



ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2011 года № 250

Об утверждении Положения о порядке регистрации правил паевого инвестиционного фонда, проспекта эмиссии инвестиционных паев и отчета об итогах первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

В соответствии с законами Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" и "О рынке ценных бумаг" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке регистрации правил паевого инвестиционного фонда, проспекта эмиссии инвестиционных паев и отчета об итогах первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.

**Премьер-министр
Кыргызской Республики**

А.Атамбаев

Утверждено
постановлением
Правительства
Кыргызской
Республики
от 27 мая 2011 года №
250

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации правил паевого инвестиционного
фонда, проспекта эмиссии инвестиционных паев и отчета об
итогах первичного размещения инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда

*(В редакции постановления Правительства КР от 15
ноября 2016 года № 583)*

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок регистрации правил паевого инвестиционного фонда, проспекта эмиссии инвестиционных паев и устанавливает порядок утверждения отчета об итогах первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об инвестиционных фондах" (далее - фонд).

2. За регистрацию выпуска инвестиционных паев управляющая компания должна оплатить комиссионный сбор в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3. Эмитент обязан разместить выпускаемые инвестиционные паи в течение установленного проспектом эмиссии инвестиционных паев срока, но не может превышать 90 календарных дней с даты начала первичного размещения инвестиционных паев.

4. Не позднее 5 календарных дней после окончания первичного размещения инвестиционных паев, а в случае неполного размещения не позднее 5 календарных дней после окончания срока первичного размещения инвестиционных паев управляющая компания обязана представить на утверждение в государственный орган по рынку ценных бумаг отчет об итогах первичного размещения инвестиционных паев (далее - отчет).

5. Непредставление или несвоевременное представление отчета влечет за собой наложение административного штрафа на должностное лицо управляющей

компании в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности.

II. Процедура регистрации правил и проспекта эмиссии фонда

6. Для регистрации правил и проспекта эмиссии фонда управляющая компания представляет в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг следующие документы:

- заявление управляющей компании, намеренной создать фонд;
- решение управляющей компании об утверждении правил и проспекта эмиссии фонда;
- копию соответствующей лицензии на право осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам;
- правила фонда (два экземпляра, прошитые и заверенные печатью управляющей компании);
- проспект эмиссии (два экземпляра, прошитые и заверенные печатью управляющей компании);
- копию договора об оказании депозитарных услуг;
- копию договора об оказании услуг независимого оценщика;
- копию договора о проведении аудиторских проверок учета и отчетности, связанных с управлением фонда, заключенного с независимым аудитором;
- список агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев с указанием мест их нахождения и приложением заключенных управляющей компанией договоров с ними;
- список других инвестиционных фондов, находящихся в управлении управляющей компании.

7. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг обязан зарегистрировать правила и проспект эмиссии фонда не позднее чем через 15 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, если не было отказано в регистрации или регистрация проспекта эмиссии и правил фонда не была приостановлена.

(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 583)

8. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг может отказать в регистрации правила и проспекта эмиссии фонда в случаях:

- нарушения управляющей компанией требований законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам, в том числе при наличии в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о

противоречии условий выпуска и обращения инвестиционных паев требованиям законодательства Кыргызской Республики;

- несоответствия представленных документов и состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Положения;

- внесения в правила фонда, проспекта эмиссии и иных документов, являющихся основанием для регистрации правил и проспекта эмиссии фонда, недостоверных сведений;

- в случаях ущемления прав инвесторов фонда.

9. Отказ в регистрации правил и проспекта эмиссии фонда доводится уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг или его региональным отделением (представительством) до эмитента в письменной форме не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, с указанием причин отказа и их обоснованием.

Регистрация правил и проспекта эмиссии фонда возобновляется после устранения нарушений, ставших причиной отказа в регистрации правил и проспекта эмиссии фонда.

(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 583)

III. Документы, представляемые в уполномоченный орган по рынку ценных бумаг при утверждении отчета об итогах первичного размещения инвестиционных паев

10. При утверждении отчета об итогах первичного размещения инвестиционных паев в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг представляются:

- заявление управляющей компании;
- документы, подтверждающие полноту оплаты инвестиционных паев;
- отчет об итогах первичного размещения инвестиционных паев (в двух экземплярах) (приложение 1).

IV. Требования к оформлению документов, представляемых для утверждения отчета об итогах первичного размещения инвестиционных паев

11. Заявление должно содержать:

- наименование, тип, местонахождение эмитента;
- исходящий (регистрационный) номер и дату;
- регистрационный номер выпуска инвестиционных паев;

- фактически оплаченную сумму эмиссии;
- должность, фамилию и подпись руководителя, заверенные печатью эмитента.

