

私募基金备案条件：中基协不予备案案例解读

产品名称	私募基金备案条件：中基协不予备案案例解读
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

私募基金备案条件：中基协不予备案案例解读

私募基金备案条件——中基协发布3个不予备案代表案例

案例一：员工持股计划拟备案为私募基金

在私募备案过程中，经常出现这种情况：管理人提交上市公司员工持股计划，提交申请的原因是后期打算以非交易过户的方式，受让上市公司股权。对于这种员工持股计划，中基协相关人士表示“明确不予备案”。

员工持股计划机制跟私募基金的差别很大，一个是公司内部治理机制，一个是代客理财，因此员工持股计划不应该属于基金备案范围。中基协已不予备案。

案例二：一般有限合伙企业改造后拟备案为私募基金

实体企业有限合伙，通过“简单粗暴”的方式加以改造，其后申请备案成为私募基金，是今年以来时常遇到的情况。具体来说就是，某些有限合伙企业，前期以实体方式对外运营，后期可能由于投资项目面临上市，想要借助基金身份享受减持优惠、税收优惠等便利措施，因此前来申请备案。

对于这种情况，合伙企业最开始设立时，并不是以基金运作为目的，也未按照基金法等相关要求进行募投管退，不符合也不具有基金的这些特征。所以对于这种后期改造，想要获取基金身份，享受基金便利的情况，协会也已经明确不予备案。

案例三：私募基金管理人工跟投平台拟备案为私募基金

最近私募备案中，还出现了一种新情况：私募基金管理人提交合伙企业备案申请，但合伙企业只有两名投资者，且是基金管理人的员工，没有任何外部投资者。据了解，这种情况可能是为基金管理人高管专门设立的。

设立这种合伙企业的目的，多数是为了享受私募基金税收优惠政策。对于这种员工跟投平台申请备案成为私募基金的行为，中基协相关人士认为，按照基金法以及证监会相关要求，私募基金应当面向合格投资者，通过非公开方式对外募集资金。

私募基金备案条件——深圳私募基金管理人备案要求

1. 注册地和经营地保持一致。不再允许挂靠商务秘书地址注册公司，拿之前普遍挂靠商务秘书地址注册的前海公司，目前新设需在前海有实际地址；
2. 高管应具有5年以上基金、证券、银行等金融相关领域或与所投行业领域相关的工作经验，实际控制人/控股股东要求更高；
3. 注册资本1000万以上，承诺首年到位25%；
4. 经营范围：私募证券、私募证券投资（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）