седьмым части первой пункта 8 статьи 9 настоящего Закона:

лицо, являющееся руководителем акционерного инвестиционного фонда, имущество которого находится в доверительном управлении этой управляющей организации, членом его совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа;

лицо, являющееся владельцем десяти и более процентов акций акционерного инвестиционного фонда, имущество которого находится в доверительном управлении этой управляющей организации, либо осуществляющее доверительное управление этими акциями;

лицо, являющееся владельцем десяти и более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имущество которого находится в доверительном управлении этой управляющей организации, либо осуществляющее доверительное управление этими инвестиционными паями;

лицо, являющееся руководителем специализированного депозитария, с которым этой управляющей организацией заключен договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, членом его совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа;

лицо, являющееся владельцем доли в уставном фонде (акций) в размере десяти и более процентов специализированного депозитария (собственником имущества специализированного депозитария – унитарного предприятия), с которым этой управляющей организацией заключен договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению;

супруг (супруга) и родители (опекуны, попечители), дети и их супруг (супруга), подопечные, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные) и их супруг (супруга), дед, бабушка, внуки и их супруг (супруга), родные братья и сестры, а также родители супруга (супруги) лиц, указанных в абзацах втором–шестом настоящего пункта.

4. Полномочия лица, которое осуществляет функции руководителя управляющей организации, не могут быть переданы другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

5. Управляющая организация обязана направлять уполномоченному органу уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующих решений в порядке, установленном уполномоченным органом.

6. Управляющая организация обязана иметь официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет.

7. Управляющая организация составляет бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также с Международными стандартами финансовой отчетности и их Разъяснениями, в том числе отдельно по каждому инвестиционному фонду, имущество которого находится в ее доверительном управлении.

Статья 39. Деятельность управляющей организации

1. Деятельность управляющей организации по доверительному управлению имуществом инвестиционного фонда может осуществляться только после прохождения в установленном порядке государственной аккредитации на осуществление деятельности управляющей организации.

Управляющая организация вправе осуществлять инвестирование собственных денежных средств, совершать сделки по передаче собственного имущества в пользование, а также оказывать консультационные услуги в области управления имуществом инвестиционных фондов и инвестиционной деятельности.

Управляющая организация наряду с деятельностью, предусмотренной частями первой и второй настоящего пункта, вправе осуществлять банковскую деятельность, профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – деятельность по доверительному управлению ценными бумагами) на основании соответствующих специальных разрешений (лицензий), полученных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также совмещать деятельность управляющей организации с профессиональной и биржевой деятельностью по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – дилерская, брокерская, депозитарная деятельность).

2. Управляющая организация осуществляет доверительное управление имуществом инвестиционного фонда в интересах акционеров акционерного инвестиционного фонда или владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Законом, иными актами законодательства Республики Беларусь, договором доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда или правилами паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларацией.

3. В случае недостаточности имущества инвестиционного фонда взыскание по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением имуществом инвестиционного фонда, может быть обращено только на собственное имущество управляющей организации.

Статья 40. Ограничения деятельности управляющей организации

1. Управляющая организация, действуя в качестве доверительного управляющего имуществом инвестиционного фонда, не вправе совершать сделки:

в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Беларусь, в том числе указанные в пункте 5 статьи 36 настоящего Закона, уставом акционерного инвестиционного фонда, договором доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда, правилами паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларацией;

по безвозмездному отчуждению имущества инвестиционного фонда;

по отчуждению имущества инвестиционного фонда для включения его в состав имущества иных инвестиционных фондов, находящегося в доверительном управлении этой управляющей организации на основании иных договоров, за исключением сделок, заключаемых на торгах организатора торговли ценными бумагами;

в результате которых этой управляющей организацией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не входит в состав имущества инвестиционного фонда, за исключением сделок с ценными бумагами, заключаемых на торгах организатора торговли ценными бумагами, при условии проведения клиринга по таким сделкам;

по приобретению в собственность этой управляющей организации имущества инвестиционного фонда, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда, правилами паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларацией;

по отчуждению имущества инвестиционного фонда юридическим лицам, владеющим долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов этой управляющей организации либо в уставном фонде которых эта управляющая организация владеет такой долей (акциями) (является собственником их имущества), за исключением сделок, заключаемых на торгах организатора торговли ценными бумагами;

по приобретению акций акционерного инвестиционного фонда или инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имущество которых находится в доверительном управлении этой управляющей организации.

2. Управляющая организация не вправе:

распоряжаться имуществом инвестиционного фонда без предварительного согласия специализированного депозитария;

использовать имущество инвестиционного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению имуществом этого фонда;

заключать соответствующие договоры со специализированным депозитарием, депозитарием, аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), исполнителем оценки, являющимся юридическим лицом, либо оценщиком – индивидуальным предпринимателем, если эти лица являются:

акционерами акционерного инвестиционного фонда, имущество которого находится в ее доверительном управлении, а также если акционерный инвестиционный фонд является участником (акционером) этих лиц;

владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имущество которого находится в ее доверительном управлении, а также если доли в уставных фондах (акции) этих лиц входят в состав имущества паевого инвестиционного фонда.