12. Документами, подтверждающими оплату инвестиционных паев, могут являться:

- справка банка об оплаченной денежными средствами инвестиционных паев;
- копии платежных документов, подтверждающих внесение денежных средств.

13. Отчет об итогах первичного размещения инвестиционных паев сшивается, скрепляется печатью управляющей компании и подписывается ее руководителем, главным бухгалтером, а также регистратором фонда.

14. В документах не допускаются неоговоренные исправления, зачеркивания, подчистки, помарки, дописки (допечатки) и т.п. Каждое исправление (дополнение) должно быть оговорено и заверено лицами, подписавшими этот документ.

15. Отчет представляется в государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг в двух экземплярах. Должностные лица, подписавшие отчет, несут ответственность за его достоверность.

16. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг не несет ответственность за достоверность, представленной в отчете информации.

V. Утверждение отчета об итогах первичного размещения инвестиционных паев

17. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг в течение 10 рабочих дней рассматривает полученный отчет об итогах первичного размещения инвестиционных паев и, при отсутствии по нему замечаний, утверждает его. При этом государственный орган по рынку ценных бумаг выдает управляющей компании решение об утверждении отчета об итогах первичного размещения инвестиционных паев и одну копию утвержденного отчета.

(В редакции постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 года № 583)

18. Утверждение отчета об итогах первичного размещения инвестиционных паев означает признание выпуска инвестиционных паев состоявшимся на суммарную стоимость размещенных инвестиционных паев.

VI. Отказ в утверждении отчета об итогах первичного размещения инвестиционных паев

19. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг вправе отказать в утверждении отчета, признать выпуск инвестиционных паев несостоявшимся и аннулировать присвоенный государственный регистрационный номер в следующих случаях:

- нарушения управляющей компанией в ходе эмиссии инвестиционных паев требований законодательства Кыргызской Республики, недобросовестной рекламы инвестиционных паев, нарушения условий первичного размещения инвестиционных паев, установленных в проспекте эмиссии;

- непредставления всех требуемых документов согласно пункту 10 настоящего Положения;

- обнаружения в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск инвестиционных паев, недостоверной информации;

- обнаружения в представленном отчете недостоверной информации:

- эмитент в течение срока первичного размещения инвестиционных паев не разместил ни одного инвестиционного пая;

- при банкротстве и ликвидации паевого инвестиционного фонда.

20. Выпуск инвестиционных паев может быть признан уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг несостоявшимся также в случае, если управляющей компанией в указанный в предписании срок не устранены нарушения, которые явились основанием для приостановления эмиссии инвестиционных паев.

21. При отказе в утверждении отчета государственный орган по рынку ценных бумаг уведомляет об этом управляющую компанию с указанием причин отказа. При этом выпуск инвестиционных паев признается несостоявшимся и аннулируется государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску инвестиционных паев.

VII. Иные положения

22. Правила и проспект эмиссии фонда предъявляются управляющей компанией и агентами по размещению и выкупу инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев и всем иным заинтересованным лицам по первому их требованию.

23. После регистрации правил и проспекта эмиссии фонда управляющая компания публикует в печатном органе сообщение о выпуске инвестиционных паев, в котором содержится следующая информация о фонде:

- полное наименование и тип фонда;

- наименование управляющей компании, номер и дата выдачи ей лицензии уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг;

- наименование депозитария фонда;
- дата начала и окончания первичного размещения инвестиционных паев;
- цена размещения инвестиционных паев;
- список агентов, принимающих заявки на выкуп и размещение инвестиционных паев, с указанием места их нахождения;
- размер вознаграждения управляющей компании в соответствии с нормами, установленными законодательством Кыргызской Республики;
- размер расходов на выплату вознаграждения депозитарию, специализированному регистратору, аудитору и независимому оценщику фонда и агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев фонда;
- сведения о местах, где потенциальные инвесторы могут ознакомиться с правилами и проспектом эмиссии фонда.

Сообщение может содержать и другую необходимую информацию, не противоречащую правилам и проспект эмиссии фонда.

24. Срок первичного размещения инвестиционных паев устанавливается правилами фонда и не может превышать 90 календарных дней.

25. Размещение инвестиционных паев в течение срока их первичного размещения осуществляется по фиксированной цене.

26. По окончании срока первичного размещения инвестиционных паев стоимость чистых активов фонда должна составлять не менее 5000 расчетных показателей, установленных в Кыргызской Республике.

