



ПАСТАНОВА ПРАЎЛЕННЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

3 мая 2010 г. № 138

г. Мінск
г. Минск

Об утверждении Инструкции
о некоторых вопросах
функционирования фондов
банковского управления

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 марта 2010 г. № 131 "О проведении эксперимента по созданию фондов банковского управления" и статьей 26 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о некоторых вопросах функционирования фондов банковского управления.

2. Установить, что разъяснения по вопросам применения норм Инструкции, утвержденной настоящим постановлением, могут быть даны за подписью заместителя Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, направляющего деятельность главного управления монетарных операций Национального банка Республики Беларусь, либо за подписью начальника главного управления монетарных операций Национального банка Республики Беларусь.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правления

П.П.Прокопович

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь

03.05.2010 № 138

ИНСТРУКЦИЯ

о некоторых вопросах
функционирования фондов
банковского управления

1. Инструкция о некоторых вопросах функционирования фондов банковского управления разработана на основании Указа Президента Республики Беларусь от 3 марта 2010 г. № 131 "О проведении эксперимента по созданию фондов банковского управления" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 58, 1/11467), в соответствии со статьей 26 Банковского кодекса Республики Беларусь и определяет исчерпывающий перечень документов или сведений, представляемых доверительным управляющим фондом банковского управления в Национальный банк Республики Беларусь (далее – Национальный банк) для осуществления административных процедур, связанных с регистрацией инвестиционной декларации и правил фонда банковского управления, изменений и дополнений в них, срок регистрации инвестиционной декларации и правил фонда банковского управления, порядок оформления долевого сертификата, порядок представления в Национальный банк, вверителям, выгодоприобретателям информации о фонде банковского управления.

2. Термины "вверитель", "владелец долевого сертификата", "выгодоприобретатель", "выкуп долевого сертификата", "доверительный управляющий фондом", "договор доверительного управления фондом", "долевой сертификат", "доходы фонда", "имущество фонда", "инвестиционная декларация", "номинальный пай", "период первичного присоединения", "правила фонда", "реестр владельцев долевых сертификатов", "фонд банковского управления", "чистые активы фонда", используемые в настоящей Инструкции, имеют значения, определенные пунктом 3 Положения о фонде банковского управления, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 3 марта 2010 г. № 131.

Термины "резидент" и "нерезидент", используемые в настоящей Инструкции, имеют значения, определенные соответственно в пунктах 7 и 8 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном

регулировании и валютном контроле“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/978).

3. Для регистрации инвестиционной декларации и правил фонда банковского управления доверительный управляющий фондом не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о создании фонда банковского управления (далее – фонд) направляет в Национальный банк следующие документы:

заявление (составленное в произвольной форме);

выписку из решения уполномоченного органа доверительного управляющего фондом о создании фонда;

сведения о работниках доверительного управляющего фондом (фамилия, собственное имя, отчество, занимаемая должность, номер телефона, адрес электронной почты), в должностные обязанности которых входит осуществление операций по доверительному управлению фондом;

правила фонда (в двух экземплярах);

инвестиционную декларацию (в двух экземплярах).

4. Для регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в инвестиционную декларацию и (или) правила фонда, доверительный управляющий фондом не позднее 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет в Национальный банк следующие документы и сведения:

4.1. если решение о внесении изменений и (или) дополнений в инвестиционную декларацию и (или) правила фонда принято доверительным управляющим фондом до заключения договоров доверительного управления фондом:

заявление (составленное в произвольной форме);

выписку из решения уполномоченного органа доверительного управляющего фондом о внесении изменений и (или) дополнений в инвестиционную декларацию и (или) правила фонда;

изменения и (или) дополнения, вносимые в инвестиционную декларацию и (или) правила фонда;

инвестиционную декларацию и (или) правила фонда в новой редакции (в двух экземплярах);

4.2. если решение о внесенных изменениях и (или) дополнениях в инвестиционную декларацию и (или) правила фонда принято доверительным управляющим фондом после заключения договоров доверительного управления фондом:

документы и сведения, указанные в подпункте 4.1 настоящего пункта;

сведения о способе уведомления вверителей и выгодоприобретателей о планируемом внесении изменений и (или) дополнений в инвестиционную декларацию и (или) правила фонда;

один экземпляр печатного издания, в котором опубликована информация о предстоящем внесении изменений и (или) дополнений в инвестиционную декларацию и (или) правила фонда (если применялся такой способ уведомления).

5. В случае представления неполного пакета документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей Инструкции, указания в них неполной или недостоверной информации, их несоответствия требованиям законодательства данные документы возвращаются доверительному управляющему фондом на доработку.

6. Решение о регистрации инвестиционной декларации и правил фонда, изменений и (или) дополнений в них принимается Правлением Национального банка в срок, не превышающий одного месяца со дня представления документов, необходимых для их регистрации (со дня представления доработанных документов в случае возврата их на доработку).

