



ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 июня 2011 года № 273

Об утверждении Положения о предоставлении и опубликовании управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации о деятельности, связанной с управлением паевым инвестиционным фондом

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 предоставлении и опубликовании управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации о деятельности, связанной с управлением паевым инвестиционным фондом.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Премьер-министр

А. Атамбаев

Утверждено
постановлением
Правительства
Кыргызской
Республики
от 1 июня 2011 года №
273

Положение

о предоставлении и опубликовании управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации о деятельности, связанной с управлением паевым инвестиционным фондом

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает требования к предоставлению и опубликованию управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации о деятельности, связанной с управлением паевым инвестиционным фондом (далее - фонд).

2. Управляющая компания фонда несет ответственность за полноту и достоверность, а также за соблюдение сроков предоставления и опубликования информации, связанной с управлением фондом.

2. Информация, предоставляемая всем заинтересованным лицам

3. Управляющая компания фонда обязана в местах приема заявок предъявлять по требованию инвесторов документы, а также в иной форме раскрывать в соответствии с правилами фонда и нормативными правовыми актами Кыргызской Республики информацию о деятельности, связанной с управлением фондом.

3. Сроки раскрытия управляющей компанией фондом информации

4. Управляющая компания фонда обязана раскрывать в местах приема заявок на размещение и выкуп инвестиционных паев следующую информацию:

- тексты правил фонда и проспекта эмиссии инвестиционных паев фонда, сообщение о начале первичного размещения инвестиционных паев фонда, после регистрации государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг проспекта эмиссии инвестиционных паев фонда и правил фонда, но не позднее дня начала первичного размещения инвестиционных паев фонда;

- сообщение о регистрации и полный текст зарегистрированных изменений и дополнений правил фонда, после их регистрации государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;

- справку о стоимости чистых активов фонда, не позднее дня начала очередного срока приема заявок;

- сообщение о приостановлении размещения или одновременном приостановлении размещения и выкупа, возобновлении размещения и (или) выкупа инвестиционных паев фонда, не позднее следующего дня после принятия такого решения с указанием его причин.

5. Информация об агентах по размещению и выкупу инвестиционных паев фонда, сообщение о ликвидации фонда публикуются в порядке, предусмотренном правилами фонда и нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

В случае ликвидации фонда управляющая компания фонда обязана опубликовать сообщения о ликвидации фонда и о возврате средств владельцам инвестиционных паев.

6. Сообщение о стоимости чистых активов фонда и стоимости одного инвестиционного пая фонда на текущий день может раскрываться управляющей компанией фонда через информационные агентства и органы печати, указанные в правилах фонда.

В раскрываемом сообщении о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая фонда должны содержаться:

- дата раскрытия информации;

- наименование фонда, номер и дата регистрации правил фонда и проспекта эмиссии инвестиционных паев фонда, наименование и номер лицензии управляющей компании фонда, адрес управляющей компании фонда, телефоны, по которым можно получить информацию о фонде;

- стоимость чистых активов фонда и одного инвестиционного пая фонда.

7. Краткое изложение правил фонда и проспекта эмиссии инвестиционных паев фонда должно содержать сведения, перечень которых предусмотрен в приложении 1 к настоящему Положению, а также может включать разъяснение положений правил фонда и проспекта эмиссии инвестиционных паев фонда и иную информацию для инвесторов.

8. Управляющая компания фонда обязана публиковать следующую информацию:

- изменения и дополнения, вносимые в правила паевого инвестиционного фонда, после их регистрации в государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;

- отчет об итогах первичного размещения инвестиционных паев:

- о реорганизации управляющей компании фонда, его дочерних и зависимых обществ;

- о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов управляющей компании фонда более чем на 10 процентов, о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков управляющей компании фонда более чем на 10 процентов, о фактах разовых сделок управляющей компании фонда, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов управляющей компании фонда по состоянию на дату сделки;

- о появлении в реестре владельцев инвестиционных паев лица, владеющего более чем 5 процентами ценных бумаг фонда;

- о датах закрытия реестра владельцев инвестиционных паев, о сроках исполнения обязательств управляющей компании фонда перед владельцами инвестиционных паев;

- о принятии уполномоченным органом управляющей компании фонда решения о выпуске ценных бумаг.