Статья 41. Обязанности управляющей организации

1. Управляющая организация обязана:

осуществлять отдельный учет по каждому инвестиционному фонду, имущество которого находится в ее доверительном управлении, составлять и представлять отдельную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность по каждому инвестиционному фонду в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также с Международными стандартами финансовой отчетности и их Разъяснениями;

осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и структуры имущества инвестиционного фонда, а также определение расчетной стоимости инвестиционных паев, цены размещения и выкупа акций, инвестиционных паев;

заключать со специализированным депозитарием договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению;

осуществлять периодическую, но не реже одного раза в месяц сверку со специализированным депозитарием стоимости, состава, структуры и движения имущества инвестиционного фонда;

осуществлять периодическое, но не менее двух раз в месяц информирование акционерного инвестиционного фонда, владельцев инвестиционных паев о стоимости, составе и структуре имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, в том числе стоимости чистых активов, а также о расчетной стоимости инвестиционных паев в порядке, установленном договором доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда или правилами паевого инвестиционного фонда;

передать имущество паевого инвестиционного фонда другой управляющей организации, с которой заключен договор доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда, в порядке, установленном уполномоченным органом;

раскрывать информацию об инвестиционном фонде в порядке, установленном уставом акционерного инвестиционного фонда, договором доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда, правилами паевого инвестиционного фонда с учетом требований, установленных статьями 48–50 настоящего Закона и уполномоченным органом.

2. Управляющая организация совершает сделки с имуществом инвестиционного фонда от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении управляющей организацией в этом качестве, а в письменных документах после

наименования доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.» и указаны наименование акционерного инвестиционного фонда или название паевого инвестиционного фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая организация действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

Статья 42. Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом инвестиционного фонда

1. Вознаграждения управляющей организации акционерного инвестиционного фонда, специализированному депозитарию этого фонда, аудиторской организации (аудитору – индивидуальному предпринимателю), исполнителю оценки, являющемуся юридическим лицом, либо оценщику – индивидуальному предпринимателю, а также иным лицам, услуги которых используются в связи с доверительным управлением имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, с которыми акционерным инвестиционным фондом либо его управляющей организацией заключены договоры на оказание соответствующих услуг, выплачиваются за счет имущества этого фонда, предназначенного для инвестирования, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь или уставом этого фонда.

Вознаграждения управляющей организации паевого инвестиционного фонда, специализированному депозитарию этого фонда, аудиторской организации (аудитору – индивидуальному предпринимателю), исполнителю оценки, являющемуся юридическим лицом, либо оценщику – индивидуальному предпринимателю, а также иным лицам, услуги которых используются в связи с доверительным управлением имуществом паевого инвестиционного фонда, с которыми управляющей организацией этого фонда заключены договоры на оказание соответствующих услуг, выплачиваются за счет имущества этого фонда, если иное не определено статьей 30 настоящего Закона.

Максимальные размеры расходов на выплату в течение отчетного года вознаграждений, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, не должны превышать по результатам отчетного года десяти процентов стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, предназначенных для инвестирования (по состоянию на первое число года, следующего за отчетным), если эти расходы подлежат оплате за счет имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, а также десяти процентов стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (по состоянию на первое число года, следующего за отчетным). В случае, если по результатам отчетного года указанные расходы превысят установленный предел, возникшая разница подлежит компенсации за счет уменьшения размера вознаграждения управляющей организации либо, если акционерный инвестиционный фонд самостоятельно управляет своим имуществом, предназначенным для инвестирования, за счет имущества этого фонда, предназначенного для собственных нужд.

2. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов, связанных с доверительным управлением имуществом 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 доверительным управлением имуществом инвестиционного фонда, устанавливаются договором доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного

фонда, предназначенным для инвестирования, или правилами паевого инвестиционного фонда.

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей организацией в связи с доверительным управлением имуществом инвестиционного фонда, за счет этого имущества не допускаются.

3. Вознаграждение управляющей организации может быть установлено в виде фиксированной суммы, или доли стоимости чистых активов по результатам отчетного года акционерного инвестиционного фонда, предназначенных для инвестирования, или стоимости чистых активов по результатам отчетного года паевого инвестиционного фонда, или доли дохода от управления имуществом инвестиционного фонда, переданным в доверительное управление. Размер вознаграждения управляющей организации за соответствующий отчетный год не может превышать двадцати процентов дохода от управления имуществом инвестиционного фонда, переданным в доверительное управление. Доход от управления имуществом инвестиционного фонда, переданным в доверительное управление, определяется как разница стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, предназначенных для инвестирования, паевого инвестиционного фонда на конец и начало отчетного года.

4. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей организацией в качестве доверительного управляющего имуществом инвестиционного фонда, осуществляются за счет собственного имущества управляющей организации.

Статья 43. Особенности ликвидации управляющей организации паевого инвестиционного фонда

В случае прекращения существования паевого инвестиционного фонда принятие решения о ликвидации управляющей организации паевого инвестиционного фонда возможно только после осуществления расчетов, предусмотренных пунктом 1 статьи 35 настоящего Закона.

В иных случаях принятие решения о ликвидации управляющей организации паевого инвестиционного фонда возможно только после передачи имущества паевого инвестиционного фонда в доверительное управление другой управляющей организации в порядке, установленном уполномоченным органом.

ГЛАВА 8 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Статья 44. Учет имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранение, контроль за распоряжением этим имуществом

1. Учет имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранение осуществляются специализированным депозитарием, если иное не вытекает из характера имущества и требований законодательства Республики Беларусь.

2. Учет имущества одного акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества одного паевого инвестиционного фонда, его хранение осуществляются соответственно только одним специализированным депозитарием.

Имущество акционерного инвестиционного фонда, предназначенное для инвестирования, имущество паевого инвестиционного фонда учитывается и хранится специализированным депозитарием обособленно от собственного имущества и имущества иных инвестиционных фондов, учет и хранение которого он осуществляет.

Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда.

