

Положение об управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов (Утверждено постановлением Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг от 22 октября 2001 года N 85)

ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

в соответствии со статьей 36 Закона КР
от 20 июля 2009 года № 241

"О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
2 ноября 2001 года. Регистрационный номер 185-01

Утверждено
постановлением Государственной
комиссии при Правительстве
Кыргызской Республики
по рынку ценных бумаг
от 22 октября 2001 года № 85

ПОЛОЖЕНИЕ
об управляющих компаниях акционерных
инвестиционных фондов

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет требования к управляющей компании акционерных инвестиционных фондов (далее – управляющая компания), условия осуществления деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами (далее – инвестиционный фонд).

2. Требования к управляющей компании

2. Управляющая компания инвестиционного фонда – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление профессиональной деятельности по ценным бумагам и заключившее договор с уполномоченным лицом совета директоров инвестиционного фонда об управлении инвестиционным фондом.

2.1. Имущество управляющей компании инвестиционного фонда должно быть обособлено от имущества инвестиционного фонда.

2.2. Исполнительным органом управляющей компании не может быть юридическое лицо.

2.3. Управляющая компания действует от своего имени. При этом она обязана указывать, что выступает в качестве управляющей компании инвестиционного фонда и ссылаться на наименование инвестиционного фонда.

2.4. Управляющая компания обязана осуществлять управление инвестиционным фондом в интересах акционеров фонда.

2.5. Управляющая компания инвестиционного фонда не является собственником активов инвестиционного фонда.

2.6. Банки не вправе осуществлять функции управляющей компании инвестиционного фонда.

2.7. Требования по минимальному собственному капиталу управляющей компании определяются государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

2.8. Квалификационные требования к должностным лицам управляющей компании инвестиционного фонда определяются государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

3. Функции управляющей компании
инвестиционного фонда

3.1. Управляющая компания инвестиционного фонда осуществляет свои функции в соответствии с инвестиционной декларацией инвестиционного фонда, уставом и договором, заключенным между управляющей компанией и советом директоров инвестиционного фонда.

3.2. Управляющая компания инвестиционного фонда осуществляет следующие функции:

- осуществляет взаимодействие с депозитарием инвестиционного фонда и другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг в

Положение об управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов (Утверждено постановлением Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг от 22 октября 2001 года N 85)

процессе размещения ценных бумаг фонда и реализации инвестиционных решений;

- принимает решения об инвестировании денежных средств инвестиционного фонда в инвестиционные активы и совершает различные гражданско-правовые сделки с этими активами;
- другие функции, допускаемые законодательством Кыргызской Республики.

4. Права и обязанности управляющей компании инвестиционного фонда

4.1. Управляющая компания вправе без специальной доверенности участвовать в управлении акционерными обществами, акции которых принадлежат инвестиционному фонду.

4.2. Принимать решения об инвестировании денежных средств инвестиционного фонда в инвестиционные активы.

4.3. Поручения управляющей компании по реализации принятых ею инвестиционных решений являются обязательными для исполнения инвестиционным фондом, депозитарием, брокерами и дилерами, предоставляющими услуги данному инвестиционному фонду на основании соответствующих договоров.

4.4. Управляющая компания вправе:

- осуществлять управление несколькими инвестиционными фондами при условии, что инвестиционные декларации соответствующих фондов имеют принципиально различное содержание их инвестиционных целей;
- осуществлять инвестиционную политику инвестиционного фонда на основании его инвестиционной декларации, включающей в себя принятие решений о заключении и осуществлении различных сделок с ценными бумагами;

- осуществлять регулярную отчетность о результатах своей деятельности перед советом директоров инвестиционного фонда, депозитарием и государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;

- обеспечивать эффективное управление инвестициями и портфелем ценных бумаг, а также другим имуществом инвестиционного фонда с наибольшей выгодой, в интересах всех его акционеров;

- представлять интересы инвестиционного фонда в отношениях со всеми третьими лицами и предпринимать все возможные действия для защиты интересов инвестиционного фонда;

- обеспечивать конфиденциальность информации об инвестициях инвестиционного фонда, а также принимать соответствующие меры для соблюдения конфиденциальности информации относительно инвестиций инвестиционного фонда;

- регулярно консультировать совет директоров инвестиционного фонда по вопросам инвестиционной политики инвестиционного фонда.

4.5. Управляющая компания выполняет и другие обязанности, установленные соответствующим договором об управлении инвестиционным фондом и нормативно-правовыми актами государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.

5. Вознаграждение и расходы управляющей компании

5.1. Вознаграждение управляющей компании, связанное с управлением инвестиционным фондом, определяется как разность предельных суммарных годовых расходов инвестиционного фонда, установленных в договоре на управление инвестиционным фондом, и фактических затрат на рекламу, услуга аудитора, независимого оценщика, вознаграждение совета директоров, депозитария и других организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по ценным бумагам, связанную с деятельностью инвестиционного фонда.

