

Приложение № 4
к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Акционерного общества
«Депозитарная компания «РЕГИОН»»

ПОРЯДОК

согласования Акционерным обществом «Депозитарная компания «РЕГИОН»
правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила
доверительного управления) паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи
которого ограничены в обороте.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок согласования Акционерным обществом «Депозитарная компания «РЕГИОН» правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее – Порядок), разработан Акционерным обществом «Депозитарная компания «РЕГИОН» (далее по тексту – СД и/или Специализированный депозитарий) во исполнение положений Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и с учетом требований нормативных актов Банка России.

1.2. Порядок, а также все изменения и дополнения к нему являются приложением и неотъемлемой частью регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Депозитарная компания «РЕГИОН» (далее – Регламент).

1.3. Настоящий Порядок подлежит изменению при изменении законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих сферу действия настоящего Порядка.

1.4. В целях проверки правил доверительного управления на соответствие требованиям законодательства и нормативных актов СД руководствуется Внутренним стандартом «Порядок согласования специализированным депозитарием правил доверительного управления инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте» и Методическими рекомендациями по проверке специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, утвержденными СРО НФА

2. Документы, предоставляемые управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Специализированный депозитарий для согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления.

2.1. Документы для согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или изменений и дополнений в правила доверительного управления должны быть направлены в СД в форме электронного документа, подписанного электронной подписью единоличного исполнительного органа управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее также – Управляющая компания) или его уполномоченного представителя.

2.2. Текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее также – ПДУ) или текст изменений и дополнений в правила доверительного управления должны быть направлены в форме электронного документа, подписанного электронной подписью единоличного исполнительного органа Управляющей компании или иного уполномоченного им лица, а также на бумажном носителе, подписанные тем же лицом.

2.3. Тексты ПДУ или изменений и дополнений в них, представляемых Управляющей компанией в электронном виде, должны быть представлены в формате RTF.

2.4. При направлении документов, подписанных уполномоченным лицом Управляющей компании, необходимо предварительно представить документы, подтверждающие соответствующие полномочия. Подписи уполномоченных лиц на документах, представляемых на бумажном носителе, должны заверяться печатью Управляющей компании (при наличии).

2.5. Для согласования ПДУ Управляющая компания предоставляет в электронной форме (за исключением документов, по которым указана иная форма) следующие документы:

- 1) Заявление о согласовании ПДУ, которое должно содержать подтверждение того, что текст ПДУ в электронном виде соответствует указанным ПДУ, представленным на бумажном носителе.
- 2) Правила доверительного управления на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в электронном виде (в одном экземпляре).
- 3) Копия решения уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении ПДУ.
- 4) Копия договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, заключенного Управляющей компанией с лицом, осуществляющим ведение реестра, сведения о котором содержатся в ПДУ (если лицом, осуществляющим ведение реестра, является не Специализированный депозитарий).
- 5) Копия договора о проведении аудиторских проверок, заключенного управляющей компанией с аудиторской организацией, сведения о которой содержатся в правилах доверительного управления (далее - аудитор фонда) (предоставляется в случае, если правилами доверительного управления предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг).
- 6) Копия договора на проведение оценки между управляющей компанией и

оценщиком паевого инвестиционного фонда - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом (далее - оценщик фонда).

- 7) Заверенные Управляющей компанией копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества паевого инвестиционного фонда, с юридическим лицом - оценщиком фонда.

Документы, предусмотренные подпунктами б) – 7), предоставляются в случае, если правилами доверительного управления предусмотрена возможность инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в активы, оценка которых должна осуществляться независимым оценщиком.

- 8) Заверенные Управляющей компанией копии договоров, заключенных Управляющей компанией с каждым из агентов по выдаче, погашению инвестиционных паев.

- 9) Заверенные Управляющей компанией копии доверенностей, выданных Управляющей компанией каждому из агентов.

Документы, предусмотренные подпунктами 8)-9), предоставляются в случае, если правилами доверительного управления предусмотрено, что прием заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может осуществляться агентами.

