



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Постановление ФКЦБ РФ от 25.09.2002 N
39/пс

"О требованиях к отчету о прекращении
паевого инвестиционного фонда и порядке
его представления в Федеральную комиссию
по рынку ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.11.2002
N 3909)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 30.06.2017

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2002 г. N 3909

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2002 г. N 39/пс
О ТРЕБОВАНИЯХ К ОТЧЕТУ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ПОРЯДКЕ ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ

В соответствии с пунктом 2 **статьи 32** Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Установить, что отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда (далее именуется - отчет) составляется в соответствии с **приложением** к настоящему Постановлению и представляется в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг в течение 2 недель после завершения расчетов при прекращении паевого инвестиционного фонда.

2. **Отчет** представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. **Отчет**шивается, подписывается руководителем лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, и скрепляется печатью указанного лица. Страницы **отчета** нумеруются.

К **отчету** прилагается магнитный носитель, содержащий текст **отчета**, в формате, соответствующем **требованиям** Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Соответствие текста **отчета** на магнитном носителе представленному **отчету** подтверждается письмом, подписанным руководителем лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, и заверенным печатью указанного лица.

3. **Отчет** должен быть согласован со специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, если прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется управляющей компанией фонда, за исключением случая, когда лицензия специализированного депозитария аннулирована или действие указанной лицензии приостановлено и права и обязанности специализированного депозитария не переданы другому юридическому лицу.

4. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг вправе потребовать представления лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда, документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в **отчете**.

Председатель
И.В.КОСТИКОВ

Приложение
к Постановлению Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг
от 25.09.2002 N 39/пс

ОТЧЕТ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

1. Сведения о паевом инвестиционном фонде
 - 1.1. Название паевого инвестиционного фонда _____.
 - 1.2. Тип паевого инвестиционного фонда _____.
 - 1.3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг _____ (указывается дата регистрации), регистрационный номер _____.
 - 1.4. Фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____.

2. Сведения об основании прекращения паевого инвестиционного фонда

2.1. Основание прекращения паевого инвестиционного фонда _____ (указывается в соответствии с Федеральным **законом** "Об инвестиционных фондах").

2.2. Сведения о формировании паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что по окончании срока его формирования стоимость имущества, составляющего фонд, оказалась менее **стоимости имущества**, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, по достижении которой фонд является сформированным):

а) дата начала формирования паевого инвестиционного фонда _____;

б) дата завершения срока формирования паевого инвестиционного фонда _____;

в) стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, определенная правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, по достижении которой фонд является сформированным _____;

г) стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения срока его формирования _____.

2.3. Сведения о подаче заявки (заявок) на погашение всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что подана заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев фонда):

а) дата подачи заявки (заявок) _____;

б) количество инвестиционных паев, предъявленных к погашению _____;

в) общее количество выданных инвестиционных паев фонда на дату подачи указанной заявки (заявок) _____.

2.4. Сведения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия управляющей компании фонда и в течение 3 месяцев со дня приостановления действия или аннулирования лицензии права и обязанности управляющей компании фонда не переданы другому юридическому лицу):

а) дата принятия решения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии управляющей компании фонда _____;

б) наименование государственного органа, принявшего решение о приостановлении действия (аннулировании) лицензии управляющей компании фонда _____;

в) дата вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии управляющей компании фонда _____ (указывается, если лицензия управляющей компании паевого инвестиционного фонда аннулирована).

2.5. Сведения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия специализированного депозитария фонда и в течение 3 месяцев со дня приостановления действия или аннулирования лицензии права и обязанности специализированного депозитария фонда не переданы другому юридическому лицу):

а) дата принятия решения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии специализированного депозитария фонда _____;

б) наименование государственного органа, принявшего решение о приостановлении действия (аннулировании) лицензии специализированного депозитария фонда _____;

в) дата вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии специализированного депозитария фонда _____ (указывается, если лицензия специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда аннулирована).

2.6. Дата принятия решения о добровольной ликвидации управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____ (указывается, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании фонда и в течение 3 месяцев со дня принятия этого решения права и обязанности управляющей компании фонда не переданы другому юридическому лицу).

2.7. Дата окончания срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом _____ (указывается, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что истек срок действия договора доверительного управления фондом).

2.8. Дата принятия управляющей компанией паевого инвестиционного фонда решения о прекращении фонда _____ (указывается, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что

принято соответствующее решение управляющей компании фонда).

2.9. Дата принятия решения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда о досрочном прекращении договора доверительного управления фондом _____ и номер протокола общего собрания _____ (указывается, если закрытый паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что общим собранием владельцев инвестиционных паев этого фонда принято решение о досрочном прекращении договора доверительного управления фондом).

3. Сведения о лице, осуществляющем прекращение паевого инвестиционного фонда

3.1. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда _____.

3.2. Место нахождения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда _____.

3.3. Лицензия лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, от "___" _____ г. N _____, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

3.4. Решение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг о возложении на лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, прав и обязанностей по его прекращению N _____ принято _____ (указывается, если права и обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда были возложены на лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг).

4. Сведения о сообщении о прекращении паевого инвестиционного фонда

4.1. Дата составления сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда _____.