5.2. Выплата вознаграждения Управляющей компании в течение календарного года производится

Положение об управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов (Утверждено постановлением Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг от 22 октября 2001 года N 85)

(указать периодичность, но не более _____ в размере не более 5%, от среднегодовой стоимости

1 раза в месяц) чистых активов инвестиционного фонда, деленной на количество выплат за календарный год.

Максимальное годовое вознаграждение Управляющей компании не должно превышать разницы между предельными суммарными годовыми расходами Фонда и его фактическими затратами.

Если по итогам финансового года вознаграждение, выплаченное Управляющей компании за год, будет меньше разности предельных суммарных годовых расходов фактических затрат Фонда (за исключением затрат на вознаграждение Управляющей компании), то разница между выплаченным вознаграждением и суммой, оставшейся после вычета от суммы предельных годовых расходов Фонда фактических затрат, может быть выплачена Управляющей компании.

Если по итогам финансового года вознаграждение, выплаченное Управляющей компании за год, будет больше разности предельных суммарных годовых расходов и фактических затрат Фонда (за исключением затрат на вознаграждение Управляющей компании), то разница между выплаченным вознаграждением и суммой, оставшейся после вычета от суммы предельных годовых расходов Фонда фактических затрат, должна быть восстановлена Управляющей компанией.

5.3. Договором об управлении инвестиционным фондом может быть предусмотрено ограничение предельных суммарных годовых расходов инвестиционного фонда менее 8 процентов.

5.4. Стоимость чистых активов и расходов инвестиционного фонда, определенных ежемесячно и указанных в пояснительной записке, должны быть представлены фондом в государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг с ежеквартальной отчетностью согласно Положению о бухгалтерском учете и отчетности в инвестиционных фондах, утвержденного приказом Министерства финансов Кыргызской Республики от 25 апреля 1996 года № 52/п и зарегистрированного в Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 7 мая 1996 года индекс 304.

6. Ограничение деятельности управляющей компании

6.1. Для осуществления функций и полномочий управляющая компания инвестиционного фонда должна иметь лицензию государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг на осуществление профессиональной деятельности по ценным бумагам.

6.2. Управляющая компания инвестиционного фонда не вправе без согласия совета директоров:

- принимать решения и совершать действия, в результате которых инвестиционный фонд делает инвестиции в организации, с которыми управляющая компания имеет или приобретает в результате сделки гражданско-правовые отношения либо права собственника или кредитора;

- давать консультации третьим лицам в отношении сделок, одной из сторон в которых является организация, 5 или более процентами акций которой владеет инвестиционный фонд.

6.3. Информация обо всех сделках с ценными бумагами, в которых участвовали управляющая компания инвестиционного фонда и его должностные лица, должна быть доведена в качестве отчета до сведения совета директоров инвестиционного фонда в месячный срок после заключения сделки. Настоящие требования распространяются на сделки с ценными бумагами только тех эмитентов, ценные бумаги которых имеются в активах инвестиционного фонда.

6.4. Управляющая компания инвестиционного фонда не вправе своими действиями или через действия инвестиционного фонда:

- совершать действия, запрещенные законодательством Кыргызской Республики, положениями Устава инвестиционного фонда, инвестиционной декларации и ограничениями деятельности инвестиционного фонда, в соответствии с [Законом](#) Кыргызской Республики "Об инвестиционных фондах";

- использовать или раскрывать конфиденциальную информацию

Положение об управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов (Утверждено постановлением Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг от 22 октября 2001 года N 85)

материального характера, полученную от инвестиционного фонда, использовать возможность покупки или продажи ценных бумаг, представившись инвестиционному фонду, в своих интересах или в интересах любого другого, чем инвестиционный фонд, лица;

- приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, находящиеся в его собственности, собственности его учредителя;

- отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги в свою собственность, в собственность своих учредителей;

- осуществлять сделки, в которых управляющая компания одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица;

- приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, в том числе в соответствии с нормами законодательства Кыргызской Республики о банкротстве, если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком и процедурами раскрытия информации, устанавливаемыми государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

6.5. Члены совета директоров инвестиционного фонда не могут быть должностными лицами управляющей компании инвестиционного фонда.

7. Ответственность управляющих компаний

7.1. Должностные лица управляющей компании в соответствии с законодательством Кыргызской Республики несут имущественную, дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за свои неправомерные действия, в том числе за ущерб, причиненный инвестиционному фонду.

7.2. Неустранение выявленных нарушений в деятельности управляющей компании в срок, указанный в предписании государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, влечет приостановление или отзыв лицензии управляющей компании.

8. Дополнительные условия и ответственность управляющей компании

8.1. Договором об управлении инвестиционным фондом устанавливаются права, обязанности и ответственность управляющей компании.

8.2. Внесение изменений и дополнений в договор с управляющей компанией об управлении инвестиционным фондом может быть рассмотрено по письменному соглашению сторон в пределах не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

8.3. Государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг проводит проверки соответствия деятельности управляющей компании полученной ею лицензии, уставу и инвестиционной декларации инвестиционного фонда.

8.4. Управляющая компания инвестиционного фонда обязана предоставить в государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг отчетность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

8.5. Объем, сроки и форма предоставления отчетности устанавливается государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.