7. Каждый фонд имеет свой порядковый номер в реестре фондов, который соответствует регистрационному номеру инвестиционной декларации и правил фонда.

8. При регистрации изменений и (или) дополнений в инвестиционную декларацию и правила фонда их регистрационный номер не изменяется.

9. Инвестиционная декларация и правила фонда, изменения и (или) дополнения в них считаются зарегистрированными в Национальном банке с даты внесения в реестр фондов записи об их регистрации.

10. До регистрации в Национальном банке инвестиционной декларации и правил фонда, изменений и (или) дополнений в них доверительный управляющий фондом не вправе размещать их и иную информацию о фонде на своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) публиковать в республиканских печатных средствах массовой информации, а также осуществлять деятельность по привлечению и (или) размещению денежных средств и (или) ценных бумаг вверителей.

11. Долевой сертификат должен содержать:
полное наименование и местонахождение доверительного управляющего фондом;
номер и дату регистрации правил фонда и инвестиционной декларации;
указание на вид валюты (белорусский рубль или один из видов иностранной валюты), в которой выражены имущество фонда и стоимость номинального пая (далее – валюта фонда);
стоимостное выражение доли вверителя (выгодоприобретателя) в имуществе фонда на дату получения доверительным управляющим фондом денежных средств и (или) ценных бумаг в валюте фонда;

количество номинальных паев, принадлежащих вверителю (выгодоприобретателю);

полное наименование и местонахождение (для юридических лиц); фамилия, собственное имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) вверителя (выгодоприобретателя);

номер и дату выдачи долевого сертификата.

Долевой сертификат заполняется доверительным управляющим фондом по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

При необходимости доверительный управляющий фондом может указать в долевым сертификате иные сведения.

12. Долевой сертификат оформляется доверительным управляющим фондом не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения им денежных средств и (или) ценных бумаг от вверителя.

При поступлении от вверителя в фонд дополнительных денежных средств и (или) ценных бумаг в период доверительного управления фондом, при досрочном выкупе доли долевого сертификата или в случае определения вверителем иного выгодоприобретателя доверительным управляющим фондом оформляется новый долевой сертификат, который выдается вверителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанных событий. При этом предыдущий долевой сертификат аннулируется.

13. Доверительный управляющий фондом ежеквартально представляет в Национальный банк информацию о фонде по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции в электронном виде. Указанная информация формируется по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного квартала и должна быть представлена до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Национальный банк вправе требовать от доверительного управляющего фондом представить информацию о фонде, не указанную в пункте 13 настоящей Инструкции. Такая информация должна быть представлена в 5-дневный срок после получения письменного запроса.

15. Доверительный управляющий фондом по результатам доверительного управления фондом за календарный год представляет каждому вверителю и выгодоприобретателю информацию о фонде по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции в срок до 30 января года, следующего за отчетным.

Информация о фонде вручается вверителю (выгодоприобретателю) лично по месту нахождения доверительного управляющего фондом, направляется ему по почте, в том числе по электронной, размещается на сайте доверительного управляющего фондом в глобальной компьютерной

сети Интернет в разделе сайта, доступном (помимо доверительного управляющего фондом) только конкретному вверителю (выгодоприобретателю), либо доводится до сведения вверителя (выгодоприобретателя) иным доступным способом.

16. Вверитель (выгодоприобретатель) имеет право на получение не чаще одного раза в месяц информации, указанной в пункте 15 настоящей Инструкции, по письменному запросу. Эта информация представляется доверительным управляющим фондом вверителю (выгодоприобретателю) не позднее 5 рабочих дней со дня получения им запроса.

17. Не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации в Национальном банке инвестиционной декларации и правил фонда, изменений и (или) дополнений в них доверительный управляющий фондом размещает их, а также информацию о фонде по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции на своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) публикует в республиканских печатных средствах массовой информации.

Приложение 1
к Инструкции о некоторых
вопросах функционирования
фондов банковского управления

ДОЛЕВОЙ СЕРТИФИКАТ
фонда банковского управления № _____

Доверительный управляющий фондом _____
(полное наименование, местонахождение)

Правила фонда и инвестиционная декларация зарегистрированы в Национальном банке
Республики Беларусь регистрационный № _____ ” ____ “ _____ 20__ г.
(дата внесения записи в реестр фондов о регистрации
инвестиционной декларации и правил фонда)

Валюта фонда _____
(белорусский рубль, вид иностранной валюты)

Стоимость доли вверителя в имуществе фонда в валюте фонда _____ (_____) (_____)
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Количество номинальных паев _____ (_____) (_____)
(количество цифрами) (количество прописью)

Стоимость номинального пая в валюте фонда _____ (_____) (_____)
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Вверитель _____
(полное наименование и местонахождение (для юридических лиц),

ф.и.о., данные документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)

Выгодоприобретатель _____
(полное наименование и местонахождение (для юридических лиц),

ф.и.о., данные документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)

_____ ” ____ “ _____ 20__ г.
(место выдачи долевого сертификата) (дата выдачи долевого сертификата)

_____ (_____) _____
(подпись руководителя или иного уполномоченного (расшифровка подписи)
лица доверительного управляющего фондом)

М.П.

Приложение 2
к Инструкции о некоторых
вопросах функционирования
фондов банковского управления

Информация о фонде банковского управления
по состоянию на _____

Наименование доверительного управляющего фондом _____
Правила фонда и инвестиционная декларация зарегистрированы в Национальном банке
Республики Беларусь регистрационный № _____ ” ____ “ _____ 20__ г.
(дата внесения записи в реестр фондов о регистрации
инвестиционной декларации и правил фонда)

Валюта фонда _____
(белорусский рубль, вид иностранной валюты)

№ п/п	Показатели	Последний рабочий день периода первичного присоединения	На дату представления информации
1	2	3	4
1	Размер переданного вверителями имущества (в валюте фонда)		
2	Чистые активы фонда (в валюте фонда)		
3	Стоимость номинального пая (в валюте фонда)		
4	Количество номинальных паев, штук		
4.1	В том числе: резиденты		
4.1.1	физические лица		
4.1.2	юридические лица		
4.2	нерезиденты		
4.2.1	физические лица		
4.2.2	юридические лица		
5	Количество владельцев долевых сертификатов		
5.1	В том числе: резиденты		
5.1.1	физические лица		
5.1.2	юридические лица		
5.2	нерезиденты		
5.2.1	физические лица		
5.2.2	юридические лица		

Приложение 3
к Инструкции о некоторых
вопросах функционирования
фондов банковского управления

Информация о фонде банковского управления
по состоянию на _____

Наименование доверительного управляющего фондом _____
Правила фонда и инвестиционная декларация зарегистрированы в Национальном банке
Республики Беларусь регистрационный № _____ ” ____ “ _____ 20__ г.
(дата внесения записи в реестр фондов о регистрации
инвестиционной декларации и правил фонда)

Валюта фонда _____
(белорусский рубль, вид иностранной валюты)

Начало отчетного периода ” ____ “ _____ 20__ г.

Окончание отчетного периода ” ____ “ _____ 20__ г.

Вверитель _____
(ф.и.о. физического лица либо наименование юридического лица)

Выгодоприобретатель _____
(ф.и.о. физического лица либо наименование юридического лица)

Доля вверителя (выгодоприобретателя) в общем объеме имущества фонда на дату окончания
отчетного периода в валюте фонда _____ (_____)
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Доля вверителя (выгодоприобретателя) в общем объеме имущества фонда на дату окончания
отчетного периода в процентах _____

Совокупная доля других вверителей (выгодоприобретателей) в имуществе этого фонда на
дату окончания отчетного периода в валюте фонда _____ (_____)
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Доходы фонда, полученные в результате доверительного управления фондом за отчетный
период в валюте фонда _____ (_____)
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Расходы фонда, связанные с доверительным управлением фондом за отчетный период в
валюте фонда _____ (_____)
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Вознаграждение, удержанное доверительным управляющим фондом за отчетный период в
валюте фонда _____ (_____)
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Доход, приходящийся на долевой сертификат вверителя (выгодоприобретателя) на дату
окончания отчетного периода в валюте фонда _____ (_____)
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Структура имущества фонда, сформированная в соответствии с инвестиционной декларацией на дату окончания отчетного периода

№ п/п	Вид имущества фонда	Стоимость	Доля в общем объеме имущества фонда
1	2	3	4

Руководитель или иное уполномоченное лицо
доверительного управляющего фондом _____

(подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (номер телефона)

Приложение 4
к Инструкции о некоторых
вопросах функционирования
фондов банковского управления

Информация о фонде банковского управления

Наименование доверительного управляющего фондом _____
Правила фонда и инвестиционная декларация зарегистрированы в Национальном банке
Республики Беларусь регистрационный № _____ ” ____ “ _____ 20__ г.
(дата внесения записи в реестр фондов о регистрации
инвестиционной декларации и правил фонда)

Валюта фонда _____

Срок функционирования фонда _____

Стоимость номинального пая в
период первичного присоединения _____

Доля в имуществе фонда, которая может
быть досрочно изъята вверителем, % _____

Размер денежных средств, удерживаемых
в пользу фонда при досрочном выкупе
долевого сертификата (его доли), % _____

Иная информация о фонде (например, предельный
стоимостный объем имущества фонда или
минимальная сумма передаваемых в фонд
денежных средств и (или) ценных бумаг) _____