2.6. Перечень документов, указанных в п. 2.5 является обязательным для предоставления Управляющей компанией в СД для согласования ПДУ. СД осуществляет самостоятельную проверку следующей информации, содержащейся в ПДУ, без обязательного предоставления Управляющей компанией подтверждающих документов, если такая информация является общедоступной и может быть получена СД самостоятельно из открытых официальных источников:

2.6.1. наименование Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, аудиторской организации, оценщика (информация проверяется на основании данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ));

2.6.2. место нахождения Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, аудиторской организации, оценщика (информация проверяется на основании данных ЕГРЮЛ);

- 2.6.3. лицензию Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (информация проверяется на основании данных, размещенных на официальном сайте Банка России);
- 2.6.4. членство аудиторской организации в саморегулируемой организации (информация проверяется на основании данных, опубликованных на официальном сайте соответствующей саморегулируемой организации);
- 2.6.5. статус саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор паевого инвестиционного фонда (информация проверяется на основании данных единого государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, содержащихся на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации);
- 2.6.6. членство оценщика паевого инвестиционного фонда - индивидуального предпринимателя или оценщика - физического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком-юридическим лицом, указанным в ПДУ, в саморегулируемой организации (информация проверяется на основании данных, опубликованных на официальном сайте соответствующей саморегулируемой организации);
- 2.6.7. статус саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик паевого инвестиционного фонда – индивидуальный предприниматель или оценщик, заключивший трудовой договор с оценщиком фонда – юридическим лицом (информация проверяется на основании данных единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, содержащихся на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии).
- 2.7. В случае невозможности СД самостоятельно проверить вышеуказанную информацию по независящим от СД обстоятельствам, в том числе в связи с отсутствием доступа к официальным сайтам, на которых размещена необходимая информация, СД дополнительно к документам, представленным Управляющей компанией в соответствии с п. 2.5 Порядка, запрашивает у Управляющей компании документы, подтверждающие вышеуказанные сведения.

2.8. Для согласования изменений и дополнений в ПДУ Управляющая компания предоставляет в СД следующие документы (в случае если изменения в правила доверительного управления связаны со сменой специализированного депозитария в результате аннулирования у него лицензии, документы предоставляются новому специализированному депозитарию):

- 1) Заявление на согласование изменений и дополнений в правила доверительного управления, которое должно содержать подтверждение, что текст изменений и дополнений в ПДУ в электронном виде соответствует указанным изменениям и дополнениям, представленным на бумажном носителе.
- 2) Изменения и дополнения в правила доверительного управления на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в электронном виде (в одном экземпляре).
- 3) Правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями управления (на бумажном носителе и в электронном виде).
- 4) Копия решения уполномоченного органа Управляющей компанией об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления.
- 5) Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, на котором принято решение об утверждении представленных изменений и дополнений в правила доверительного управления, с приложением копий документов, утвержденных решениями общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если в соответствии с Федеральным законом и нормативными актами в сфере финансовых рынков, указанные изменения и дополнения должны быть утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев такого фонда, или на котором принято решение о продлении срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если изменения и дополнения связаны с продлением срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.
- 6) Копия договора на проведение оценки, заключенного между управляющей компанией и оценщиком фонда.
- 7) Копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества паевого инвестиционного фонда, с юридическим лицом - оценщиком фонда.

Документы, указанные в подпунктах б)-7), предоставляются в случае, если изменениями и дополнениями в правила доверительного управления

предусмотрено включение/изменение сведений в отношении оценщика фонда.

- 8) Копии договоров, заключенных управляющей компанией с каждым из агентов, сведения о котором не включены в реестр паевых инвестиционных фондов.
- 9) Копии доверенностей, выданных управляющей компанией каждому из агентов, сведения о котором не включены в реестр паевых инвестиционных фондов.

Документы, предусмотренные подпунктами 8)-9), предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают, что прием заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может осуществляться агентами.

Документ, предусмотренный подпунктом 9) предоставляется также в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу.

- 10) Подписанный квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей ведение реестра (иного уполномоченного им лица), электронный документ, содержащий данные о количестве выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по состоянию на последнюю дату выдачи (погашения) инвестиционных паев, предшествующую дате предоставления документов в специализированный депозитарий для согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления.

Документ предоставляется в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с изменением количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и организацией, осуществляющей ведение реестра, является не Специализированный депозитарий.

- 11) Копия договора о передаче юридическому лицу, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления, прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

- 12) Копии договоров о передаче прав и обязанностей по договорам управляющей компании со специализированным депозитарием, с лицом, осуществляющим

ведение реестра, аудитором фонда, оценщиком фонда и агентами (в случае их наличия) юридическому лицу, которому передаются права и обязанности управляющей компании, а в случае заключения этим юридическим лицом новых договоров с указанными лицами - заверенные Управляющей компанией копии таких договоров.

Если правилами с внесенными изменениями и дополнениями предусмотрено, что прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами – также заверенные Управляющей компанией копии доверенностей, выданных лицом, которому передаются права и обязанности управляющей компании, каждому из агентов.