9. Сообщения о событиях и действиях, перечисленных в пункте 8 настоящего Положения, должны направляться управляющей компанией фонда в государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг, а также публиковаться управляющей компанией фонда не позднее пяти дней со дня

осуществления этих событий или совершения действий в печатных средствах массовой информации, распространяемых тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг.

10. Информация о доходности может раскрываться только по окончании отчетного квартала, начинающегося после окончания первичного размещения инвестиционных паев фонда.

Расчет показателей доходности осуществляется на основе отчетных данных справки о стоимости чистых активов фонда, составленной по итогам отчетного квартала.

Раскрываемая информация о доходности инвестиций в фонд должна содержать сведения о дате начала и дате окончания периода, по итогам которого определяется доходность инвестиций, а также предупреждение о том, что «цена пая может как увеличиваться, так и уменьшаться», «доходность инвестиций в фонд не гарантирована в будущем», «доходность инвестиций в фонд не гарантируется государством».

11. Доходность инвестиций в первый год после окончания первичного размещения инвестиционных паев фонда рассчитывается по формуле:

$$\text{Коэффициент доходности} = ((\text{ЦВ} / \text{ЦР}) - 1) \times 100, \text{ где:}$$

- ЦВ - цена выкупа инвестиционного пая фонда на конец последнего отчетного квартала;

- ЦР - цена размещения инвестиционного пая на первый день отчетного квартала, начинающегося после окончания первичного размещения инвестиционных паев фонда.

4. Информация, представляемая управляющей компанией фонда в государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг

12. Управляющая компания фонда, зарегистрировавшая правила фонда и проспект эмиссии инвестиционных паев фонда, обязана представлять в государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг следующие документы:

- тексты сообщения о начале первичного размещения инвестиционных паев фонда, информацию об агентах фонда, до их опубликования или распространения;

- полный текст изменений и дополнений, вносимых в правила фонда до их опубликования;

- отчеты согласно нормативным правовым актам Кыргызской Республики, регулирующим порядок предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

- уведомление о прекращении договора с агентом по размещению и выкупу инвестиционных паев фонда, изменении сведений об агентах, внесенных в реестр паевых инвестиционных фондов государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, в течение 7 дней;

- справку о стоимости чистых активов фонда, составленную на последний календарный день каждого месяца, не позднее 10 числа каждого следующего месяца и на следующий день после окончания первичного размещения инвестиционных паев фонда;

- уведомление об адресе страницы и электронной почты в сети «Интернет», в которых может раскрываться информация о стоимости чистых активов фонда и одного инвестиционного пая, не позднее дня первого раскрытия информации через сеть «Интернет»;

- сообщение о ликвидации фонда и возврате средств владельцам инвестиционных паев фонда и инвесторам, подавшим заявки на приобретение инвестиционных паев, в сроки, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики;

- сообщение о приостановлении размещения или одновременном приостановлении размещения и выкупа, возобновлении размещения и (или) выкупа инвестиционных паев фонда с указанием причин приостановления или возобновления, в день принятия соответствующего решения;

- отчет управляющей компании фонда (приложение 2), не позднее 5 дней после окончания первичного размещения инвестиционных паев фонда, а впоследствии не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала.

13. Управляющая компания фонда обязана не позднее 5 дней после наступления указанных в настоящем пункте событий направить в государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг уведомление:

- об изменении места нахождения, почтового адреса, номера телефона управляющей компании фонда;

- о принятом решении о реорганизации или ликвидации управляющей компании фонда;

- об объявлении управляющей компании фонда о своем банкротстве;

- о принятом решении о создании филиалов и открытии представительств управляющей компании фонда, а также о прекращении их деятельности;

- о принятии судом заявления о признании управляющей компании фонда банкротом, о введении внешнего управления.

5. Ответственность управляющей компании фонда за нарушение порядка предоставления информации о деятельности, связанной с управлением фондом

14. Управляющая компания фонда должна обеспечить порядок предоставления информации о деятельности, связанной с управлением фондом, в соответствии с настоящим Положением.

15. Управляющая компания фонда несет ответственность за непредоставление информации о деятельности, связанной с управлением фондом, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Перечень

сведений, которые должны содержаться в кратком изложении правил паевого инвестиционного фонда и проспекта эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Сведения о паевом инвестиционном фонде:

1. Полное и сокращенное наименование, тип паевого инвестиционного фонда (далее - фонд), номер и дата регистрации правил фонда и проспекта эмиссии инвестиционных паев фонда.