3. Если это предусмотрено договором на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, заключенным с акционерным инвестиционным фондом либо с управляющей организацией, или правилами паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по учету отдельных видов имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда и (или) его хранению третьих лиц, имеющих соответствующие специальные разрешения (лицензии). Специализированный депозитарий отвечает за действия третьих лиц, осуществляющих учет отдельных видов имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда и (или) его хранение, как за свои собственные.

Если привлечение третьих лиц производилось по письменному указанию управляющей организации или акционерного инвестиционного фонда, ответственность за действия этих лиц несет соответственно управляющая организация или акционерный инвестиционный фонд.

4. Контроль за распоряжением имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда осуществляется специализированным депозитарием путем дачи управляющей организации согласия в письменной форме на распоряжение имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда, если такое распоряжение соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь, договору доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда, правилам паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларации. Согласие на распоряжение денежными средствами дается путем подписания специализированным депозитарием расчетного документа, которым управляющей организацией дается распоряжение о перечислении денежных средств. В случае учета денежных средств инвестиционного фонда в специализированном депозитарии этого фонда подписание этим депозитарием расчетного документа не требуется. Согласие на распоряжение бездокументарными ценными бумагами дается путем подписания специализированным депозитарием поручения «депо» на перевод ценных бумаг со счета «депо» инвестиционного фонда на счет «депо» лица, приобретающего ценные бумаги. Согласие на распоряжение иным имуществом дается в порядке, установленном уполномоченным органом.

Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные акционерному инвестиционному фонду, управляющей организации, владельцам инвестиционных паев в случае неправомерного отказа в даче согласия на распоряжение имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда.

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, контролю за распоряжением этим имуществом специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей организацией перед акционерным инвестиционным фондом или владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

6. Порядок учета имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранения устанавливается уполномоченным органом.

Статья 45. Требования к специализированному депозитарию

1. Деятельность специализированного депозитария по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества

паевого инвестиционного фонда, его хранению может осуществляться только после прохождения в установленном порядке государственной аккредитации на осуществление деятельности специализированного депозитария.

2. Наименование специализированного депозитария должно содержать слова «специализированный депозитарий инвестиционного фонда», за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

3. Деятельность специализированного депозитария осуществляется на основании договора на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению:

с управляющей организацией;

с акционерным инвестиционным фондом, который самостоятельно управляет своим имуществом, предназначенным для инвестирования.

4. Срок действия договора на оказание услуг по учету имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению не может быть менее срока существования этого фонда в случае, если правилами паевого инвестиционного фонда установлен срок существования фонда.

5. Не допускается заключение договора, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, в случаях:

предусмотренных абзацами четвертым–шестым пункта 2 статьи 40 настоящего Закона;

если управляющая организация владеет долей в уставном фонде (акциями) в размере десяти и более процентов специализированного депозитария (является собственником его имущества);

если специализированный депозитарий владеет долей в уставном фонде (акциями) в размере десяти и более процентов управляющей организации.

6. Специализированный депозитарий наряду с деятельностью специализированного депозитария вправе осуществлять банковскую деятельность, профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – депозитарная деятельность) на основании соответствующих специальных разрешений (лицензий), полученных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и деятельность, указанную в пункте 7 настоящей статьи, а также совмещать деятельность специализированного депозитария с профессиональной и биржевой деятельностью по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – дилерская, брокерская деятельность, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами).

7. Специализированный депозитарий вправе:

осуществлять инвестирование собственных денежных средств;

совершать сделки по передаче собственного имущества в пользование;

оказывать лицам, заключившим с ним договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, консультационные и информационные услуги.

8. Не могут осуществлять функции руководителя специализированного депозитария, входить в состав его совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа помимо лиц, предусмотренных абзацами вторым–седьмым части первой пункта 8 статьи 9 настоящего Закона:

лицо, являющееся руководителем управляющей организации, с которой специализированным депозитарием заключен договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, членом ее совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа;

лицо, являющееся владельцем доли в уставном фонде (акций) в размере десяти и более процентов управляющей организации, с которой специализированным депозитарием заключен договор на оказание услуг по учету имущества акционерного

инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, либо осуществляющее доверительное управление этими долями (акциями);

лицо, являющееся руководителем акционерного инвестиционного фонда, с которым либо с управляющей организацией которого специализированным депозитарием заключен договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, его хранению, членом его совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа;

лицо, являющееся владельцем десяти и более процентов акций акционерного инвестиционного фонда, с которым либо с управляющей организацией которого специализированным депозитарием заключен договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, его хранению, или инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, с управляющей организацией которого специализированным депозитарием заключен договор на оказание услуг по учету имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, либо лицом, осуществляющим доверительное управление этими акциями или инвестиционными паями;

супруг (супруга) и родители (опекуны, попечители), дети и их супруг (супруга), подопечные, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные) и их супруг (супруга), дед, бабушка, внуки и их супруг (супруга), родные братья и сестры, а также родители супруга (супруги) лиц, указанных в абзацах втором–пятом настоящего пункта.

Статья 46. Обязанности специализированного депозитария

1. Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах акционеров акционерного инвестиционного фонда и владельцев инвестиционных паев.