Документы, предусмотренные подпунктами 11)-12), предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с передачей прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу.

- 13) Копия договора Управляющей компании со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с изменением сведений о специализированном депозитарии в результате прекращения договора Управляющей компании со Специализированным депозитарием и заключения соответствующего договора с другим специализированным депозитарием.

- 14) Копия договора о передаче прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра, юридическому лицу, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления с внесенными изменениями (предоставляется в случае, если изменения и дополнения в правила связаны с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение реестра, в результате передачи его прав и обязанностей другому юридическому лицу).

- 15) Копии соглашения управляющей компании и лица, осуществляющего ведение реестра, о прекращении договора, решения о ликвидации лица, осуществляющего ведение реестра, или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора управляющей компании с лицом,

осуществляющим ведение реестра.

- 16) Копия договора управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.

Документы, предусмотренные подпунктами 15)-16), предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение реестра, в результате прекращения договора Управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра, и заключения соответствующего договора с другим лицом и лицом, осуществляющим ведение реестра. Документы, предусмотренные подпунктами 14)-16) предоставляются если лицом, осуществляющим ведение реестра является не СД.

- 17) Копия договора о передаче прав и обязанностей аудитора фонда другой аудиторской организации, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями (предоставляется в случае, если изменения и дополнения связаны с изменением сведений об аудиторе фонда в результате передачи прав и обязанностей другой аудиторской организации).

- 18) Копии соглашения управляющей компании и аудитора фонда о прекращении договора, решения о ликвидации аудитора фонда или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора Управляющей компании с аудитором фонда.

- 19) Копия договора Управляющей компании с аудиторской организацией, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями.

Документы, предусмотренные подпунктами 18)-19), предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с изменением сведений об аудиторе фонда в результате прекращения договора Управляющей компании с аудитором фонда и заключения соответствующего договора с другой аудиторской организацией.

- 20) Копии соглашения управляющей компании и оценщика фонда о прекращении договора, решения о ликвидации оценщика фонда или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора управляющей

компании с оценщиком фонда.

Документы предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с исключением сведений об оценщике фонда из правил доверительного управления.

21) Отчет о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда.

Указанный Отчет предоставляется в случае, если изменения и дополнения вносятся в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

22) Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

Указанный Отчет предоставляется в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления вносятся в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и уменьшения количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы управляющей компанией дополнительно после завершения (окончания) его формирования.

2.9. Перечень документов, указанных в п. 2.8 является обязательным для предоставления Управляющей компанией в СД для согласования изменений и дополнений в ПДУ. СД осуществляет самостоятельную проверку информации, содержащейся в ПДУ, без обязательного предоставления Управляющей компанией подтверждающих документов, если такая информация является общедоступной и может быть получена СД самостоятельно из открытых официальных источников. Перечень такой информации установлен пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.10. В случае невозможности СД самостоятельно проверить информацию, указанную в п. 2.6 настоящего Порядка по независящим от СД обстоятельствам, в том числе в связи с отсутствием доступа к официальным сайтам, на которых размещена необходимая информация, СД дополнительно к документам, представленным Управляющей компанией в соответствии с п. 2.8 Порядка, запрашивает у Управляющей компании документы, подтверждающие вышеуказанные сведения

2.11. Заявления, предусмотренные подпунктом 1) пункта 2.5 и подпунктом 1) пункта 2.8 настоящего Порядка и документ, предусмотренный подпунктом 21) пункта 2.8, должны содержать информацию в объеме, установленном нормативным актом Банка России для внесения сведений в реестр паевых инвестиционных фондов, действующим на момент

предоставления документов СД, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

2.12. Отчет, предусмотренный подпунктом 22) пункта 2.8 настоящего Порядка, должен содержать информацию в объеме, установленном нормативным актом Банка России о порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, действующим на момент предоставления документов специализированному депозитарию, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

3. Сроки согласования правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3.1. ПДУ или изменения и дополнения в ПДУ согласовываются СД в следующие сроки: **Не позднее 5 рабочих дней** со дня предоставления Управляющей компанией документов, если изменения и дополнения касаются:

- 1) изменения наименования управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика или аудиторской организации, агента по выдаче, погашению инвестиционных паев, либо иных сведений об указанных лицах;
- 2) количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- 3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудиторской организации (если наличие оценщика и (или) аудиторской организации предусмотрено правилами доверительного управления), а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 5) передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другому лицу в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании;

- б) прекращения договора со специализированным депозитарием (лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев) паевого инвестиционного фонда, у которого аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия, и заключения договора с другим специализированным депозитарием;
- 7) уменьшения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда;

не позднее 15 рабочих дней со дня предоставления управляющей компанией документов, если:

- 1) изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом были утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- 2) изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

не позднее 25 рабочих дней со дня предоставления управляющей компанией документов во всех остальных случаях.

3.2. В течение срока, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Порядка, СД проводит проверку сведений, содержащихся в правилах доверительного управления или изменениях и дополнениях в правила доверительного управления и иных предоставленных документах. При проведении проверки СД вправе затребовать от лица, предоставившего указанные документы, информацию, в том числе документы, необходимые для проведения проверки.

3.3. Исчисление срока, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Порядка, начинается с даты, следующей за датой предоставления полного комплекта документов, установленного настоящим Порядком.

3.4. При обнаружении в правилах доверительного управления или изменениях и дополнениях в правила доверительного управления или иных предоставленных документах несоответствий Федеральному закону, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, либо сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, СД

направляет Управляющей компании замечания, за исключением случая, указанного в пункте 3.8 настоящего Порядка.

3.5. Замечания, указанные в п. 3.4 Порядка, направляются в течение срока рассмотрения, установленного пунктом 3.1, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.6. В случае направления замечаний, течение сроков, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, приостанавливается со дня направления замечаний до дня предоставления в СД исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, но не более чем на 15 рабочих дней. При этом срок согласования может быть продлен, но не более, чем на срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Порядка для данного комплекта документов.

3.7. По истечении 15 рабочих дней со дня направления замечаний в случае, если СД не получены исправленные документы, в которых учтены указанные замечания, СД выдает отказ в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

В этом случае управляющая компания может повторно подать весь комплект документов, необходимых для согласования правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

3.8. В случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом были утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, СД в срок не позднее 15 рабочих дней со дня их предоставления Управляющей компанией согласовывает изменения и дополнения в правила доверительного управления или выдает отказ в согласовании.

4. Предоставление сведений о согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

4.1. Согласованные правила доверительного управления или изменения и дополнения в правила доверительного управления направляются Управляющей компании фонда в электронном виде, не позднее следующего рабочего дня после даты их согласования.

4.2. Согласованные ПДУ или изменения и дополнения в ПДУ направляются в Управляющую компанию в электронном виде в том формате, в котором указанные документы будут предоставлены в Банк России.

4.3. Согласованные ПДУ или изменения и дополнения в ПДУ также направляются Управляющей компании на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу места нахождения Управляющей компании или выдаются на руки уполномоченному представителю Управляющей компании в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за датой согласования указанных документов.

5. Порядок отказа в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

5.1. В согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или согласовании изменений и дополнений в них может быть отказано только в случаях, установленных законодательством, в порядке, установленном настоящим Порядком.

5.2. Отказ в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления направляется Специализированным депозитарием Управляющей компании фонда в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отказе в согласовании.

5.3. Решение СД об отказе в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления оформляется в виде уведомления об отказе в согласовании по форме, согласно Приложению к настоящему Порядку.

5.4. В случае принятия Специализированным депозитарием решения об отказе в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления, представленные Управляющей компанией тексты правил доверительного управления, изменений и дополнений в них на бумажном носителе возврату не подлежат.

5.5. СД не вправе согласовать правила доверительного управления или изменения и дополнений в правила доверительного управления, если они не соответствуют требованиям Федерального закона, нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Базовым стандартам и Внутренним стандартам СРО НФА, а также в иных случаях, установленных Федеральным законом.

5.6. СД вправе отказать в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления, если документы на согласование были предоставлены с нарушением сроков, установленных разделом 3 настоящего Порядка.

Приложение
к Порядку согласования АО «ДК
РЕГИОН» правил доверительного
управления (изменений и дополнений в
правила доверительного управления)
паевого инвестиционного фонда,
инвестиционные паи которого ограничены
в обороте

УВЕДОМЛЕНИЕ

Об отказе в согласовании Специализированным депозитарием правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления) паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.

(полное наименование управляющей компании)

(номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами)

В соответствии с заявлением о

(реквизиты заявления о согласовании правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления) с указанием наименования паевого инвестиционного, в отношении которого представлены документы для согласования правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления)

В соответствии с решением, принятым «___» _____ г., Специализированный депозитарий уведомляет об отказе в согласовании _____ (указывается: правил доверительного управления/изменений и дополнений в правила доверительного управления), по следующим основаниям: _____

Генеральный директор _____

(иное уполномоченное им лицо)