2. Фирменное наименование управляющей компании фонда, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании фонда, адрес, телефон, организационно-правовая форма управляющей компании фонда.

3. Фирменное наименование депозитария фонда, номер и дата выдачи лицензии, адрес.

4. Фирменное наименование аудитора фонда, номер и дата выдачи лицензии, адрес.

5. Фирменное наименование специализированного регистратора фонда, номер и дата выдачи лицензии, адрес, телефон.

6. Фирменное наименование независимого оценщика фонда, номер и дата выдачи лицензии, адрес, телефон.

Инвестиционная декларация фонда:

7. Направления осуществляемых инвестиций, изложенные в инвестиционной декларации, которая является неотъемлемой частью проспекта эмиссии фонда.

Сведения о порядке размещения инвестиционных паев:

8. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев фонда.

9. Основания для отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев фонда.

10. Условия оплаты приобретаемых инвестиционных паев (включая условия оплаты наличными денежными средствами, иные необходимые сведения).

11. Цена приобретения инвестиционного пая фонда в течение первичного размещения, порядок определения цены размещения.

12. Порядок определения стоимости одного инвестиционного пая по истечении срока первичного размещения.

13. Порядок расчета количества приобретаемых инвестиционных паев, управляющей компании фонда.

14. Условия выкупа инвестиционных паев.

15. Порядок подачи заявки на выкуп.

16. Порядок расчета цены выкупа инвестиционных паев фонда.

Оценка стоимости чистых активов фонда:

17. Сроки проведения оценки чистой стоимости активов фонда.

Вознаграждение управляющей компании фонда и иные расходы, возмещаемые за счет составляющего фонд имущества:

18. Размер, условия и порядок определения вознаграждения управляющей компании фонда.

19. Размер и порядок определения вознаграждения депозитария, независимого аудитора фонда, специализированного регистратора, независимого оценщика (в случае наличия такового).

20. Права и обязанности управляющей компании фонда.

21. Порядок выплаты вознаграждения управляющей компании фонда.

22. Виды расходов по управлению фондом, подлежащие возмещению управляющей компании фонда, а также ограничения, установленные в отношении таких расходов.

Сведения об инвестиционных паях фонда:

23. Определение инвестиционного пая фонда.

24. Права владельцев инвестиционных паев фонда.

25. Учет прав владельцев инвестиционных паев фонда.

Риски для владельцев инвестиционных паев фонда:

26. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, указанные в инвестиционной декларации фонда.

27. Предупреждение о том, что владельцы инвестиционных паев несут риск уменьшения их стоимости, что доходность инвестиций не гарантирована в будущем и что государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд.

Дополнительные сведения:

28. Фирменное наименование агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев фонда, адрес, телефон.

29. Перечень печатных органов, информационных агентств, документов, адрес страницы и электронной почты в сети «Интернет», при посредстве которых информация раскрывается управляющей компанией фонда, с указанием сроков такого раскрытия.

Приложение 2

Отчет

управляющей компании фонда за _____ квартал 201__ г.

Название _____

Номер и дата выдачи лицензии _____

Место нахождения, почтовый адрес, тел. _____

1. Паевые инвестиционные фонды, управление которыми осуществляет управля

фонда:

Наименование паевого инвестиционного фонда	Номер и дата регистрации правил фонда и проспекта эмиссии паев фонда	Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала (сом.)	Сумма вознаграждения, полученная управляющей компанией за отчетный период (сом.)	Сумма надбавок, полученная управляющей компанией за отчетный период (сом.)	Сумма скидок, полученная управляющей компанией за отчетный период (сом.)
1	2	3	4	5	6

2. Расходы из имущества паевого инвестиционного фонда (заполняется по и полугодия):

Наименование паевого инвестиционного фонда	Вознаграждение управляющей компании	Услуги депозитария	Услуги специализированного регистратора	Услуги независимого оценщика	Услуги аудитора	е ра с указ сум каж (сом)
1	2	3	4	5	6	

Подпись лица, осуществляющего функции

единоличного исполнительного органа

управляющей компании фонда

Печать управляющей компании фонда