2. Специализированный депозитарий обязан:

осуществлять учет имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его состава, структуры и стоимости, а также определение расчетной стоимости инвестиционного пая, цены его размещения и выкупа;

осуществлять хранение имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, если иное не вытекает из характера имущества и требований законодательства Республики Беларусь;

обеспечить хранение копий всех первичных учетных документов в отношении имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, а также подлинников документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

в порядке, установленном уполномоченным органом, отказывать в даче согласия на распоряжение имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда в случаях несоответствия такого распоряжения законодательству Республики Беларусь, договору доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда, правилам паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларации с уведомлением об этом управляющей организации, исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, уполномоченного органа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем отказа в даче такого согласия;

осуществлять периодическую, но не реже одного раза в месяц сверку с акционерным инвестиционным фондом (в случае, если он самостоятельно управляет своим имуществом, предназначенным для инвестирования) либо с управляющей организацией стоимости, состава, структуры и движения имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда;

передать другому специализированному депозитарию, с которым акционерный инвестиционный фонд или управляющая организация заключили договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, имущество акционерного инвестиционного фонда, предназначенное для инвестирования, имущество паевого инвестиционного фонда, а также соответствующие копии и подлинники документов при прекращении действия договора на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению с этим специализированным депозитарием;

письменно уведомить уполномоченный орган об обнаруженных им нарушениях в деятельности акционерного инвестиционного фонда и (или) управляющей организации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их обнаружения;

созвать общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в порядке, установленном правилами этого фонда, либо осуществить прекращение существования паевого инвестиционного фонда в случае прекращения у управляющей организации паевого инвестиционного фонда государственной аккредитации на осуществление деятельности управляющей организации либо приостановления и невозобновления у управляющей организации паевого инвестиционного фонда в течение трех месяцев такой государственной аккредитации;

соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим Законом и иным законодательством Республики Беларусь об инвестиционных фондах.

3. Специализированный депозитарий не вправе приобретать акции акционерного инвестиционного фонда и инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, учет и хранение имущества которых он осуществляет.

Статья 47. Прекращение договора на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению

1. Договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению со специализированным депозитарием прекращается:

по соглашению сторон с момента, предусмотренного таким соглашением, при условии заключения договора на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению с другим специализированным депозитарием, вступающего в силу с указанного момента;

в связи с истечением срока, на который создан акционерный инвестиционный фонд, или срока существования паевого инвестиционного фонда;

в случае ликвидации акционерного инвестиционного фонда с момента завершения его ликвидации;

в случае прекращения существования паевого инвестиционного фонда с момента прекращения его существования;

в случае прекращения у специализированного депозитария государственной аккредитации на осуществление деятельности специализированного депозитария с момента вступления в силу решения о прекращении такой государственной аккредитации;

в случае ликвидации специализированного депозитария с момента принятия решения о его ликвидации;

в случае отказа одной стороны от исполнения договора на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования,

имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению с момента, предусмотренного договором;

в случае несоответствия собственника имущества специализированного депозитария – унитарного предприятия требованиям, установленным пунктами 1 и 2 статьи 9 настоящего Закона;

по истечении срока действия договора на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению.

2. Порядок уведомления сторон договора и уполномоченного органа о прекращении договора на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению устанавливается уполномоченным органом.

3. В случае прекращения договора на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению специализированный депозитарий обязан передать соответствующие копии и подлинники документов, указанные в абзаце четвертом пункта 2 статьи 46 настоящего Закона, другому специализированному депозитарию, с которым акционерный инвестиционный фонд или управляющая организация заключили договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению.

ГЛАВА 9 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ

Статья 48. Требования к раскрытию информации об инвестиционном фонде и сведениям, составляющим эту информацию

1. Информация об инвестиционном фонде должна быть раскрыта путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте акционерного инвестиционного фонда, официальном сайте управляющей организации паевого инвестиционного фонда в глобальной компьютерной сети Интернет либо посредством доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, установленным уполномоченным органом, а также предоставления в случаях, предусмотренных настоящим Законом, определенному кругу лиц.

Информация, указанная в части первой настоящего пункта, может быть дополнительно раскрыта для всеобщего сведения путем ее опубликования в печатных средствах массовой информации, определенных уставом акционерного инвестиционного фонда или правилами паевого инвестиционного фонда.

2. Информация об инвестиционном фонде должна соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь об инвестиционных фондах, уставу акционерного инвестиционного фонда, проспекту эмиссии акций, договору доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда, правилам паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларации.

3. Информация об инвестиционном фонде не должна содержать недостоверные или вводящие в заблуждение сведения, а также:

гарантии будущей доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда или управляющей организации, в том числе основанные на информации об их реальной деятельности в прошлом;

сведения, которые не имеют документального подтверждения;

ложные заявления или утверждения о факторах, существенно влияющих на результаты инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда или

управляющей организации, в том числе имеющих документальное подтверждение, но относящихся к иному периоду или событию;

сравнения показателей инвестиционной деятельности управляющей организации, не основанные на реальных расчетах стоимости имущества инвестиционного фонда, стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, предназначенных для инвестирования, паевого инвестиционного фонда;

заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;

преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках акционерного инвестиционного фонда или управляющей организации, а также об их связях с государственными органами, иными лицами.

4. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая организация паевого инвестиционного фонда в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь несут ответственность за неполноту и (или) недостоверность раскрываемой информации, а также за ее несвоевременное раскрытие.

Акционерный инвестиционный фонд, управляющая организация паевого инвестиционного фонда по требованию уполномоченного органа обязаны представлять документы, подтверждающие достоверность раскрываемой информации.

5. Требования к объему и порядку раскрытия информации об инвестиционном фонде устанавливаются уполномоченным органом с учетом положений настоящего Закона.

Порядок раскрытия информации об акционерном инвестиционном фонде, паевом инвестиционном фонде устанавливается уставом акционерного инвестиционного фонда, правилами паевого инвестиционного фонда в соответствии с настоящим Законом, а также требованиями, установленными уполномоченным органом.

