

私募基金管理人变更小股东需要什么证明资料？（2022版）

产品名称	私募基金管理人变更小股东需要什么证明资料？（2022版）
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	19006616771 19006616771

产品详情

私募基金管理人变更小股东需要什么证明资料？（2022版）

近期，有许多私募机构问到比较多的问题是，实缴资本、小股东、公司名称变更，特别是小股东或者控股比例发生变化，需要什么要求以及流程是怎样的？首先需要知道的是股东或者控股比例发生变化也属于私募基金重大事项变更。

一、私募基金管理人股权变更流程：

- 1、确定新的股权架构；对新股东的资质进行审核；同时设计合理的股权变更方案；
- 2、进行股权转让流程，并向工商部门提交工商变更申请；
- 4、向管理人的全体份额持有人进行信息披露，并需要收到每一个持有人的确认知晓回执；
- 5、在信息披露备份系统提交管理人重大事项变更公告；
- 6、管理人准备变更材料；律师出具专项法律意见书；

在资产管理综合报送平台进行管理人重大事项变更的填报，上传相关附件，并提交；出资人变更需要填写出资人的名称、国籍/类型、出资人类型、出资人认缴出资、实缴出资以及认缴出资及实缴出资的比例、出资资金需明确是否为境外资金，出资人是否为境外股东。出资人变更需要提交变更后的工商公示的出资人信息截图以及工商存档的出资人信息截图。

- 7、协会反馈、整改，直至审核通过。

二、私募基金公司变更新股东需要提供哪些证明材料？

已有管理规模的私募基金管理人在办理法定代表人、实际控制人或控股股东的重大事项变更申请时，除应按要求提交专项法律意见书外，还应当提供相关证明材料，证明材料如下：

- 1、充分说明变更事项缘由及合理性。
- 2、已按基金合同、基金公司章程或者合伙协议的相关约定，履行基金份额持有人大会、股东大会或合伙人会议的相关表决程序。
- 3、已按照《私募投资基金信息披露管理办法》相关规定和基金合同、基金公司章程或者合伙协议的相关约定，向私募基金投资者就所涉重大事项及时、准确、完整地进行了信息披露。

月份开始增设了对私募基金的联合上会评审，只要满足条件即可完成审批。

涉及到股权转让和材料清单：

- (1) 私募基金管理人变更后新营业执照；
- (2) 股权之间转让协议；
- (3) 管理人公司一些股东决议文件；
- (4) 股权转让交易的银行回单等信息；
- (5) 工商企业信用信息网公示的私募基金管理人出资人信息截图；
- (6) 工商调档出来的管理人出资人信息截图；
- (7) 新进入出资人的基本信息及证件（个人为身份证和学历，其他为营业执照私募基金管理人高管变更）
- (8) 私募基金管理人与出资人不存在利益损害投资者利益的承诺函

私募基金管理人实际控制人变更私募基金管理人股东变更

实际控制人是指控股股东（或控制董事至多的股东、之间签有一致相关协议的股东）或能够实际控制企业行为的自然人、法人或其他单位。至后认定的私募基金管理人实际控制人一定股权穿透到至后的自然人、国资控股企业或私募基金管理人高管变更集体企业、上市公司。

在符合上述要求的前提下，实际控制人可按照下列情形进行认定：

- 1、占比股份50%以上的；
- 2、通过行使表决权可以决定董事会半数以上的；
- 3、通过投资关系或者其他协议等能够实际控制公司表决持股超过50%的；

4、合伙企业的执行事务合伙人；

5、如无法满足前述认定的标准时，由其首要大股东承担相关责任。

变更材料清单：

1、法律意见书

2、实际控制人基本信息和相关证件

3、私募管理人出具与实控人及关联方不存在利益相关的承诺函

4、实际控制人出具控制不少于三年书面承诺函

5、实际控制人与私募基金管理人之间的控制相关图

以上根据腾博国际邱先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博邱先生。