4.2. Дата направления сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг _____.

4.3. Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда было опубликовано:

"___" _____ г. в _____

"___" _____ г. в _____

(указываются даты опубликования и наименования печатных изданий, в которых было опубликовано сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда).

5. Сведения о балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

5.1. Дата начала срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд _____.

5.2. Дата окончания срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд _____.

5.3. Дата составления баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд _____.

5.4. Дата направления баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг _____.

5.5. Сведения о согласовании баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, со специализированным депозитарием фонда _____ (указываются полное фирменное наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, с которым был согласован баланс имущества, составляющего этот фонд, и дата согласования либо основания, освобождающие от необходимости такого согласования).

6. Сведения об имуществе, составлявшем паевой инвестиционный фонд, и его реализации

6.1. Общая стоимость имущества, составлявшего паевой инвестиционный фонд на момент возникновения основания прекращения фонда _____,

в том числе:

сумма денежных средств _____;

оценочная стоимость иного имущества _____;

сумма денежных средств, поступивших от реализации имущества _____.

6.2. Сведения о реализации имущества, составлявшего паевой инвестиционный фонд (с приложением заключения оценщика паевого инвестиционного фонда об оценке стоимости имущества, составляющего фонд, если в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг такая оценка должна осуществляться):

№ п/п	Описание имущества	Количество имущества	Оценочная стоимость имущества	Наименование приобретателя имущества	Сумма поступивших денежных средств
1					
2					
...					
Итого	X	X		X	

7. Сведения о распределении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, при прекращении фонда

7.1. Общая сумма денежных средств к началу расчетов с кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

в том числе:

сумма денежных средств на момент возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда _____;

сумма денежных средств, поступивших после реализации иного имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд _____.

7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда _____.

7.3. Сведения о ходе расчетов при прекращении паевого инвестиционного фонда:

Очередность выплаты	Сумма выплат	Дата расчетов
В первую очередь - всего в том числе: а) вознаграждений, начисленных на день возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда, - всего из них: специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев оценщику (если имеется) аудитору б) денежных компенсаций лицам, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда		
Во вторую очередь - всего в том числе: а) сумма возмещенных расходов, связанных с прекращением паевого инвестиционного фонда б) сумма выплаченного вознаграждения за исполнение обязанностей по прекращению паевого инвестиционного фонда		
В третью очередь - всего в том числе:		

а) вознаграждения управляющей компании – всего из них: вознаграждения, начисленного на день возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда вознаграждения, начисленного после дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда		
б) вознаграждения специализированному депозитарию, начисленного после дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда		
в) вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, начисленного после дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда		
г) вознаграждения аудитору, начисленного после дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда		
д) вознаграждения оценщику (если имеется), начисленного после дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда		
Итого кредиторам первой, второй и третьей очередей		
В четвертую очередь (с приложением сведений по каждому владельцу инвестиционных паев о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев, выплаченной сумме денежных средств и дате выплаты)		
Всего		

Справочно: на один инвестиционный пай приходится _____ рублей денежной компенсации, выплаченной в четвертую очередь.

8. Сведения о вознаграждении, выплаченном управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику паевого инвестиционного фонда, а также лицу, осуществлявшему прекращение паевого инвестиционного фонда

№ п/п	Лицо, которому выплачено вознаграждение	Размер вознаграждения, начисленного на дату возникновения основания прекращения фонда	Размер вознаграждения, начисленного после возникновения основания прекращения фонда	Общая сумма выплаченного вознаграждения	Доля выплаченного вознаграждения в сумме денежных средств, составляющих фонд и поступивших после реализации составяющего его имущества	Дата выплаты

1	Управляющая компания					
2	Специализированный депозитарий					
3	Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев					
4	Аудитор					
5	Оценщик (если имеется)					
6	Лицо, осуществлявшее прекращение паевого инвестиционного фонда					
	Всего					

9. Сведения об исполнении обязательств по выплате денежной компенсации при прекращении фонда внесением денежных средств в депозит нотариуса (указываются, если обязанности лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда инвестиционный фонд, по распределению денежных средств между владельцами инвестиционных паев, исполнены внесением денежных средств в депозит нотариуса)

9.1. Фамилия, имя и отчество нотариуса (нотариусов)

9.2. Наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа

9.3. Дата направления нотариусу списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, денежная компенсация которым не могла быть выплачена вследствие причин, предусмотренных [статьей 327](#) Гражданского кодекса Российской Федерации

9.4. Дата перечисления в депозит нотариуса денежных средств, причитающихся лицам, имеющим право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, но не выплаченных им вследствие причин, предусмотренных [статьей 327](#) Гражданского кодекса Российской Федерации

9.5. Сумма денежных средств, перечисленных в депозит нотариуса _____ (с приложением сведений по каждому владельцу инвестиционных паев о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев, причитающейся ему сумме денежных средств и дате их перечисления в депозит нотариуса).

Руководитель лица, осуществляющего
прекращение паевого инвестиционного фонда

фамилия, имя и отчество

подпись

СОГЛАСОВАНО

Руководитель специализированного
депозитария паевого инвестиционного фонда

фамилия, имя и отчество

подпись