6. Юридическое лицо, не являющееся управляющей организацией, до прохождения государственной аккредитации на осуществление деятельности управляющей организации не вправе распространять информацию о своей будущей деятельности в таком качестве.

Статья 49. Информация об инвестиционном фонде, подлежащая раскрытию посредством доведения до сведения неопределенного круга лиц

1. Информация об инвестиционном фонде, подлежащая раскрытию посредством доведения до сведения неопределенного круга лиц, должна включать:

наименование и место нахождения акционерного инвестиционного фонда, номер и дату регистрации проспекта эмиссии акций акционерного инвестиционного фонда;

наименование и место нахождения управляющей организации (при ее наличии) и специализированного депозитария, реквизиты их свидетельств о государственной аккредитации соответственно на осуществление деятельности управляющей организации и осуществление деятельности специализированного депозитария;

инвестиционную декларацию, внесенные в нее изменения и (или) дополнения;

правила паевого инвестиционного фонда, внесенные в них изменения и (или) дополнения;

состав, структуру и стоимость имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, изменения в составе и структуре этого имущества, а также стоимость чистых активов инвестиционного фонда;

сведения о цене размещения и выкупа акций, расчетной стоимости инвестиционного пая, цене его размещения и выкупа;

сведения о лицах, являющихся участниками (собственниками имущества) управляющей организации или специализированного депозитария, которые осуществляют функции руководителя акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации или специализированного депозитария, входят в состав их советов директоров (наблюдательных советов) и коллегиальных исполнительных органов;

сведения о месте или местах (с указанием адресов и номеров телефонов), где можно получить информацию об инвестиционном фонде, указанную в пункте 1 статьи 50 настоящего Закона;

указание на то, что стоимость акций или инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, а также предупреждение о необходимости внимательного ознакомления с уставом акционерного инвестиционного фонда, проспектом эмиссии акций акционерного инвестиционного фонда, правилами паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларацией перед приобретением акций или инвестиционных паев.

2. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая организация паевого инвестиционного фонда также обязаны:

раскрывать аудиторское заключение по результатам ежегодного обязательного аудита, предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 10 настоящего Закона;

разработать, утвердить и раскрыть трехлетний бизнес-план, содержащий информацию о направлениях деятельности и перспективах развития инвестиционного фонда, в том числе детальный риск-анализ, включающий описание того, как будут минимизированы риски (операционные, маркетинговые, кредитные, рыночные, репутационные).

3. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая организация паевого инвестиционного фонда вправе раскрывать иную информацию, определенную уставом акционерного инвестиционного фонда или правилами паевого инвестиционного фонда.

4. В случае принятия акционерным инвестиционным фондом решения о размещении или выкупе акций, управляющей организацией паевого инвестиционного фонда решения о приостановлении или возобновлении размещения, выкупа, обмена инвестиционных паев акционерный инвестиционный фонд, управляющая организация паевого инвестиционного фонда обязаны раскрыть информацию об этом с указанием причин не позднее чем за один месяц до даты начала совершения указанных действий.

Статья 50. Предоставление информации акционерным инвестиционным фондом, управляющей организацией паевого инвестиционного фонда

1. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая организация паевого инвестиционного фонда в местах, где можно получить информацию об инвестиционном фонде, а также в местах приема заявлений на приобретение и (или) выкуп инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:

заверенные уполномоченным должностным лицом акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации паевого инвестиционного фонда копии устава акционерного инвестиционного фонда, договора доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда или правил паевого инвестиционного фонда, проспекта эмиссии акций акционерного инвестиционного фонда, инвестиционной декларации, а также внесенных в них изменений и (или) дополнений;

сведения о составе, структуре и стоимости имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, приросте (уменьшении) стоимости этого имущества, а также о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, предназначенных для инвестирования, паевого инвестиционного фонда;

сведения о цене размещения и выкупа акций, расчетной стоимости инвестиционного пая, цене его размещения и выкупа;

заверенную уполномоченным должностным лицом акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации паевого инвестиционного фонда копию аудиторского заключения по результатам проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации паевого инвестиционного фонда;

сведения о видах и размерах расходов, оплаченных за счет имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда по итогам отчетного года и в текущем году, в том числе о размерах вознаграждений управляющей организации (при ее наличии) и специализированного депозитария;

сведения о мерах гражданско-правовой ответственности, примененных к управляющей организации (при ее наличии) и специализированному депозитарию в связи с их деятельностью по управлению имуществом инвестиционного фонда, его учету, хранению, контролю за распоряжением этим имуществом;

иную информацию, раскрываемую акционерным инвестиционным фондом, управляющей организацией паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь об инвестиционных фондах, уставом акционерного инвестиционного фонда, договором доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда или правилами паевого инвестиционного фонда.

2. Сведения о привлеченных управляющей организацией паевого инвестиционного фонда денежных средствах от физических и (или) юридических лиц, а также сведения реестра владельцев инвестиционных паев являются конфиденциальной информацией.

Депозитарий, осуществляющий формирование реестра владельцев инвестиционных паев, выданных управляющей организацией паевого инвестиционного фонда, предоставляет конфиденциальную информацию этой управляющей организации в виде реестра владельцев инвестиционных паев, а также, если это предусмотрено депозитарным договором, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дивидендов по инвестиционному паю.