В случае, если по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев стоимость чистых активов фонда составит меньше указанной величины, фонд подлежит ликвидации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

27. Первичное размещение инвестиционных паев может быть приостановлено или признано несостоявшимся государственным органом по рынку ценных бумаг при обнаружении следующих нарушений:

- нарушение управляющей компанией в ходе эмиссии инвестиционных паев требований законодательства Кыргызской Республики;
- обнаружение в правилах и проспекте эмиссии фонда недостоверной информации, если по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев стоимость активов фонда составит меньше 5000 размеров минимальной заработной платы, установленной в Кыргызской Республике.

28. При выявлении нарушений установленной процедуры эмиссии инвестиционных паев уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг может также приостановить эмиссию до устранения нарушений в пределах срока размещения ценных бумаг. Возобновление эмиссии осуществляется по специальному решению уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.

29. В случае признания выпуска инвестиционных паев несостоявшимся, все средства, полученные управляющей компанией от размещения инвестиционных паев, должны быть возвращены владельцам инвестиционных паев пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев, но не менее стоимости приобретения владельцами инвестиционных паев.

30. Сообщение о признании выпуска инвестиционных паев несостоявшимся доводится до управляющей компании в письменном виде, а также публикуется управляющей компанией в том печатном органе, в котором были опубликованы сообщения о выпуске инвестиционных паев.

31. Не позднее 5 календарных дней после окончания срока первичного размещения инвестиционных паев управляющая компания обязана представить на утверждение государственного органа по рынку ценных бумаг отчет об итогах первичного размещения инвестиционных паев.

32. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг ведет реестр паевых инвестиционных фондов.

33. Правила и проспект эмиссии фонда могут быть изменены и (или) дополнены управляющей компанией.

Изменения и (или) дополнения, вносимые в правила фонда, подлежат регистрации в государственном органе по рынку ценных бумаг, после чего правила фонда должны быть опубликованы в тех же объемах и в тех же средствах массовой информации, в которых они публиковались ранее.

Изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу не ранее шести месяцев со дня опубликования - для интервальных фондов и не ранее месяца со дня опубликования - для фондов с обязательством выкупа эмитированных им инвестиционных паев.

34. Изменения положений проспекта эмиссии фонда, содержащихся также и в правилах фонда, вступают в силу с момента вступления в силу изменений в правилах фонда и при условии их регистрации государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг. Изменение иных положений проспекта эмиссии фонда осуществляется после согласования в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

ОТЧЕТ

об итогах первичного размещения инвестиционных паев

1. Общие положения

(Наименование паевого инвестиционного фонда)

(Наименование эмитента (управляющей компании))

(Наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)

(Организационно-правовая форма управляющей компании)

(Дата и номер регистрации выпуска инвестиционных паев)

(Дата начала первичного размещения инвестиционных паев: число, месяц, год)

(Дата окончания первичного размещения инвестиционных паев: число, месяц, год)

(Стоимость чистого актива фонда на дату окончания первичного размещения инвестиционных паев, сом.)

Выпуск и первичное размещение инвестиционных паев

Стоимость (сом.)	Наименование показателей	Количество	
		инвестиционных паев	
	Цена размещения одного инвестиционного пая		х
	Выпущено инвестиционных паев по стоимости		
	Размещено инвестиционных паев, в том числе: - среди юридических лиц; - среди физических лиц		
	Размещено инвестиционных паев среди иностранных инвесторов, в том числе: - стран СНГ;		

	- стран дальнего зарубежья	
--	----------------------------	--

Средства, полученные от первичного размещения инвестиционных паев

(сом.)	Наименование показателей	Стоимость
	Общий объем поступлений размещенных инвестиционных паев	за
	Затраты, связанные с размещением инвестиционных паев	и

Размещение полученных средств в инвестиционные активы в период первичного размещения инвестиционных паев

(сом.)	Инвестиционный актив	Сумма
	Депозиты в коммерческих банках	

Свободно	конвертируемая	валюта
Государственные	ценные	бумаги
Доходы,	начисленные	на инвестиционные
активы,	на дату	завершения
размещения	инвестиционных	паев

К данному отчету прилагаются:

1. Информация о специализированном регистраторе фонда (наименование, номер и дата договора).

2. Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев, выданная регистратором фонда и содержащая следующие сведения:

- общее количество владельцев инвестиционных паев, из них юридических лиц, физических лиц;

- список всех владельцев инвестиционных паев, доля которых в имуществе фонда составляет не менее 5 процентов;

- информация о размещении инвестиционных паев среди нерезидентов, с указанием наименования или Ф.И.О. приобретателя, страны приобретателя, количества и суммарной стоимости приобретенных ими инвестиционных паев, дату приобретения инвестиционных паев.

Руководитель управляющей компании

(Ф.И.О.,
подпись)

Главный бухгалтер управляющей компании

(Ф.И.О.,
подпись)

Независимый реестродержатель

(Ф.И.О.,
подпись)

"__" _____ 201__ года

М.П.