

Об утверждении формы отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 75. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 апреля 2006 года N 4201. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 130

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 130 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах" и пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить форму отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда представляется на бумажном носителе в двух экземплярах (на государственном и русском языках) и на электронном носителе в формате Acrobat Reader (без сведений о собственниках паев паевого инвестиционного фонда) с заявлением о рассмотрении отчета об итогах размещения паев. Агентство раскрывает информацию, представленную в рамках отчетов об итогах их размещения паев, на своем официальном web-сайте либо по запросу заинтересованных лиц.

Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 11 декабря 2006 года N 287 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос.регистрации в МЮ РК).

3. В случае, если по истечении шести месяцев с даты представления последнего отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда размещение паев паевого инвестиционного фонда не производилось,

управляющая компания представляет в Агентство уведомление о неразмещении паев паевого инвестиционного фонда по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

6. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

П р и л о ж е н и е 1
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
о р г а н и з а ц и й
от 25 марта 2006 года N 75

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 11.12.2006 N 287 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 27.03.2009 N 52 (порядок введения в действие см. п. 2).

О Т Ч Е Т

об итогах размещения паев

паевого инвестиционного фонда

1. Наименование паевого инвестиционного фонда

2. Дата и номер государственной регистрации выпуска паев паевого инвестиционного фонда _____

3. Наименование управляющей компании и ее место нахождение _____

4. Номер и дата получения лицензии на управление инвестиционным портфелем _____

5. Наименование кастодиана и его место нахождение _____

6. Номер и дата получения лицензии на осуществление кастодиальной деятельности _____

7. Наименование регистратора и его место нахождение _____

8. Номер и дата получения лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг _____

9. Сведения о первоначальном размещении паев:
1) даты начала и окончания периода первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда* _____

В случае, если было принято решение о продлении срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда, то в данном пункте указывается дата и номер письма уполномоченного органа о продлении срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда _____

2) номинальная стоимость пая паевого инвестиционного фонда при первоначальном размещении паев паевого инвестиционного фонда _____

3) количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных по состоянию на дату окончания первоначального размещения паев _____

паевого инвестиционного фонда _____

9-1. Дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных паев паевого инвестиционного фонда и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения, а также даты принятия к сведению информации о не размещении паев паевого инвестиционного фонда

10. Сведения о размещении паев паевого инвестиционного фонда на дату окончания _____ отчетного _____ периода:

1) даты начала и окончания периода размещения паев паевого инвестиционного _____ фонда _____;

2) количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных в _____ отчетном _____ периоде _____;

3) количество паев паевого инвестиционного фонда, выкупленных в _____ отчетном _____ периоде _____;

4) сумма денег, оплаченная за выкуп паев паевого инвестиционного фонда _____ в _____ отчетном _____ периоде _____;

5) суммарное количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных на отчетную дату, с учетом ранее размещенных паев (за вычетом _____ выкупленных _____ паев) _____;

6) сумма денег, поступившая в оплату паев паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде, подтвержденная справкой кастодиана о поступлении денег в оплату паев, размещенных в отчетном периоде _____.

11. Сведения о собственниках паев паевого инвестиционного фонда в разрезе каждого собственника, приобретших паи у управляющей компании в отчетном периоде:

Полное наименование собственников - юридических лиц или	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность собственника пая-физичес-	Дата приобретения собственником	Общее количество паев паевого инвестиционного фонда,	Сумма денег,
---	--	---------------------------------	--	--------------

фамилия, имя, при наличии - отчество собствен- ников - физических лиц	кого лица и дата госу- дарственной п е р е (регистрации) собственника пая- юриди- ческого лица	паев и стоимость пая на д а т у приоб- речения	приобре- тенных собствен- ником при размещении п а е в в отчетном периоде	поступившая в оплату паев

12. Отчет подписывается руководителем структурного подразделения, осуществляющего управление активами паевого инвестиционного фонда, главным бухгалтером управляющей компании либо лицами, их замещающими и заверяется оттиском печати управляющей компании. Каждый экземпляр отчета прошивается с копиями выписки регистратора с лицевого счета паевого инвестиционного фонда по учету размещенных паев и справкой кастодиана о подтверждении поступления денег в оплату паев, размещенных в отчетном периоде, составленные на дату окончания отчетного периода и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.

13. В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения паев управляющая компания повторно представляет в уполномоченный орган доработанный отчет в течение тридцати календарных дней со дня получения отказа.

При повторном представлении документов на утверждение отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда исчисление срока рассмотрения начинается заново.

* отчетный период размещения составляет:
- при первоначальном размещении:
не более трех месяцев с даты начала размещения (в случае продления данного срока на основании разрешения уполномоченного органа - в срок, указанный в разрешении;
- при дальнейшем размещении паев паевого инвестиционного фонда:
по итогам каждых шести месяцев (в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг").

П р и л о ж е н и е 2

к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан

по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций
от 25 марта 2006 года N 75

Сноска. Приложение 2 с изменением, внесенным постановлением Правления
Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 27.03.2009 N 52 (порядок введения в действие см. п. 2).

**Уведомление о неразмещении
паев паевого инвестиционного фонда**

" _____ "

(наименование паевого инвестиционного фонда)

В период с " _____ " _____ 200_г. (дата начала отчетного
периода) по " _____ " _____ 200_г. (дата окончания отчетного
периода) размещения паев паевого инвестиционного фонда
управляющей компанией _____

(наименование управляющей компании)

не осуществлялось. Количество паев паевого инвестиционного
фонда, находящихся в обращении на дату окончания отчетного
периода, _____

Количество паев паевого инвестиционного фонда, выкупленных
в _____ отчетном _____ периоде

Неотъемлемой частью настоящего Уведомления является копия
выписки с лицевого счета паевого инвестиционного фонда для учета
размещенных паев, выданная регистратором паевого инвестиционного
фонда, на дату окончания отчетного периода.

Уведомление подписывается руководителем структурного
подразделения, осуществляющего управление активами паевого
инвестиционного фонда, главным бухгалтером управляющей компании
паевого инвестиционного фонда либо лицами, их замещающими, и
заверяется оттиском печати управляющей компании паевого
инвестиционного фонда.