Управляющая организация паевого инвестиционного фонда предоставляет конфиденциальную информацию:

судам (судьям) по делам, находящимся в их производстве;

органам принудительного исполнения по исполнительным документам, находящимся в их производстве;

прокурору или его заместителю, а также с санкции прокурора или его заместителя органам дознания и предварительного следствия по материалам и уголовным делам, находящимся в их производстве;

органам Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

Национальному банку Республики Беларусь в случае, если управляющая организация паевого инвестиционного фонда осуществляет банковскую деятельность;

налоговым органам;

нотариусам для совершения нотариальных действий в отношении инвестиционных паев;

аудиторской организации (аудитору – индивидуальному предпринимателю), которая оказывает аудиторские услуги управляющей организации паевого инвестиционного фонда;

уполномоченному органу.

В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, конфиденциальная информация может предоставляться физическим и (или) юридическим лицам, не указанным в частях второй и третьей настоящего пункта.

Конфиденциальная информация предоставляется управляющей организацией паевого инвестиционного фонда на основании письменного запроса уполномоченного должностного лица.

Лица, получившие в соответствии с настоящим пунктом конфиденциальную информацию, не вправе разглашать ее без согласия владельца инвестиционных паев, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, и несут ответственность за нарушение этого требования в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 51. Отчетность, представляемая в уполномоченный орган

Акционерный инвестиционный фонд (в случае, если он самостоятельно управляет своим имуществом, предназначенным для инвестирования), управляющая организация обязаны не позднее трех месяцев после окончания отчетного года представлять в уполномоченный орган отчет о результатах управления имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда в объеме и порядке, установленных этим органом.

ГЛАВА 10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 52. Внесение дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь

1. Внести в Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2006 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 35, ст. 552; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 18, 2/1197; 2010 г., № 183, 2/1720; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.07.2015, 2/2306) следующие дополнения и изменение:

часть третью статьи 3 после слова «деятельности» дополнить словами «, а также акционерных инвестиционных фондов»;

часть пятую статьи 36 дополнить вторым предложением следующего содержания: «В случаях, установленных законодательными актами, требовать проведения внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества вправе иные лица.»;

часть первую статьи 48 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: «требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.»; статью 49 изложить в следующей редакции:

«Статья 49. Созыв внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества

Уполномоченный орган хозяйственного общества не вправе изменять форму проведения внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества, предложенную иным органом управления этого общества, либо ревизионной комиссией (ревизором), либо аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), либо участниками (участником), имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания, либо иным лицом, имеющим право требовать проведения внеочередного общего собрания в случаях, установленных законодательными актами.

Внеочередное общее собрание участников хозяйственного общества должно быть проведено не позднее сорока дней с даты принятия уполномоченным органом хозяйственного общества решения о созыве и проведении этого собрания, за исключением случаев, когда для проведения внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества частью третьей настоящей статьи или уставом хозяйственного общества предусмотрен иной срок.

Внеочередное общее собрание участников хозяйственного общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием, должно быть проведено в течение семидесяти дней с даты принятия уполномоченным органом хозяйственного общества решения о проведении этого собрания, если уставом не предусмотрен меньший срок.

В случае, если уполномоченным органом хозяйственного общества в течение срока, установленного уставом, не принято решение о созыве и проведении внеочередного

общего собрания участников хозяйственного общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное общее собрание участников хозяйственного общества может быть созвано органами, либо участниками (участником) хозяйственного общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания, либо иными лицами, имеющими право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами. При этом органы и участники, а также иные лица, имеющие право требовать проведения внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества в случаях, установленных законодательными актами, созывающие такое собрание, обладают полномочиями уполномоченного органа хозяйственного общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств хозяйственного общества. По требованию органов и участников, созывающих внеочередное общее собрание участников акционерного общества, иных лиц, имеющих право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами, это общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам. Внеочередное общее собрание участников хозяйственного общества открывает лицо, определенное органами, или участниками хозяйственного общества, требующими его проведения, или иными лицами, требующими проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами.»

2. Внести в часть первую статьи 11 Закона Республики Беларусь от 6 июля 1993 года «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 25, ст. 305; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 107, 2/1235; 2012 г., № 1, 2/1878) следующее изменение:

абзац четвертый исключить;

абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами четвертым и пятым.

3. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 года «О рекламе» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 119, 2/1321; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.01.2013, 2/2013) следующие изменения и дополнение:

в статье 5, названии и абзаце первом статьи 8, пункте 3 статьи 9¹, пункте 8 статьи 15, пункте 5 статьи 15¹, статье 28, пункте 1, части четвертой пункта 3 и пункте 4 статьи 30 слова «Министерство торговли» заменить словами «Министерство антимонопольного регулирования и торговли» в соответствующем падеже;

статью 10 дополнить пунктом 10¹ следующего содержания:

«10¹. Использование в рекламе в наименованиях рекламодателей, не являющихся товарными биржами, валютными биржами, фондовыми биржами или специализированными депозитариями инвестиционных фондов, слов «биржа», «товарная биржа», «валютная биржа», «фондовая биржа» или «специализированный депозитарий инвестиционного фонда» не допускается.»;

пункт 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«4. Использование в рекламе в наименованиях рекламодателей, не являющихся банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, управляющими организациями инвестиционных фондов или акционерными инвестиционными фондами, соответственно слов «банк», «небанковская кредитно-финансовая организация», «управляющая организация инвестиционного фонда» или «акционерный инвестиционный фонд» не допускается.»

4. Внести в статью 17 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2013, 2/2054; 06.06.2015, 2/2266) следующие дополнения и изменения:

в части третьей:

после абзаца девятого дополнить часть абзацами следующего содержания:

«акционерных инвестиционных фондов;

управляющих организаций инвестиционных фондов;»;

абзац десятый считать абзацем двенадцатым;
в частях пятой и шестой слово «десятым» заменить словом «двенадцатом».

