私募基金公司牌照份额转让的流程

产品名称	私募基金公司牌照份额转让的流程
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

一、２０２４年私募基金公司牌照份额转让的流程

一般而言，私募基金公司牌照份额转让的流程大体包括：

１．通知其他份额持有人并于份额转让及优先购买权行使事宜。

２。基金层面对投资者的份额转让进行决议（形成股东会决议、合伙人大会决议、份额持有人大会决议）

３．对受让者的合格投资者身份进行审核。

４．签署份额转让协议及相关法律文件。

５．转让款支付。

６．工商变更（契约型基金无需此步骤）。

７．完成中基协层面的信息报备。

对于国有基金份额的转让，转让流程另需结合交易所的相关工作规则。

二、私募基金份额转让的注意事项

（一）基金合同对于份额转让是否存在限制

除法律法规的限制外，基金份额能否转让基金份额还取决于基金合同的约定，部分基金合同中会对基金份额转让予以规限。

对于有限合伙型基金，《合伙企业法》赋予合伙协议更多的自由，而合伙型基金通常会在合伙协议中就优先购买权的行使、转让价格的确定、转让程序、入伙条件、有限合伙人除外转让、转让方式等事项作出具体规定。

（二）对于受让人的限制

（１）受让主体需满足合格投资者的要求

基金份额只能向合格投资者进行转让，人数不得超过２００人。

基金份额契约型基金，转让后投资者人数不得超过２００人；

（２）份额转让后持有人应满足人数限制

依据《私募投资基金监督管理暂行办法》第六条的规定，《公司法》、《合伙企业法》等法律规定的特定数量的投资者人数不得超过《证券投资基金法》、

投资者转让基金份额的，受让主体应当为合格投资者且基金份额受让后投资者人数应当符合前款规定的规定，投资者人数不得超过２００人。契约型私募基金则应当适用《证券投资基金法》的规定，

（三）基金份额与收益权拆分转让问题

依据中国证监会深圳监管局案例及证监会就私募基金份额的拆分转让问题的答复，私募基金或私募基金收益权拆分转让系将基金份额拆分转让给合格投资者要求投资者人数限制。

（四）转让过程需履行适当性募集的程序

份额转让需遵守关于募集程序的约定，风险揭示、份额转让协议、风险承受能力评估、合同签署等均需履行适当性募集程序。

份额受让人为基金的合格投资者，则应当向其提供基金合同、风险揭示、份额转让协议、基金合同签署等信息，并履行适当性募集程序。