5. Внести в Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «О бухгалтерском учете и отчетности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2013, 2/2055) следующие дополнения:

абзац седьмой статьи 1 дополнить словами «, акционерные инвестиционные фонды, управляющие организации инвестиционных фондов»;

в пункте 2 статьи 17:

часть первую после слова «банков» дополнить словами «, акционерных инвестиционных фондов, управляющих организаций инвестиционных фондов»;

часть вторую после слова «Банки» дополнить словами «, управляющие организации инвестиционных фондов»;

дополнить пункт частью третьей следующего содержания:

«Акционерные инвестиционные фонды обязаны составлять годовую индивидуальную отчетность в соответствии с МСФО в официальной денежной единице Республики Беларусь.».

6. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229) следующие изменения и дополнения:

в статье 1:

в части первой:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность акций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным акциям того же выпуска, с тем же объемом удостоверяемых прав и с той же номинальной стоимостью»;

в абзаце четырнадцатом слова «ценных бумаг» заменить словами «эмиссионных ценных бумаг (далее, если не установлено иное, – реестр владельцев ценных бумаг)»;

абзац двадцать третий после слова «сделок» дополнить словами «либо иных юридически значимых действий»;

в части второй слова «нерезидент» имеет» заменить словами «аффилированные лица» имеет значение, определенное частями первой и второй статьи 56 Закона 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), термин «нерезидент» –»;

часть вторую статьи 2 после слова «органов» дополнить словами «, ценных бумаг инвестиционных фондов»;

в статье 8:

в части первой:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«разрабатывает и утверждает требования к условиям и порядку осуществления деятельности по каждому виду работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, а также определяет условия совмещения профессиональными участниками рынка ценных бумаг профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам с иной деятельностью, не относящейся к профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам»;

в абзаце четырнадцатом слова «и ведет этот реестр» заменить словами «, порядок аннулирования выпуска эмиссионных ценных бумаг»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«устанавливает порядок выдачи предписаний о наложении (снятии) ограничений по распоряжению ценными бумагами в случае необходимости защиты интересов Республики Беларусь и иных случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«устанавливает порядок признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг

недействительным, порядок приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, а также приостанавливает или запрещает эмиссию эмиссионных ценных бумаг»;

дополнить часть абзацами восемнадцатым и девятнадцатым следующего содержания:

«устанавливает типовые формы (бланки) заявлений, подаваемых в письменной форме для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, согласования макета образца бланка эмиссионной ценной бумаги, регистрации проспекта эмиссии, изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии, заверения краткой информации об эмиссии, внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг;

дает разъяснения по вопросам применения настоящего Закона.»;

в части второй:

абзац четвертый дополнить словами «, ведут Государственный реестр ценных бумаг»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«выдают предписания о наложении (снятии) ограничений по распоряжению ценными бумагами, выносят в отношении лиц, допустивших нарушения законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах, требования (предписания) об устранении нарушений по форме, утверждаемой республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, с установлением срока устранения, а также принимают иные решения ненормативного характера по вопросам, относящимся к их компетенции, обязательные для исполнения участниками рынка ценных бумаг»;

абзац второй части третьей после слов «персональные данные,» дополнить словами «сведения, составляющие банковскую тайну,»;

в статье 14:

в части пятой:

слово «трех» заменить словом «двух»;

слово «(магнитном)» исключить;

часть седьмую дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«замены эмитента облигаций на его правопреемника.»;

абзац пятый части первой статьи 15 после слов «или участниками» и «или участники» дополнить словами «(за исключением Республики Беларусь или ее административно-территориальных единиц)»;

в статье 16:

абзац четвертый части пятой после слов «или участниками» и «или участники» дополнить словами «(за исключением Республики Беларусь или ее административно-территориальных единиц)»;

в части девятой:

из абзаца первого слова «уполномоченным лицом профессионального участника рынка ценных бумаг,» исключить;

после абзаца первого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«уполномоченным органом эмитента, принявшим решение о выпуске»;

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым;

после части девятой дополнить статью частью следующего содержания:

«Проспект эмиссии по соглашению между эмитентом и профессиональным участником рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при подготовке проспекта эмиссии, может быть подписан указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг, подтверждающим тем самым достоверность и полноту информации, содержащейся в проспекте эмиссии.»;

части десятую и одиннадцатую считать соответственно частями одиннадцатой и двенадцатой;

часть пятую статьи 20 после слов «ценных бумаг несостоявшейся» дополнить словами «, запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг»;

в статье 21:

после части первой дополнить статью частями следующего содержания:

«В открытом акционерном обществе обязательно наличие работника, имеющего квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг.

В закрытом акционерном обществе обязательны наличие работника, имеющего квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг, либо заключение с профессиональным участником рынка ценных бумаг договора, предусматривающего оказание консультационных услуг на рынке ценных бумаг (если оказание консультационных услуг на рынке ценных бумаг не предусмотрено депозитарным договором с эмитентом).

Действие частей второй и третьей настоящей статьи не распространяется на акционерное общество, в отношении которого принято решение о его ликвидации.»;

часть вторую—тринадцатую считать соответственно частями пятой—шестнадцатой;

в части десятой статьи 22 слово «выпущенных» заменить словом «эмитированных»;

в статье 24:

абзац первый части третьей после слов «на предъявителя,» дополнить словами «а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.»;

в части пятой слова «и республиканским органом государственного управления по управлению государственным имуществом» заменить словами «, республиканским органом государственного управления по управлению государственным имуществом и иными государственными органами, совершающими сделки с ценными бумагами.»;

в части третьей статьи 25 слово «четвертой» заменить словом «шестой»;

абзац пятый части второй статьи 27 дополнить словами «(за исключением случаев размещения ценных бумаг международных юридических лиц (международных организаций, не являющихся юридическими лицами))»;

в статье 28:

абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции:

«осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам в качестве исключительной (требование не распространяется на банки, небанковские кредитно-финансовые организации, фондовые биржи), за исключением случаев, указанных в части второй настоящей статьи.»;

после части первой дополнить статью частью следующего содержания:

«Профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе осуществлять деятельность, не относящуюся к профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, в случае:

осуществления инвестиций способами, предусмотренными абзацами вторым, четвертым и пятым статьи 4 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об инвестициях» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2013, 2/2051);

осуществления деятельности, указанной в абзацах втором и четвертом части третьей статьи 30 настоящего Закона;

размещения средств от своего имени на счетах и (или) во вклады (депозиты) в Национальном банке Республики Беларусь и иных банках;

оказания консультационных услуг, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;

совершения иных действий, определенных законодательными актами Республики Беларусь, республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.»;

часть вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;

статью 33 дополнить частью десятой следующего содержания:

«Доверительный управляющий вправе осуществлять деятельность управляющей организации инвестиционного фонда.»;

статью 35 дополнить частью третьей следующего содержания:

«В случае совмещения депозитарной деятельности с иными видами работ и услуг, составляющими профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, а также с деятельностью специализированного депозитария инвестиционного фонда для осуществления депозитарной деятельности должно быть создано отдельное структурное подразделение.»;

часть восьмую статьи 36 изложить в следующей редакции:

«Информация о сделках, совершенных с использованием услуг организатора торговли ценными бумагами, а также содержащаяся в представленной ему в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах информации о сделках с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке, за исключением информации, указанной в абзацах восьмом–двенадцатом части седьмой настоящей статьи, относится к инсайдерской информации.»;

часть третью статьи 38 изложить в следующей редакции:

«Фондовая биржа не имеет права заниматься деятельностью, не связанной с выполнением ее функций по организации и проведению торгов, за исключением осуществления предпринимательской деятельности, не относящейся к профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, в случае:

осуществления инвестиций способами, предусмотренными абзацами вторым, четвертым и пятым статьи 4 Закона Республики Беларусь «Об инвестициях»;

осуществления деятельности, указанной в абзацах втором и четвертом части третьей статьи 30 настоящего Закона;

размещения средств от своего имени на счетах и (или) во вклады (депозиты) в Национальном банке Республики Беларусь и иных банках;

оказания консультационных услуг, связанных с деятельностью по организации торговли ценными бумагами;

совершения иных действий, определенных законодательными актами Республики Беларусь, республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.»;

абзац десятый части третьей статьи 43 изложить в следующей редакции:

«эмитенту ценных бумаг в виде реестра владельцев ценных бумаг данного эмитента, а также, если это предусмотрено депозитарным договором с эмитентом, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, списка владельцев ценных бумаг (списка акционеров), имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, в том числе дивидендов, и денежных средств при погашении ценных бумаг эмитента.»;

в статье 50:

после абзаца девятого дополнить статью абзацем следующего содержания:

«осуществлять деятельность специализированного депозитария инвестиционного фонда.»;

абзацы десятый – двадцать седьмой считать соответственно абзацами одиннадцатым – двадцать восьмым;

в абзаце втором части второй статьи 56 слова «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)» заменить словами «О хозяйственных обществах»;

в статье 58:

в части второй слово «приобретения» заменить словами «покупки (за исключением приобретения акций в процессе их размещения)»;

после части второй дополнить статью частью следующего содержания:

«Лицо, ставшее владельцем более 50 процентов простых (обыкновенных) акций одного открытого акционерного общества не в результате совершения сделок, указанных в части второй настоящей статьи, после приобретения акций обязано раскрыть информацию о намерении купить все не принадлежащие ему акции этого открытого акционерного общества.»;

части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой;
в абзаце первом части четвертой слова «как наибольшая» заменить словами «не ниже наибольшей»;

после части четвертой дополнить статью частью следующего содержания:

«В случае отсутствия цен, указанных в абзацах втором и третьем части четвертой настоящей статьи, цена определяется в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.»;

часть пятую считать частью шестой;

в части второй статьи 61 слова «ценные бумаги эмитента в течение шести месяцев со дня их приобретения» заменить словами «акции в течение шести месяцев со дня их приобретения, за исключением случаев продажи акций эмитенту этих акций»;

в статье 65:

после части первой дополнить статью частью следующего содержания:

«В целях информирования инвесторов республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, вправе раскрывать информацию, получаемую им от участников рынка ценных бумаг и не являющуюся конфиденциальной, в объеме, определяемом этим органом.»;

части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;

в части третьей слова «части первой» заменить словами «частях первой и второй».

Статья 53. Меры по реализации положений настоящего Закона

Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку Республики Беларусь в течение года:

обеспечить приведение нормативных правовых актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Статья 54. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:

статьи 1–51, пункты 1–5, абзацы девятый, шестьдесят восьмой – семьдесят первый, восемьдесят третий – восемьдесят шестой пункта 6 статьи 52 – через год после официального опубликования настоящего Закона;

абзацы первый–восьмой, десятый – шестьдесят седьмой, семьдесят второй – восемьдесят второй, восемьдесят седьмой – сто второй пункта 6 статьи 52 – через три месяца после официального опубликования настоящего Закона;

иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко