



Банк России

№ 27

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

11 мая 2022



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 27 (2359)

11 мая 2022

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов,
К.В. Трemasов, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Отпечатано в ООО «ЛБК Маркетинг Про»

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2022

Содержание

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	2
Указание Банка России от 23.12.2021 № 6023-У “О требованиях к правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов”	2
Указание Банка России от 23.12.2021 № 6024-У “О требованиях к правилам доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов”	19
Указание Банка России от 23.12.2021 № 6025-У “О требованиях к правилам доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов”	33
Указание Банка России от 23.12.2021 № 6027-У “О требованиях к правилам доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов”	48

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 апреля 2022 года
Регистрационный № 68170

23 декабря 2021 года

№ 6023-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

Настоящее Указание на основании пункта 17 статьи 13² и пункта 4² статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”¹ устанавливает требования к правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно — фонд, правила), должны включать следующие разделы:

- “Общие положения”;
- “Инвестиционная декларация”;
- “Права и обязанности управляющей компании”;
- “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”;
- “Выдача инвестиционных паев”;
- “Погашение инвестиционных паев”;
- “Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании” (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании фонда (далее — управляющая компания) принять решение об обмене всех инвестиционных паев фонда (далее — инвестиционные паи) на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, и (или) об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, после завершения его формирования на инвестиционные паи);

“Обмен инвестиционных паев” (в случае если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других открытых и (или)

интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании (далее — обмен инвестиционных паев);

“Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” (в случае если правилами не предусмотрен обмен инвестиционных паев);

“Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев” (в случае если правилами предусмотрен обмен инвестиционных паев);

“Вознаграждения и расходы”;

“Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая”;

“Информация о фонде”;

“Ответственность управляющей компании и иных лиц”;

“Прекращение фонда”;

“Внесение изменений и дополнений в правила”;

“Иные сведения и положения”.

1.2. Управляющей компанией в правила не могут включаться сведения, включение (возможность включения) которых в правила не предусмотрено (не предусмотрена) главами 2—17 настоящего Указания.

Глава 2. Требования к разделу “Общие положения”

2.1. Раздел “Общие положения” должен включать следующие сведения:

2.1.1. Полное и краткое названия фонда, тип и категория фонда.

2.1.2. Положение о том, что правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.

2.1.3. Положения об общем имуществе владельцев инвестиционных паев, составляющем фонд,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

предусмотренные пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”¹ (далее — Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”).

2.1.4. Положение о возможности увеличения или уменьшения стоимости инвестиционных паев, а также указание на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд, и предупреждение о необходимости внимательного ознакомления с правилами перед приобретением инвестиционных паев.

2.1.5. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.1.6. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — лицензия специализированного депозитария).

2.1.7. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее — регистратор), номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг или лицензии специализированного депозитария.

2.1.8. Порядок и срок формирования фонда с указанием следующих сведений:

даты начала формирования фонда или порядка ее определения;

срока формирования фонда, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

даты завершения (окончания) формирования фонда в соответствии с пунктом 17 статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”²;

суммы денежных средств (стоимости имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимой для завершения

(окончания) формирования фонда, составляющей не менее десяти миллионов рублей.

2.1.9. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом с указанием на то, что срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.

2.2. В случае если правилами предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки, предусмотренной пунктом 3 статьи 50 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³ (далее — аудиторская проверка), раздел “Общие положения”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать полное фирменное наименование и ОГРН аудиторской организации, осуществляющей проведение аудиторской проверки.

2.3. По решению управляющей компании в раздел “Общие положения” в соответствии с частью четвертой статьи 12 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴ может включаться положение о том, что срок действия правил считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев.

Глава 3. Требования к разделу “Инвестиционная декларация”

3.1. Раздел “Инвестиционная декларация” должен включать следующие сведения:

3.1.1. Сведения, предусмотренные статьей 35 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁵.

3.1.2. Оценка управляющей компанией влияния рисков, описание которых содержится в инвестиционной декларации фонда (далее — инвестиционная декларация), в случае их реализации на результаты инвестирования с указанием на то, что приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

3.1.3. Указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено следование доходности фонда индикатору (индексу) и (или) соответствие состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет индикатора (индекса) (далее при совместном

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

упоминании — целевой показатель) или активного управления (в иных случаях).

3.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

3.2.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления, а также указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), который определен (которая определена) в правилах в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда. В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, актив (группа активов) должен быть определен (должна быть определена) правилами в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда.

3.2.2. Название (обозначение) целевого показателя, а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета целевого показателя (формула, методика) и о лице, осуществляющем такой расчет.

3.2.3. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения целевого показателя (далее — величина отклонения) с указанием процедуры расчета величины отклонения, предусматривающей следующие положения:

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло более одного месяца, но менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за период с даты истечения одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено начисление дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее — доход от доверительного управления), при определении величины отклонения за указанный период учитывается начисление дохода от доверительного управления;

в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было

осуществлено дробление инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образуемому в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления);

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не более одного месяца или наступили основания прекращения фонда, величина отклонения не определяется.

3.3. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

3.3.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления, соответствующем инвестиционной политике, перечню объектов инвестирования и требованиям к структуре активов фонда, предусмотренным инвестиционной декларацией, а также указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), который определен (которая определена) в правилах в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда, либо указание на отсутствие такого актива (такой группы активов). В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, актив (группа активов) должен быть определен (должна быть определена) правилами в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда.

3.3.2. Название (обозначение) индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета указанного индикатора (индекса) (формула, методика) и о лице, осуществляющем такой расчет, или описание причин, по которым указанный индикатор (индекс) не может быть установлен управляющей компанией.

3.4. В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать положение о том, что не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением

периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость следующих активов (одного или нескольких) должна составлять не менее восьмидесяти процентов стоимости активов, составляющих фонд:

актива, указание на который и (или) описание которого содержится в полном и (или) кратком названиях фонда (далее — целевой актив);

российских (иностраннх) депозитарных расписок, удостоверяющих права на целевой актив;

производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости целевого актива (в том числе от изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости целевого актива);

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (акций акционерных инвестиционных фондов, ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов), инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости активов, указанных в абзацах втором—четвертом настоящего пункта, или значению индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости активов, указанных в абзацах втором—четвертом настоящего пункта.

3.5. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в ценные бумаги, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать вид ценных бумаг, а также названия государств (объединений государств), в которых учреждены эмитенты ценных бумаг (лица, обязанные по ценным бумагам), и (или) названия государств (объединений государств, международных организаций), являющихся эмитентами ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам).

3.6. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в ценные бумаги инвестиционных фондов, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.5 настоящего Указания, должен включать указание на категорию и тип инвестиционных фондов в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционных фондов.

3.7. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность заключения управляющей компанией договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать случаи заключения указанных договоров, а также их виды.

3.8. По решению управляющей компании в раздел “Инвестиционная декларация” могут включаться иные требования к инвестированию имущества, составляющего фонд, не предусмотренные пунктами 3.1—3.7 настоящего Указания.

Глава 4. Требования к разделу “Права и обязанности управляющей компании”

4.1. Раздел “Права и обязанности управляющей компании” должен включать следующие сведения:

4.1.1. Права управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

4.1.2. Обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, предусмотренные пунктом 1, абзацем первым пункта 1¹, подпунктами 1, 2, 4, 8¹, 8² и 9 пункта 2 статьи 39 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

4.1.3. Ограничения деятельности управляющей компании, предусмотренные пунктами 1, 2¹ и 3 статьи 40 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³, а также случаи неприменения указанных ограничений, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

4.1.4. Последствия нарушения управляющей компанией ограничений ее деятельности, предусмотренные пунктом 9 статьи 40 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴.

4.1.5. Положения о порядке совершения управляющей компанией сделок в качестве доверительного управляющего, предусмотренные пунктом 4 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁵.

4.1.6. Положение о том, что до даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 30, ст. 4150.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

4.2. По решению управляющей компании в раздел “Права и обязанности управляющей компании” могут включаться следующие сведения:

4.2.1. Право управляющей компании заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, при соблюдении требований, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

4.2.2. Право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

4.2.3. Право управляющей компании передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³.

4.2.4. Право управляющей компании принять решение о прекращении фонда.

4.2.5. Право управляющей компании после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (в случае если правилами доверительного управления другим открытым паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении управляющей компании, предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене на его инвестиционные паи).

4.2.6. Право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, после завершения его формирования на инвестиционные паи (в случае если правилами доверительного управления другим открытым паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении управляющей компании, предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех его инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда).

4.2.7. Иные обязанности и (или) ограничения деятельности управляющей компании, не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Указания, а также иные права управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах

и не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Указания и подпунктами 4.2.1—4.2.6 настоящего пункта.

Глава 5. Требования к разделу “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”

5.1. Раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” должен включать следующие сведения:

5.1.1. Положение о том, что права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

5.1.2. Сведения о правах, удостоверяемых инвестиционным паем, в соответствии с абзацами первым, вторым, седьмым и восьмым пункта 1 статьи 14 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴.

5.1.3. Указание на то, что инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости, а также на то, что права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

5.1.4. Положение о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается, а также указание на количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число.

5.1.5. Положение о том, что инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

5.1.6. Положение о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, за исключением лицевых счетов номинального держателя, или о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя, а также способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

5.2. В случае если правилами предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления, раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

5.2.1. Правила и сроки выплаты дохода от доверительного управления, включая порядок

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2019, № 30, ст. 4150.

определения размера дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, и порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

5.2.2. Положение о том, что доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд.

5.2.3. Положение о том, что доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

5.3. По решению управляющей компании в раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” могут включаться следующие сведения:

5.3.1. Положение о том, что инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

5.3.2. Иные права владельцев инвестиционных паев и иные сведения об инвестиционных паях, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Указания и подпунктом 5.3.1 настоящего пункта.

Глава 6. Требования к разделу “Выдача инвестиционных паев”

6.1. Раздел “Выдача инвестиционных паев” должен включать следующие сведения:

6.1.1. Случаи, когда управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:

при формировании фонда;
после завершения (окончания) формирования фонда.

6.1.2. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер;
способов подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя);

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее — агенты) с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем — в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

6.1.3. Положение о том, что прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

6.1.4. Случаи отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 2 статьи 21 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании);

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

6.1.5. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

полное название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);

сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев) (указанные сведения не включаются в заявку, если на ее основании выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) и (или) требование выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг — также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

6.1.6. Положение о том, что если основания для включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда сумма денежных средств (стоимость имущества), подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования,

но до даты завершения (окончания) его формирования, то включение указанных денежных средств (указанного имущества) в состав фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования фонда.

6.1.7. Положение о том, что в случае, предусмотренном подпунктом 6.1.6 настоящего пункта, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется в соответствии с абзацами седьмым и восьмым подпункта 6.1.14 настоящего пункта.

6.1.8. Порядок и сроки передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что в оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства, или о том, что в оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства и иное имущество с указанием иного имущества и требований к нему;

минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, или положения о том, что указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества) правилами не устанавливается.

6.1.9. Основания (случаи) возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 20 статьи 13² и пунктом 4 статьи 21 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства (передано иное имущество), сумма которых (стоимость которого) меньше установленной правилами минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев (в случае если правилами установлена указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества)).

6.1.10. Порядок и сроки возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:

положения о том, что управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, а бездокументарных ценных бумаг (в случае если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

бумаг) — на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества;

положения о том, что в случае невозможности осуществить возврат денежных средств (бездокументарных ценных бумаг) на указанные в абзаце втором настоящего подпункта счета управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств (бездокументарных ценных бумаг), уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета (счета депо (лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг) для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений;

положения о том, что если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств и бездокументарных ценных бумаг, то управляющая компания при возврате такого имущества уведомляет лицо, передавшее его в оплату инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата такого имущества, о необходимости получения подлежащего возврату такого имущества и совершает все необходимые действия для его возврата;

положения о том, что в случае возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

6.1.11. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются (включается) в состав фонда:

управляющей компанией (агентами) приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) управляющей компании;

согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами, получено (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств);

сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

выдача инвестиционных паев не приостановлена.

6.1.12. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются (включается) в состав фонда:

условия, предусмотренные абзацами вторым — четвертым и шестым подпункта 6.1.11 настоящего пункта;

основания для прекращения фонда отсутствуют.

6.1.13. Порядок и сроки включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда при его формировании (после завершения (окончания) его формирования), составляющие не более трех рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с правилами условий, с указанием следующих сведений:

в отношении денежных средств — положения о том, что денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом;

в отношении бездокументарных ценных бумаг — положения о том, что бездокументарные ценные бумаги включаются в состав фонда путем их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг).

6.1.14. Порядок и сроки выдачи инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев;

суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай

при формировании фонда, а также положения о том, что она является единой для всех приобретателей;

положения о том, что сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с правилами выдается инвестиционный пай;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (в случае если указанная надбавка предусмотрена правилами), определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий — подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется в день включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

6.2. В случае если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, раздел “Выдача инвестиционных паев”, кроме

сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать установленный в соответствии с пунктом 21 статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹ порядок определения стоимости такого имущества и дату, по состоянию на которую определяется его стоимость, или порядок определения указанной даты.

6.3. По решению управляющей компании в раздел “Выдача инвестиционных паев” могут включаться следующие сведения:

6.3.1. Срок со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев, по истечении которого в случае непоступления денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на приобретение инвестиционных паев указанная заявка не удовлетворяется.

6.3.2. Положение о возможности подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, на основании которой выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев.

6.3.3. Указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев.

6.3.4. Сведения о надбавках к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче.

6.3.5. Иные сведения о выдаче инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Указания и подпунктами 6.3.1—6.3.4 настоящего пункта.

Глава 7. Требования к разделу “Погашение инвестиционных паев”

7.1. Раздел “Погашение инвестиционных паев” должен включать следующие сведения:

7.1.1. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;

прекращение фонда.

7.1.2. Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на погашение инвестиционных паев, включающих все способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

принимать заявки на погашение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя);

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (в случае если правилами предусмотрена подача агентам заявок на приобретение инвестиционных паев, а также в иных случаях, определенных управляющей компанией) с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем — в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

7.1.3. Положение о том, что прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрены указанные нерабочие дни).

7.1.4. Случаи отказа в приеме заявок на погашение инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 23 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения

об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании);

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи).

7.1.5. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

полное название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);

требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

7.1.6. Порядок и сроки погашения инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев;

положения о том, что если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев);

срока погашения инвестиционных паев, составляющего не более трех рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

7.1.7. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, предусматривающий, что денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);

на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

7.1.8. Сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

7.1.9. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

7.1.10. Положение о том, что выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных

паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, а также о том, что в случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

7.1.11. Положение о том, что выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, или со дня списания указанной суммы денежных средств с транзитного счета (в случае если правилами предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев с транзитного счета).

7.2. По решению управляющей компании в раздел “Погашение инвестиционных паев” могут включаться следующие сведения:

7.2.1. Сведения о скидках с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

7.2.2. Положение о возможности выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении и осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета.

7.2.3. Указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на погашение инвестиционных паев.

7.2.4. Иные сведения о погашении инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Указания и подпунктами 7.2.1—7.2.3 настоящего пункта.

Глава 8. Требования к разделу “Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании”

8.1. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (далее — фонд, к которому осуществляется присоединение), раздел “Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании” должен включать следующие сведения:

8.1.1. Положение о том, что обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании осуществляется путем конвертации инвестиционных

паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, без заявления владельцами инвестиционных паев требований об обмене инвестиционных паев.

8.1.2. Положение о том, что обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

8.1.3. Положение о том, что решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

8.1.4. Положение о том, что управляющая компания должна отменить решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, в случае, если в период после его принятия и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 4 статьи 22¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

8.1.5. Положение о том, что управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, обязана раскрыть информацию об указанном решении.

8.1.6. Положение о приостановлении приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренное пунктом 4 статьи 22¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

8.1.7. Положение о том, что управляющая компания обязана не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 22¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

8.1.8. Положение о том, что если в течение срока, указанного в подпункте 8.1.7 настоящего пункта, право управляющей компании на распоряжение

имуществом, составляющим фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда, то управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения.

8.1.9. Положение о том, что течение срока, указанного в подпункте 8.1.7 настоящего пункта, приостанавливается до дня снятия ограничения, предусмотренного подпунктом 8.1.8 настоящего пункта.

8.1.10. Положение о том, что после объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

8.1.11. Положение о том, что конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

8.1.12. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренного пунктом 4 статьи 22¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

8.1.13. Положение о том, что договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

8.2. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (далее — присоединяемый фонд), на инвестиционные паи, раздел “Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании” должен включать следующие сведения:

8.2.1. Положение о том, что обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев присоединяемого фонда.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

8.2.2. Положение о том, что по истечении тридцати дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

8.2.3. Положение о том, что управляющая компания обязана отменить решение об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи в случае, если в период после принятия управляющей компанией указанного решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в подпункте 8.2.2 настоящего пункта, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

8.2.4. Положение о том, что управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи обязана раскрыть информацию об указанном решении.

8.2.5. Положение о том, что после окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.

8.2.6. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 8.2.2 настоящего пункта.

8.2.7. Положение о том, что приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев присоединяемого фонда.

8.3. По решению управляющей компании в раздел "Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании" могут включаться иные сведения об обмене инвестиционных паев по решению управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 8.1 и 8.2 настоящего Указания.

Глава 9. Требования к разделу "Обмен инвестиционных паев"

9.1. Раздел "Обмен инвестиционных паев" должен включать следующие сведения:

9.1.1. Полные названия открытых паевых инвестиционных фондов и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи.

9.1.2. Положение о том, что обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, без выплаты денежной компенсации их владельцам.

9.1.3. Указание на то, что управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда).

9.1.4. Указание на то, что управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав интервального паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, в которые осуществляется конвертация (в случае если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда).

9.1.5. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация, на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи

по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

9.1.6. Порядок подачи и приема заявок на обмен инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на обмен инвестиционных паев, включающих все способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на обмен инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя);

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев подаются в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (в случае если правилами предусмотрена подача агентам заявок на приобретение инвестиционных паев, а также в иных случаях, определенных управляющей компанией) с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем — в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

9.1.7. Положение о том, что прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрены указанные нерабочие дни).

9.1.8. Случаи отказа в приеме заявок на обмен инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 6 статьи 22 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

отсутствие оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах документов, необходимых для

открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация, при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании);

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи).

9.1.9. Сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев:

полное название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);

требование обменять определенное количество инвестиционных паев;

полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев;

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для обмена инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

9.1.10. Положение о том, что принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.

9.1.11. Положение о том, что если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то обмен инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев).

9.1.12. Порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей об обмене инвестиционных паев, составляющие не более пяти рабочих дней со дня приема заявки на обмен инвестиционных паев (в случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда) либо со следующего за датой приема заявки на обмен инвестиционных паев или совпадающего с этой датой дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда (в случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда).

9.2. По решению управляющей компании в раздел “Обмен инвестиционных паев” может включаться указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на обмен инвестиционных паев.

9.3. По решению управляющей компании в раздел “Обмен инвестиционных паев” могут включаться положения об обмене инвестиционных паев других открытых паевых инвестиционных фондов и интервальных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи (далее — обмен

на инвестиционные паи) (в случае если правилами доверительного управления другими открытыми паевыми инвестиционными фондами и интервальными паевыми инвестиционными фондами предусмотрен обмен инвестиционных паев указанных фондов на инвестиционные паи) с указанием следующих сведений:

9.3.1. Положение о том, что обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

9.3.2. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену, на расчетную стоимость инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

9.3.3. Положение о том, что внесение приходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи осуществляется в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

9.4. По решению управляющей компании в раздел “Обмен инвестиционных паев” могут включаться иные сведения об обмене инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 9.1—9.3 настоящего Указания.

Глава 10. Требования к разделу “Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” и к разделу “Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев”

10.1. Раздел “Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” и раздел “Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев” должны включать случаи, при которых управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение либо выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев соответственно, и сроки указанного приостановления в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

10.2. По решению управляющей компании в раздел “Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” и в раздел “Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев” могут включаться следующие сведения:

10.2.1. Возможность приостановления управляющей компанией выдачи инвестиционных паев.

10.2.2. Случаи, при которых управляющая компания одновременно приостанавливает выдачу и погашение либо выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев соответственно.

Глава 11. Требования к разделу “Вознаграждения и расходы”

11.1. Раздел “Вознаграждение и расходы” должен включать следующие сведения:

11.1.1. Размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения, общий размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено проведение аудиторской проверки) и (или) порядок его определения, а также максимальный размер суммы указанных вознаграждений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

11.1.2. Срок начисления вознаграждения управляющей компании, а также срок выплаты вознаграждения управляющей компании, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня его начисления.

11.1.3. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, а также максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

11.1.4. Положение о том, что расходы, не предусмотренные правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в правилах, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

11.2. По решению управляющей компании в раздел “Вознаграждения и расходы” могут включаться иные сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фондом, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Указания.

Глава 12. Требования к разделу “Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая”

12.1. Раздел “Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая” должен включать порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, а также положение о том, что определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

12.2. По решению управляющей компании в раздел “Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая” могут включаться иные сведения об определении расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Указания.

Глава 13. Требования к разделу “Информация о фонде”

13.1. Раздел “Информация о фонде” должен включать следующие сведения:

13.1.1. Источник раскрытия информации о фонде, а также порядок ее раскрытия.

13.1.2. Положение о том, что управляющая компания и агенты (в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентам) в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

13.1.3. Положение о том, что управляющая компания и агенты (в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентам) должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

13.2. По решению управляющей компании в раздел “Информация о фонде” могут включаться иные сведения о раскрытии и (или) предоставлении информации о фонде, не предусмотренные пунктом 13.1 настоящего Указания.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

Глава 14. Требования к разделу “Ответственность управляющей компании и иных лиц”

14.1. Раздел “Ответственность управляющей компании и иных лиц” должен включать положения об ответственности управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора, предусмотренные абзацем первым пункта 1 и пунктом 2 статьи 16, пунктом 5 статьи 43 и пунктами 1–4 статьи 48 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

14.2. По решению управляющей компании в раздел “Ответственность управляющей компании и иных лиц” могут включаться иные сведения об ответственности управляющей компании перед владельцами инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Указания.

Глава 15. Требования к разделу “Прекращение фонда”

15.1. Раздел “Прекращение фонда” должен включать следующие сведения:

15.1.1. Положение о том, что прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

15.1.2. Основания прекращения фонда, предусмотренные пунктом 4 статьи 23 и подпунктами 1, 2, 4 и 7 статьи 30 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³.

15.1.3. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда (за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”)⁴, составляющий не более трех процентов от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено проведение аудиторской проверки), начисленных на день возникновения основания прекращения фонда;

сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

15.1.4. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁵.

15.1.5. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, предусмотренный подпунктом 7.1.7 пункта 7.1 настоящего Указания.

15.1.6. Положение о том, что погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

15.2. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда, раздел “Прекращение фонда”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Указания, должен включать основание прекращения фонда, предусмотренное подпунктом 6 статьи 30 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁶.

15.3. По решению управляющей компании в раздел “Прекращение фонда” могут включаться иные сведения о прекращении фонда, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Указания.

Глава 16. Требования к разделу “Внесение изменений и дополнений в правила”

16.1. Раздел “Внесение изменений и дополнений в правила” должен включать следующие сведения:

16.1.1. Положение о том, что изменения и дополнения, вносимые в правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

16.1.2. Положение о том, что сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

16.1.3. Сроки вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в правила, предусмотренные

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 18, ст. 2199.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

пунктами 2—4 статьи 20 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

16.2. По решению управляющей компании в раздел “Внесение изменений и дополнений в правила” могут включаться иные сведения о внесении изменений и дополнений в правила, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Указания.

Глава 17. Требования к разделу “Иные сведения и положения”

17.1. Раздел “Иные сведения и положения” должен включать основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

17.2. По решению управляющей компании в раздел “Иные сведения и положения” могут включаться следующие сведения:

17.2.1. Положение о том, что специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией требований, предусмотренных пунктом 1¹ статьи 39 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

17.2.2. Иные сведения о фонде и (или) деятельности управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные главами 2—16, пунктом 17.1 настоящего Указания и подпунктом 17.2.1 настоящего пункта.

Глава 18. Заключительные положения

18.1. Управляющие компании должны привести правила в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение двух лет после дня вступления в силу настоящего Указания.

В случае внесения изменений и дополнений в правила после дня вступления в силу настоящего Указания изменения и дополнения должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Указанием.

18.2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 апреля 2022 года
Регистрационный № 68168

23 декабря 2021 года

№ 6024-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к правилам доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

Настоящее Указание на основании пункта 17 статьи 13² и пункта 4² статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”³ устанавливает требования к правилам доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

(далее соответственно — фонд, правила), должны включать следующие разделы:

- “Общие положения”;
- “Инвестиционная декларация”;
- “Права и обязанности управляющей компании”;
- “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”;
- “Обращение инвестиционных паев”;
- “Выдача инвестиционных паев”;
- “Погашение инвестиционных паев”;
- “Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев”;
- “Вознаграждения и расходы”;
- “Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая”;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 18, ст. 2199.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 19.04.2022.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

“Информация о фонде”;
“Ответственность управляющей компании и иных лиц”;
“Прекращение фонда”;
“Внесение изменений и дополнений в правила”;
“Иные сведения и положения”.

1.2. Управляющей компанией фонда (далее — управляющая компания) в правила не могут включаться сведения, включение (возможность включения) которых в правила не предусмотрено (не предусмотрена) главами 2—16 настоящего Указания.

Глава 2. Требования к разделу “Общие положения”

2.1. Раздел “Общие положения” должен включать следующие сведения:

2.1.1. Полное и краткое названия фонда, тип и категория фонда.

2.1.2. Положение о том, что правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев фонда (далее — инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

2.1.3. Положения об общем имуществе владельцев инвестиционных паев, составляющем фонд, предусмотренные пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”¹ (далее — Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”).

2.1.4. Положение о возможности увеличения или уменьшения стоимости инвестиционных паев, а также указание на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходности в будущем, что государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд, и предупреждение о необходимости внимательного ознакомления с правилами перед приобретением инвестиционных паев.

2.1.5. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.1.6. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

(далее — лицензия специализированного депозитария).

2.1.7. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее — регистратор), номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг или лицензии специализированного депозитария.

2.1.8. Полные фирменные наименования и ОГРН российских бирж, к организованным торгам на которых допущены инвестиционные паи и на которых участники организованных торгов обязаны поддерживать цены, спрос, предложение и (или) объем организованных торгов инвестиционными паями (далее соответственно — биржа, маркет-мейкер).

2.1.9. Полные фирменные наименования и ОГРН всех лиц, уполномоченных управляющей компанией, от которых владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев (далее — уполномоченное лицо).

2.1.10. Порядок и срок формирования фонда с указанием следующих сведений:

даты начала формирования фонда или порядка ее определения;

срока формирования фонда, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

даты завершения (окончания) формирования фонда в соответствии с пунктом 17 статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”²;

суммы денежных средств (стоимости имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимой для завершения (окончания) формирования фонда, составляющей не менее двадцати пяти миллионов рублей.

2.1.11. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом с указанием на то, что срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.

2.2. В случае если правилами предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки, предусмотренной пунктом 3 статьи 50 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³ (далее — аудиторская проверка), раздел

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

“Общие положения”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать полное фирменное наименование и ОГРН аудиторской организации, осуществляющей проведение аудиторской проверки.

2.3. По решению управляющей компании в раздел “Общие положения” могут включаться следующие сведения:

2.3.1. Положение о допуске инвестиционных паев к организованным торгам, проводимым иностранной биржей, с указанием ее наименования.

2.3.2. Положение о том, что срок действия правил считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев, являющиеся уполномоченными лицами, не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев, в соответствии с частью пятой статьи 12 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

Глава 3. Требования к разделу “Инвестиционная декларация”

3.1. Раздел “Инвестиционная декларация” должен включать следующие сведения:

3.1.1. Сведения, предусмотренные статьей 35 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

3.1.2. Оценка управляющей компанией влияния рисков, описание которых содержится в инвестиционной декларации фонда (далее — инвестиционная декларация), в случае их реализации на результаты инвестирования с указанием на то, что приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

3.1.3. Указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено следование доходности фонда индикатору (индексу) и (или) соответствие состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет индикатора (индекса) (далее при совместном упоминании — целевой показатель) или активного управления (в иных случаях).

3.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

3.2.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления, а также указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), который определен (которая определена)

в правилах в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда. В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, актив (группа активов) должен быть определен (должна быть определена) правилами в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда.

3.2.2. Название (обозначение) целевого показателя, а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета целевого показателя (формула, методика) и о лице, осуществляющем такой расчет.

3.2.3. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения целевого показателя (далее — величина отклонения) с указанием процедуры расчета величины отклонения, предусматривающей следующие положения:

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло более одного месяца, но менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за период с даты истечения одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено начисление дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее — доход от доверительного управления), при определении величины отклонения за указанный период учитывается начисление дохода от доверительного управления;

в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено дробление инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образуемому в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления);

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не более одного месяца или наступили основания прекращения фонда, величина отклонения не определяется.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

3.3. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

3.3.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления, соответствующем инвестиционной политике, перечню объектов инвестирования и требованиям к структуре активов фонда, предусмотренным инвестиционной декларацией, а также указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), который определен (которая определена) в правилах в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда, либо указание на отсутствие такого актива (такой группы активов). В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, актив (группа активов) должен быть определен (должна быть определена) правилами в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда.

3.3.2. Название (обозначение) индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета указанного индикатора (индекса) (формула, методика) и о лице, осуществляющем такой расчет, или описание причин, по которым указанный индикатор (индекс) не может быть установлен управляющей компанией.

3.4. В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать положение о том, что не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость следующих активов (одного или нескольких) должна составлять не менее восьмидесяти процентов стоимости активов, составляющих фонд:

актива, указание на который и (или) описание которого содержится в полном и (или) кратком названиях фонда (далее — целевой актив);

российских (иностраннх) депозитарных расписок, удостоверяющих права на целевой актив;

производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости целевого актива (в том числе от изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости целевого актива);

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (акций акционерных инвестиционных фондов, ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов), инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости активов, указанных в абзацах втором—четвертом настоящего пункта, или значению индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости активов, указанных в абзацах втором—четвертом настоящего пункта.

3.5. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в ценные бумаги, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать вид ценных бумаг, а также названия государств (объединений государств), в которых учреждены эмитенты ценных бумаг (лица, обязанные по ценным бумагам), и (или) названия государств (объединений государств, международных организаций), являющихся эмитентами ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам).

3.6. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в ценные бумаги инвестиционных фондов, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.5 настоящего Указания, должен включать указание на категорию и тип инвестиционных фондов в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционных фондов.

3.7. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность заключения управляющей компанией договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать случаи заключения указанных договоров, а также их виды.

3.8. По решению управляющей компании в раздел “Инвестиционная декларация” могут включаться иные требования к инвестированию имущества, составляющего фонд, не предусмотренные пунктами 3.1—3.7 настоящего Указания.

Глава 4. Требования к разделу “Права и обязанности управляющей компании”

4.1. Раздел “Права и обязанности управляющей компании” должен включать следующие сведения:

4.1.1. Права управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления

фондом, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

4.1.2. Обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, предусмотренные пунктом 1, абзацем первым пункта 1¹, подпунктами 1, 2, 4, 8¹, 8² и 9 пункта 2, пунктом 6 статьи 39 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

4.1.3. Ограничения деятельности управляющей компании, предусмотренные пунктами 1, 2¹ и 3 статьи 40 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³, а также случаи неприменения указанных ограничений, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

4.1.4. Последствия нарушения управляющей компанией ограничений ее деятельности, предусмотренные пунктом 9 статьи 40 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴.

4.1.5. Положения о порядке совершения управляющей компанией сделок в качестве доверительного управляющего, предусмотренные пунктом 4 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁵.

4.1.6. Положение о том, что до даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании.

4.2. По решению управляющей компании в раздел “Права и обязанности управляющей компании” могут включаться следующие сведения:

4.2.1. Право управляющей компании заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, при соблюдении требований, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁶.

4.2.2. Право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁷.

4.2.3. Право управляющей компании передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁸.

4.2.4. Право управляющей компании принять решение о прекращении фонда.

4.2.5. Иные обязанности и (или) ограничения деятельности управляющей компании, не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Указания, а также иные права управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Указания и подпунктами 4.2.1–4.2.4 настоящего пункта.

Глава 5. Требования к разделу “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”

5.1. Раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” должен включать следующие сведения:

5.1.1. Положение о том, что права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

5.1.2. Сведения о правах, удостоверяемых инвестиционным паем, в соответствии с абзацами первым, третьим, седьмым и восьмым пункта 1 статьи 14 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁹.

5.1.3. Указание на то, что инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости, а также на то, что права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

5.1.4. Положение о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается, а также указание на количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число.

5.2. В случае если правилами предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления, раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

5.2.1. Правила и сроки выплаты дохода от доверительного управления, включая порядок

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 30, ст. 4150.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2019, № 30, ст. 4150.

определения размера дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, и порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

5.2.2. Положение о том, что доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

5.3. По решению управляющей компании в раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” могут включаться следующие сведения:

5.3.1. Право владельцев инвестиционных паев, являющихся уполномоченными лицами, требовать выдела доли в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, при погашении инвестиционных паев.

5.3.2. Иные права владельцев инвестиционных паев и иные сведения об инвестиционных паях, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Указания и подпунктом 5.3.1 настоящего пункта.

Глава 6. Требования к разделу “Обращение инвестиционных паев”

6.1. Раздел “Обращение инвестиционных паев” должен включать следующие сведения:

6.1.1. Положение о том, что инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

6.1.2. Максимальная величина, на которую может отличаться цена покупки (продажи) уполномоченным лицом инвестиционных паев от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, составляющая не более пяти процентов от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

6.1.3. Условия покупки инвестиционных паев уполномоченным лицом с указанием следующих сведений:

срока расчетов, который не может составлять более десяти рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий — передачи инвестиционных паев уполномоченному лицу и предъявления требования о покупке инвестиционных паев;

даты, по состоянию на которую определяется расчетная стоимость инвестиционного пая, исходя из которой определяется цена приобретения инвестиционного пая уполномоченным лицом, и которая не может быть ранее и не может быть позднее трех рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий, указанных в абзаце втором настоящего подпункта.

6.1.4. Условия продажи инвестиционных паев уполномоченным лицом с указанием следующих сведений:

срока передачи инвестиционных паев уполномоченным лицом, который не может составлять более десяти рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий — поступления денежных средств и предъявления требования о продаже инвестиционных паев;

даты, по состоянию на которую определяется расчетная стоимость инвестиционного пая, исходя из которой определяется цена продажи инвестиционного пая уполномоченным лицом, и которая не может быть ранее и не может быть позднее трех рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий, указанных в абзаце втором настоящего подпункта.

6.1.5. Условия продажи инвестиционных паев на бирже.

6.1.6. Величина максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых биржей, составляющая не более пяти процентов от расчетной цены одного инвестиционного пая.

6.1.7. Положение о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя, а также способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

6.2. По решению управляющей компании в раздел “Обращение инвестиционных паев” могут включаться следующие сведения:

6.2.1. Сведения об объеме сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером в течение торгового дня, по достижении которого обязанность маркет-мейкера по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема организованных торгов инвестиционными паями в этот день прекращается, и (или) период исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером обязанности по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема организованных торгов инвестиционными паями.

6.2.2. Иные сведения об обращении инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 6.1 настоящего Указания и подпунктом 6.2.1 настоящего пункта.

Глава 7. Требования к разделу “Выдача инвестиционных паев”

7.1. Раздел “Выдача инвестиционных паев” должен включать следующие сведения:

7.1.1. Случаи, когда управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:

при формировании фонда;
после завершения (окончания) формирования фонда.

7.1.2. Положение о том, что инвестиционные паи при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица.

7.1.3. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем;

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее — агенты) с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем — в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

7.1.4. Сроки подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев:

при формировании фонда — с указанием того, что заявки подаются и принимаются каждый рабочий день в течение срока формирования фонда, который истекает со дня, следующего за днем, когда сумма денежных средств (стоимость имущества), подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

после завершения (окончания) формирования фонда.

7.1.5. Случаи отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 2 статьи 21 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;

подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда.

7.1.6. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

полное название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);

сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев) (указанные сведения не включаются в заявку, если на ее основании выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) и (или) требование выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг — также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

7.1.7. Порядок и сроки передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что в оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства, или о том, что в оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства и иное имущество с указанием иного имущества и требований к нему;

минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

инвестиционных паев, или положения о том, что указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества) правилами не устанавливается;

положения о том, что оплата инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

7.1.8. Основания (случаи) возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 20 статьи 13² и пунктом 4 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹;

денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) управляющей компании после даты, на которую сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для их (его) включения в состав фонда при его формировании;

денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) управляющей компании не в течение сроков приема заявок на приобретение инвестиционных паев, предусмотренных правилами;

в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства (передано иное имущество), сумма которых (стоимость которого) меньше установленной правилами минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев (в случае если правилами установлена указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества)).

7.1.9. Порядок и сроки возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:

положения о том, что управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, а бездокументарных ценных бумаг (в случае если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг) — на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества;

положения о том, что в случае невозможности осуществить возврат денежных средств

(бездокументарных ценных бумаг) на указанные в абзаце втором настоящего подпункта счета управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств (бездокументарных ценных бумаг), уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета (счета депо (лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг) для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений;

положения о том, что если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств и бездокументарных ценных бумаг, то управляющая компания при возврате такого имущества уведомляет лицо, передавшее его в оплату инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата такого имущества, о необходимости получения подлежащего возврату такого имущества и совершает все необходимые действия для его возврата;

положения о том, что в случае возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

7.1.10. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются (включается) в состав фонда:

управляющей компанией (агентами) приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) управляющей компании;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами, получено (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств);

сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

выдача инвестиционных паев не приостановлена.

7.1.11. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются (включается) в состав фонда:

условия, предусмотренные абзацами вторым—четвертым и шестым подпункта 7.1.10 настоящего пункта;

срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) в оплату инвестиционных паев, истек;

основания для прекращения фонда отсутствуют.

7.1.12. Порядок и сроки включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда при его формировании (после завершения (окончания) его формирования), составляющие не более трех рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с правилами условий, с указанием следующих сведений:

в отношении денежных средств — положения о том, что денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом;

в отношении бездокументарных ценных бумаг — положения о том, что бездокументарные ценные бумаги включаются в состав фонда путем их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг).

7.1.13. Порядок и сроки выдачи инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев;

суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай

при формировании фонда, а также положения о том, что она является единой для всех приобретателей;

положения о том, что сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с правилами выдается инвестиционный пай;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (в случае если указанная надбавка предусмотрена правилами), определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий — подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда.

7.2. В случае если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, раздел “Выдача инвестиционных паев”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Указания, должен включать установленный

в соответствии с пунктом 21 статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹ порядок определения стоимости такого имущества и дату, по состоянию на которую определяется его стоимость, или порядок определения указанной даты.

7.3. По решению управляющей компании в раздел “Выдача инвестиционных паев” могут включаться следующие сведения:

7.3.1. Положение о возможности подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, на основании которой выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев.

7.3.2. Указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев.

7.3.3. Положение о том, что если в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев денежные средства (иное имущество) не были переданы (передано) в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на приобретение инвестиционных паев, то указанная заявка не удовлетворяется.

7.3.4. Сведения о надбавках к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче.

7.3.5. Иные сведения о выдаче инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Указания и подпунктами 7.3.1–7.3.4 настоящего пункта.

Глава 8. Требования к разделу “Погашение инвестиционных паев”

8.1. Раздел “Погашение инвестиционных паев” должен включать следующие сведения:

8.1.1. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

предъявление владельцем инвестиционных паев, являющимся уполномоченным лицом, требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, установленного правилами;

прекращение фонда.

8.1.2. Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на погашение инвестиционных паев, включающих все способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки

на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем при условии, что эти инвестиционные паи принадлежат уполномоченному лицу;

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (в случае если правилами предусмотрена подача агентам заявок на приобретение инвестиционных паев, а также в иных случаях, определенных управляющей компанией) с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем — в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

8.1.3. Сроки подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев с указанием положения о том, что прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрены указанные нерабочие дни).

8.1.4. Случаи отказа в приеме заявок на погашение инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 3 статьи 23 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”²;

введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;

подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

8.1.5. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

полное название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);

требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;

сведения об осуществлении (неосуществлении) владельцем инвестиционных паев, являющимся уполномоченным лицом, права требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, при погашении инвестиционного пая (в случае если правилами предусмотрено право владельца инвестиционных паев, являющегося уполномоченным лицом, требовать выдела указанного имущества);

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

8.1.6. Порядок и сроки погашения инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев;

положения о том, что если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения

дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев);

срока погашения инвестиционных паев, составляющего не более трех рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

8.1.7. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, предусматривающий, что денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);

на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

8.1.8. Сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

8.1.9. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

8.1.10. Положение о том, что выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, а также о том, что в случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

8.1.11. Положение о том, что выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, или со дня списания указанной суммы денежных средств

с транзитного счета (в случае если правилами предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев с транзитного счета).

8.2. В случае если правилами предусмотрена возможность выдела имущества при погашении инвестиционных паев, раздел “Погашение инвестиционных паев”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

8.2.1. Правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

8.2.2. Случаи, при которых выдел имущества, составляющего фонд, должен осуществляться с согласия владельца инвестиционного пая (владельцев инвестиционных паев) фонда, а также случаи, при которых выдел имущества, составляющего фонд, невозможен.

8.3. По решению управляющей компании в раздел “Погашение инвестиционных паев” могут включаться следующие сведения:

8.3.1. Сведения о скидках с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

8.3.2. Положение о возможности выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении и осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета.

8.3.3. Указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на погашение инвестиционных паев.

8.3.4. Иные сведения о погашении инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 8.1 и 8.2 настоящего Указания и подпунктами 8.3.1–8.3.3 настоящего пункта.

Глава 9. **Требования к разделу “Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев”**

9.1. Раздел “Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” должен включать случаи, при которых управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев, и сроки указанного приостановления в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

9.2. По решению управляющей компании в раздел “Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” могут включаться следующие сведения:

9.2.1. Возможность приостановления управляющей компанией выдачи инвестиционных паев.

9.2.2. Случаи, при которых управляющая компания одновременно приостанавливает выдачу и погашение инвестиционных паев.

Глава 10. **Требования к разделу “Вознаграждения и расходы”**

10.1. Раздел “Вознаграждение и расходы” должен включать следующие сведения:

10.1.1. Размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения, общий размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, биржи и аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено проведение аудиторской проверки) и (или) порядок его определения, а также максимальный размер суммы указанных вознаграждений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

10.1.2. Срок начисления вознаграждения управляющей компании, а также срок выплаты вознаграждения управляющей компании, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня его начисления.

10.1.3. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, а также максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

10.1.4. Положение о том, что расходы, не предусмотренные правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в правилах, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

10.2. По решению управляющей компании в раздел “Вознаграждения и расходы” могут включаться иные сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фондом, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 10.1 настоящего Указания.

Глава 11. **Требования к разделу “Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая”**

11.1. Раздел “Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая” должен включать порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, а также положение о том, что определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

11.2. По решению управляющей компании в раздел “Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая” могут включаться иные сведения об определении расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Указания.

Глава 12. Требования к разделу “Информация о фонде”

12.1. Раздел “Информация о фонде” должен включать следующие сведения:

12.1.1. Источник раскрытия информации о фонде, а также порядок ее раскрытия.

12.1.2. Положение о том, что управляющая компания и агенты (в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев агентам) в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

12.1.3. Положение о том, что управляющая компания и агенты (в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев агентам) должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

12.2. По решению управляющей компании в раздел “Информация о фонде” могут включаться иные сведения о раскрытии и (или) предоставлении информации о фонде, не предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Указания.

Глава 13. Требования к разделу “Ответственность управляющей компании и иных лиц”

13.1. Раздел “Ответственность управляющей компании и иных лиц” должен включать положения об ответственности управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора, предусмотренные абзацем первым пункта 1 и пунктом 2 статьи 16, пунктом 5 статьи 43

и пунктами 1—4 статьи 48 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³.

13.2. По решению управляющей компании в раздел “Ответственность управляющей компании и иных лиц” могут включаться иные сведения об ответственности управляющей компании перед владельцами инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 13.1 настоящего Указания.

Глава 14. Требования к разделу “Прекращение фонда”

14.1. Раздел “Прекращение фонда” должен включать следующие сведения:

14.1.1. Положение о том, что прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴.

14.1.2. Основания прекращения фонда, предусмотренные пунктом 5 статьи 23 и подпунктами 1, 2, 4, 6¹, 6² и 7 статьи 30 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁵.

14.1.3. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда (за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁶), составляющий не более трех процентов от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, а также, если правила предусматривают возможность выдела имущества при погашении инвестиционных паев при прекращении фонда, от стоимости иного имущества, подлежащего выделу, за вычетом:

задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, биржи, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено проведение аудиторской проверки), начисленных на день возникновения основания прекращения фонда;

сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации (стоимости имущества, подлежащего выделу, если правила предусматривают возможность выдела имущества при погашении инвестиционных паев) владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 18, ст. 2199.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334.

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

14.1.4. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

14.1.5. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, предусмотренный подпунктом 8.1.7 пункта 8.1 настоящего Указания, а также если правила предусматривают возможность выдела имущества при погашении инвестиционных паев при прекращении фонда, правила и сроки такого выдела в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

14.1.6. Положение о том, что погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

14.2. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда, раздел “Прекращение фонда”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 14.1 настоящего Указания, должен включать основание прекращения фонда, предусмотренное подпунктом 6 статьи 30 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

14.3. По решению управляющей компании в раздел “Прекращение фонда” могут включаться иные сведения о прекращении фонда, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Указания.

Глава 15. Требования к разделу “Внесение изменений и дополнений в правила”

15.1. Раздел “Внесение изменений и дополнений в правила” должен включать следующие сведения:

15.1.1. Положение о том, что изменения и дополнения, вносимые в правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

15.1.2. Положение о том, что сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

15.1.3. Сроки вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в правила, предусмотренные пунктами 2–4 статьи 20 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³.

15.2. По решению управляющей компании в раздел “Внесение изменений и дополнений в правила” могут включаться иные сведения о внесении изменений и дополнений в правила, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 15.1 настоящего Указания.

Глава 16. Требования к разделу “Иные сведения и положения”

16.1. Раздел “Иные сведения и положения” должен включать основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

16.2. По решению управляющей компании в раздел “Иные сведения и положения” могут включаться следующие сведения:

16.2.1. Положение о том, что специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией требований, предусмотренных пунктом 1¹ статьи 39 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴.

16.2.2. Иные сведения о фонде (или) деятельности управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные главами 2–15, пунктом 16.1 настоящего Указания и подпунктом 16.2.1 настоящего пункта.

Глава 17. Заключительные положения

17.1. Управляющие компании должны привести правила в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение двух лет после дня вступления в силу настоящего Указания.

В случае внесения изменений и дополнений в правила после дня вступления в силу настоящего Указания изменения и дополнения должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Указанием.

17.2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 18, ст. 2199.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 19.04.2022.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 апреля 2022 года
Регистрационный № 68167

23 декабря 2021 года

№ 6025-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к правилам доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

Настоящее Указание на основании пункта 17 статьи 13² и пункта 4² статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”¹ устанавливает требования к правилам доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно — фонд, правила), должны включать следующие разделы:

“Общие положения”;

“Инвестиционная декларация”;

“Права и обязанности управляющей компании”;

“Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”;

“Выдача инвестиционных паев”;

“Погашение инвестиционных паев”;

“Обмен инвестиционных паев” (в случае если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев фонда (далее — инвестиционные паи) по требованию их владельца на инвестиционные паи открытых и (или) других интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении той же управляющей компании (далее — обмен инвестиционных паев);

“Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” (в случае если правилами не предусмотрен обмен инвестиционных паев);

“Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев” (в случае если правилами предусмотрен обмен инвестиционных паев);

“Вознаграждения и расходы”;

“Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая”;

“Информация о фонде”;

“Ответственность управляющей компании и иных лиц”;

“Прекращение фонда”;

“Внесение изменений и дополнений в правила”;

“Иные сведения и положения”.

1.2. Управляющей компанией фонда (далее — управляющая компания) в правила не могут включаться сведения, включение (возможность включения) которых в правила не предусмотрено (не предусмотрена) главами 2—16 настоящего Указания.

Глава 2. Требования к разделу “Общие положения”

2.1. Раздел “Общие положения” должен включать следующие сведения:

2.1.1. Полное и краткое названия фонда, тип и категория фонда.

2.1.2. Положение о том, что правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.

2.1.3. Положения об общем имуществе владельцев инвестиционных паев, составляющем фонд, предусмотренные пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”² (далее — Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”).

2.1.4. Положение о возможности увеличения или уменьшения стоимости инвестиционных паев, а также указание на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд, и предупреждение о необходимости внимательного ознакомления с правилами перед приобретением инвестиционных паев.

2.1.5. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

2.1.6. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — лицензия специализированного депозитария).

2.1.7. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее — регистратор), номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг или лицензии специализированного депозитария.

2.1.8. Порядок и срок формирования фонда с указанием следующих сведений:

даты начала формирования фонда или порядка ее определения;

срока формирования фонда, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

даты завершения (окончания) формирования фонда в соответствии с пунктом 17 статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

суммы денежных средств (стоимости имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимой для завершения (окончания) формирования фонда, составляющей не менее пятнадцати миллионов рублей.

2.1.9. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом с указанием на то, что срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.

2.2. В случае если правилами предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки, предусмотренной пунктом 3 статьи 50 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”² (далее — аудиторская проверка), раздел “Общие положения”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать полное фирменное наименование и ОГРН аудиторской организации, осуществляющей проведение аудиторской проверки.

2.3. В случае если инвестиционной декларацией фонда (далее — инвестиционная декларация) предусмотрено инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³ осуществляется оценщиком (далее — имущество, оцениваемое оценщиком), раздел “Общие положения”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

2.3.1. Полное фирменное наименование и ОГРН оценочной компании (в случае заключения управляющей компанией договора на проведение оценки с оценочной компанией).

2.3.2. Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) или страховой номер индивидуального лицевого счета (при отсутствии ИНН) оценщика (в случае заключения управляющей компанией договора на проведение оценки с оценщиком, осуществляющим оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой).

2.4. По решению управляющей компании в раздел “Общие положения” в соответствии с частью четвертой статьи 12 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴ может включаться положение о том, что срок действия правил считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев.

Глава 3. Требования к разделу “Инвестиционная декларация”

3.1. Раздел “Инвестиционная декларация” должен включать следующие сведения:

3.1.1. Сведения, предусмотренные статьей 35 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁵.

3.1.2. Оценка управляющей компанией влияния рисков, описание которых содержится в инвестиционной декларации, в случае их реализации на результаты инвестирования с указанием на то, что приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

3.1.3. Указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено следование доходности фонда индикатору (индексу) и (или) соответствие состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

индикатора (индекса) (далее при совместном упоминании — целевой показатель) или активного управления (в иных случаях).

3.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

3.2.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления, а также указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), который определен (которая определена) в правилах в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда. В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, актив (группа активов) должен быть определен (должна быть определена) правилами в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда.

3.2.2. Название (обозначение) целевого показателя, а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета целевого показателя (формула, методика) и о лице, осуществляющем такой расчет.

3.2.3. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения целевого показателя (далее — величина отклонения) с указанием процедуры расчета величины отклонения, предусматривающей следующие положения:

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло более одного месяца, но менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за период с даты истечения одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

в случае если на дату начала периода, за который определяется величина отклонения, расчетная стоимость инвестиционного пая не определяется, при определении величины отклонения за указанный период используется расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на ближайшую к началу указанного периода дату ее определения;

в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было

осуществлено начисление дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее — доход от доверительного управления), при определении величины отклонения за указанный период учитывается начисление дохода от доверительного управления;

в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено дробление инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образуемому в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления);

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не более одного месяца или наступили основания прекращения фонда, величина отклонения не определяется.

3.3. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

3.3.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления, соответствующем инвестиционной политике, перечню объектов инвестирования и требованиям к структуре активов фонда, предусмотренным инвестиционной декларацией, а также указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), который определен (которая определена) в правилах в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда, либо указание на отсутствие такого актива (такой группы активов). В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, актив (группа активов) должен быть определен (должна быть определена) правилами в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда.

3.3.2. Название (обозначение) индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета указанного индикатора (индекса) (формула, методика) и о лице, осуществляющем такой расчет, или описание причин, по которым указанный индикатор (индекс) не может быть установлен управляющей компанией.

3.4. В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу

активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать положение о том, что не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость следующих активов (одного или нескольких) должна составлять не менее восьмидесяти процентов стоимости активов, составляющих фонд:

актива, указание на который и (или) описание которого содержится в полном и (или) кратком названиях фонда (далее — целевой актив);

российских (иностраных) депозитарных расписок, удостоверяющих права на целевой актив;

производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости целевого актива (в том числе от изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости целевого актива);

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (акций акционерных инвестиционных фондов, ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов), инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости активов, указанных в абзацах втором—четвертом настоящего пункта, или значению индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости активов, указанных в абзацах втором—четвертом настоящего пункта.

3.5. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в ценные бумаги, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать вид ценных бумаг, а также названия государств (объединений государств), в которых учреждены эмитенты ценных бумаг (лица, обязанные по ценным бумагам), и (или) названия государств (объединений государств, международных организаций), являющихся эмитентами ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам).

3.6. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в ценные бумаги инвестиционных фондов, раздел

“Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.5 настоящего Указания, должен включать указание на категорию и тип инвестиционных фондов в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционных фондов.

3.7. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность заключения управляющей компанией договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать случаи заключения указанных договоров, а также их виды.

3.8. По решению управляющей компании в раздел “Инвестиционная декларация” могут включаться иные требования к инвестированию имущества, составляющего фонд, не предусмотренные пунктами 3.1—3.7 настоящего Указания.

Глава 4. Требования к разделу “Права и обязанности управляющей компании”

4.1. Раздел “Права и обязанности управляющей компании” должен включать следующие сведения:

4.1.1. Права управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

4.1.2. Обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, предусмотренные пунктом 1, абзацем первым пункта 1¹, подпунктами 1, 2, 4, 8¹, 8² и 9 пункта 2 статьи 39 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

4.1.3. Ограничения деятельности управляющей компании, предусмотренные пунктами 1, 2¹ и 3 статьи 40 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³, а также случаи неприменения указанных ограничений, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

4.1.4. Последствия нарушения управляющей компанией ограничений ее деятельности, предусмотренные пунктом 9 статьи 40 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴.

4.1.5. Положения о порядке совершения управляющей компанией сделок в качестве доверительного управляющего, предусмотренные пунктом 4 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁵.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 30, ст. 4150.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

4.1.6. Положение о том, что до даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании.

4.2. По решению управляющей компании в раздел “Права и обязанности управляющей компании” могут включаться следующие сведения:

4.2.1. Право управляющей компании заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, при соблюдении требований, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

4.2.2. Право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

4.2.3. Право управляющей компании передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³.

4.2.4. Право управляющей компании принять решение о прекращении фонда.

4.2.5. Иные обязанности и (или) ограничения деятельности управляющей компании, не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Указания, а также иные права управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Указания и подпунктами 4.2.1–4.2.4 настоящего пункта.

Глава 5. Требования к разделу “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”

5.1. Раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” должен включать следующие сведения:

5.1.1. Положение о том, что права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

5.1.2. Сведения о правах, удостоверяемых инвестиционным паем, в соответствии с абзацами первым, четвертым, седьмым и восьмым пункта 1 статьи 14 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴.

5.1.3. Указание на то, что инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости, а также на то, что права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

5.1.4. Положение о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается, а также указание на количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число.

5.1.5. Положение о том, что инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

5.1.6. Положение о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, за исключением лицевых счетов номинального держателя, или о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя, а также способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

5.2. В случае если правилами предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления, раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

5.2.1. Правила и сроки выплаты дохода от доверительного управления, включая порядок определения размера дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, и порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

5.2.2. Положение о том, что доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд.

5.2.3. Положение о том, что доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

5.3. По решению управляющей компании в раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” могут включаться следующие сведения:

5.3.1. Положение о том, что инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2019, № 30, ст. 4150.

5.3.2. Иные права владельцев инвестиционных паев и иные сведения об инвестиционных паях, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Указания и подпунктом 5.3.1 настоящего пункта.

Глава 6. Требования к разделу “Выдача инвестиционных паев”

6.1. Раздел “Выдача инвестиционных паев” должен включать следующие сведения:

6.1.1. Случаи, когда управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:

при формировании фонда;

после завершения (окончания) формирования фонда.

6.1.2. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер; способов подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя);

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее — агенты) с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что к заявке на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком, должен прилагаться отчет об оценке указанного имущества (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком);

положения о том, что заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем — в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

6.1.3. Сроки подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев:

при формировании фонда — с указанием того, что заявки подаются и принимаются каждый рабочий день в течение срока формирования фонда, который истекает со дня, следующего за днем, когда сумма денежных средств (стоимость имущества), подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда; после завершения (окончания) формирования фонда.

6.1.4. Случаи отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 2 статьи 21 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда.

6.1.5. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

полное название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);

сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев) (указанные сведения не включаются в заявку, если на ее основании выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) и (или) требование выдавать

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг — также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

6.1.6. Порядок и сроки передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что в оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства, или о том, что в оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства и иное имущество с указанием иного имущества и требований к нему;

минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, или положения о том, что указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества) правилами не устанавливается;

положения о том, что оплата инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

6.1.7. Основания (случаи) возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 20 статьи 13² и пунктом 4 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹;

денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) управляющей компании после даты, на которую сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для их (его) включения в состав фонда при его формировании;

денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) управляющей компании не в течение сроков приема заявок на приобретение инвестиционных паев, предусмотренных правилами;

в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства (передано иное имущество), сумма которых (стоимость которого) меньше установленной правилами минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей

которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев (в случае если правилами установлена указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества)).

6.1.8. Порядок и сроки возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:

положения о том, что управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, а бездокументарных ценных бумаг (в случае если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг) — на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества;

положения о том, что в случае невозможности осуществить возврат денежных средств (бездокументарных ценных бумаг) на указанные в абзаце втором настоящего подпункта счета управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств (бездокументарных ценных бумаг), уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета (счета депо (лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг) для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений;

положения о том, что если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств и бездокументарных ценных бумаг, то управляющая компания при возврате такого имущества уведомляет лицо, передавшее его в оплату инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата такого имущества, о необходимости получения подлежащего возврату такого имущества и совершает все необходимые действия для его возврата;

положения о том, что в случае возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, доходы,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

6.1.9. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются (включается) в состав фонда:

управляющей компанией (агентами) приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) управляющей компании;

согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами, получено (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств);

сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

выдача инвестиционных паев не приостановлена.

6.1.10. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются (включается) в состав фонда:

условия, предусмотренные абзацами вторым—четвертым и шестым подпункта 6.1.9 настоящего пункта;

основания для прекращения фонда отсутствуют;

срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) в оплату инвестиционных паев, истек.

6.1.11. Порядок и сроки включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда при его формировании (после завершения (окончания) его формирования), составляющие не более трех рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с правилами условий, с указанием следующих сведений:

в отношении денежных средств — положения о том, что денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом;

в отношении бездокументарных ценных бумаг — положения о том, что бездокументарные ценные бумаги включаются в состав фонда путем их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг).

6.1.12. Порядок и сроки выдачи инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев;

суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, а также положения о том, что она является единой для всех приобретателей;

положения о том, что сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с правилами выдается инвестиционный пай;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (в случае если указанная надбавка предусмотрена правилами), определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда.

6.2. В случае если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, раздел “Выдача инвестиционных паев”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать установленный в соответствии с пунктом 21 статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹ порядок определения стоимости такого имущества и дату, по состоянию на которую определяется его стоимость, или порядок определения указанной даты.

6.3. По решению управляющей компании в раздел “Выдача инвестиционных паев” могут включаться следующие сведения:

6.3.1. Положение о возможности подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, на основании которой выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев.

6.3.2. Положение о том, что если в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев денежные средства (иное имущество) не были переданы (передано) в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на приобретение инвестиционных паев, то указанная заявка не удовлетворяется.

6.3.3. Указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев.

6.3.4. Положение о возможности оценки имущества, передаваемого для включения в состав фонда при его формировании, оценщиком, который не указан в правилах.

6.3.5. Сведения о надбавках к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче.

6.3.6. Иные сведения о выдаче инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Указания и подпунктами 6.3.1–6.3.5 настоящего пункта.

Глава 7. Требования к разделу “Погашение инвестиционных паев”

7.1. Раздел “Погашение инвестиционных паев” должен включать следующие сведения:

7.1.1. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, установленного правилами;

прекращение фонда.

7.1.2. Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на погашение инвестиционных паев, включающих все способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя);

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (в случае если правилами предусмотрена подача агентам заявок на приобретение инвестиционных паев, а также в иных случаях, определенных управляющей компанией) с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем — в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

7.1.3. Сроки подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев с указанием положения о том, что прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрены указанные нерабочие дни).

7.1.4. Случаи отказа в приеме заявок на погашение инвестиционных паев:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

случаи, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 23 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда.

7.1.5. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

полное название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);

требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

7.1.6. Порядок и сроки погашения инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев;

положения о том, что если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев);

срока погашения инвестиционных паев, составляющего не более трех рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

7.1.7. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, предусматривающий, что денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);

на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

7.1.8. Сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

7.1.9. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

7.1.10. Положение о том, что выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, а также о том, что в случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

7.1.11. Положение о том, что выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, или со дня списания указанной суммы денежных средств с транзитного счета (в случае если правилами предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев с транзитного счета).

7.2. По решению управляющей компании в раздел “Погашение инвестиционных паев” могут включаться следующие сведения:

7.2.1. Сведения о скидках с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

7.2.2. Положение о возможности выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении и осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета.

7.2.3. Указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на погашение инвестиционных паев.

7.2.4. Иные сведения о погашении инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Указания и подпунктами 7.2.1–7.2.3 настоящего пункта.

Глава 8. Требования к разделу “Обмен инвестиционных паев”

8.1. Раздел “Обмен инвестиционных паев” должен включать следующие сведения:

8.1.1. Полные названия открытых паевых инвестиционных фондов, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи, и (или) полные названия интервальных паевых инвестиционных фондов, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи, даты окончания сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев которых совпадают с датами окончания сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренных правилами.

8.1.2. Положение о том, что обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, без выплаты денежной компенсации их владельцам.

8.1.3. Указание на то, что управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав паевого

инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

8.1.4. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация, на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация.

8.1.5. Порядок подачи и приема заявок на обмен инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на обмен инвестиционных паев, включающих все способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на обмен инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя);

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев подаются в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (в случае если правилами предусмотрена подача агентам заявок на приобретение инвестиционных паев, а также в иных случаях, определенных управляющей компанией) с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем — в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

8.1.6. Сроки подачи и приема заявок на обмен инвестиционных паев с указанием положения

о том, что прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрены указанные нерабочие дни).

8.1.7. Случаи отказа в приеме заявок на обмен инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 6 статьи 22 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

отсутствие оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация, при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

8.1.8. Сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев:

полное название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);

требование обменять определенное количество инвестиционных паев;

полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев;

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для обмена

инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

8.1.9. Положение о том, что принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.

8.1.10. Положение о том, что если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то обмен инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев).

8.1.11. Порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей об обмене инвестиционных паев, составляющие не более пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.

8.2. По решению управляющей компании в раздел “Обмен инвестиционных паев” может включаться указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на обмен инвестиционных паев.

8.3. По решению управляющей компании в раздел “Обмен инвестиционных паев” могут включаться положения об обмене инвестиционных паев открытых и других интервальных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи (далее — обмен на инвестиционные паи) (в случае если правилами доверительного управления открытыми и другими интервальными паевыми инвестиционными фондами предусмотрен обмен инвестиционных паев указанных фондов на инвестиционные паи) с указанием следующих сведений:

8.3.1. Положение о том, что обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

8.3.2. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену, на расчетную стоимость инвестиционного пая на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

8.3.3. Положение о том, что внесение приходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи осуществляется в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

8.4. По решению управляющей компании в раздел “Обмен инвестиционных паев” могут включаться иные сведения об обмене инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 8.1–8.3 настоящего Указания.

Глава 9. Требования к разделу “Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” и к разделу “Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев”

9.1. Раздел “Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” и раздел “Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев” должны включать случаи, при которых управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение либо выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев соответственно, и сроки указанного приостановления в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

9.2. По решению управляющей компании в раздел “Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” и в раздел “Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев” могут включаться следующие сведения:

9.2.1. Возможность приостановления управляющей компанией выдачи инвестиционных паев.

9.2.2. Случаи, при которых управляющая компания одновременно приостанавливает выдачу и погашение либо выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев соответственно.

Глава 10. Требования к разделу “Вознаграждения и расходы”

10.1. Раздел “Вознаграждения и расходы” должен включать следующие сведения:

10.1.1. Размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения, общий размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено проведение аудиторской проверки) и оценщика (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено

инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком) и (или) порядок его определения, а также максимальный размер суммы указанных вознаграждений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

10.1.2. Срок начисления вознаграждения управляющей компании, а также срок выплаты вознаграждения управляющей компании, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня его начисления.

10.1.3. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, а также максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

10.1.4. Положение о том, что расходы, не предусмотренные правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в правилах, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

10.2. По решению управляющей компании в раздел “Вознаграждения и расходы” могут включаться иные сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фондом, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 10.1 настоящего Указания.

Глава 11. Требования к разделу “Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая”

11.1. Раздел “Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая” должен включать порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, а также положение о том, что определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

11.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел “Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Указания, должен включать сведения о периодичности проведения оценки указанного имущества.

11.3. По решению управляющей компании в раздел “Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

инвестиционного пая” могут включаться иные сведения об оценке имущества, составляющего фонд, и об определении расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 11.1 и 11.2 настоящего Указания.

Глава 12. Требования к разделу “Информация о фонде”

12.1. Раздел “Информация о фонде” должен включать следующие сведения:

12.1.1. Источник раскрытия информации о фонде, а также порядок ее раскрытия.

12.1.2. Положение о том, что управляющая компания и агенты (в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентам) в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

12.1.3. Положение о том, что управляющая компания и агенты (в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентам) должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

12.2. По решению управляющей компании в раздел “Информация о фонде” могут включаться иные сведения о раскрытии и (или) предоставлении информации о фонде, не предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Указания.

Глава 13. Требования к разделу “Ответственность управляющей компании и иных лиц”

13.1. Раздел “Ответственность управляющей компании и иных лиц” должен включать положения об ответственности управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора, предусмотренные абзацем первым пункта 1 и пунктом 2 статьи 16, пунктом 5 статьи 43 и пунктами 1—4 статьи 48 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³.

13.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел “Ответственность управляющей компании и иных лиц”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 13.1 настоящего Указания, должен включать положения об ответственности управляющей компании и оценщика, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 37 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴.

13.3. По решению управляющей компании в раздел “Ответственность управляющей компании и иных лиц” могут включаться иные сведения об ответственности управляющей компании перед владельцами инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 13.1 и 13.2 настоящего Указания.

Глава 14. Требования к разделу “Прекращение фонда”

14.1. Раздел “Прекращение фонда” должен включать следующие сведения:

14.1.1. Положение о том, что прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁵.

14.1.2. Основания прекращения фонда, предусмотренные пунктом 5 статьи 23 и подпунктами 1, 2, 4 и 7 статьи 30 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁶.

14.1.3. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда (за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁷), составляющий не более трех процентов от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено проведение аудиторской проверки) и оценщика (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком),

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 18, ст. 2199.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334.

⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

начисленных на день возникновения основания прекращения фонда;

сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

14.1.4. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

14.1.5. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, предусмотренный подпунктом 7.1.7 пункта 7.1 настоящего Указания.

14.1.6. Положение о том, что погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

14.2. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда, раздел “Прекращение фонда”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 14.1 настоящего Указания, должен включать основание прекращения фонда, предусмотренное подпунктом 6 статьи 30 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

14.3. По решению управляющей компании в раздел “Прекращение фонда” могут включаться иные сведения о прекращении фонда, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Указания.

Глава 15. Требования к разделу “Внесение изменений и дополнений в правила”

15.1. Раздел “Внесение изменений и дополнений в правила” должен включать следующие сведения:

15.1.1. Положение о том, что изменения и дополнения, вносимые в правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

15.1.2. Положение о том, что сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

15.1.3. Сроки вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в правила, предусмотренные пунктами 2–4 статьи 20 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³.

15.2. По решению управляющей компании в раздел “Внесение изменений и дополнений в правила” могут включаться иные сведения о внесении изменений и дополнений в правила, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 15.1 настоящего Указания.

Глава 16. Требования к разделу “Иные сведения и положения”

16.1. Раздел “Иные сведения и положения” должен включать основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

16.2. По решению управляющей компании в раздел “Иные сведения и положения” могут включаться следующие сведения:

16.2.1. Положение о том, что специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией требований, предусмотренных пунктом 1¹ статьи 39 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴.

16.2.2. Иные сведения о фонде (или) деятельности управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные главами 2–15, пунктом 16.1 настоящего Указания и подпунктом 16.2.1 настоящего пункта.

Глава 17. Заключительные положения

17.1. Управляющие компании должны привести правила в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение двух лет после дня вступления в силу настоящего Указания.

В случае внесения изменений и дополнений в правила после дня вступления в силу настоящего Указания изменения и дополнения должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Указанием.

17.2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 18, ст. 2199.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 19.04.2022.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 апреля 2022 года
Регистрационный № 68169

23 декабря 2021 года

№ 6027-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к правилам доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

Настоящее Указание на основании пункта 17 статьи 13² и пункта 4² статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”¹ устанавливает требования к правилам доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно — фонд, правила), должны включать следующие разделы:

“Общие положения”;

“Инвестиционная декларация”;

“Права и обязанности управляющей компании”;

“Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”;

“Общее собрание владельцев инвестиционных паев”;

“Выдача инвестиционных паев”;

“Погашение инвестиционных паев”;

“Вознаграждения и расходы”;

“Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая”;

“Информация о фонде”;

“Ответственность управляющей компании и иных лиц”;

“Прекращение фонда”;

“Внесение изменений и дополнений в правила”;

“Иные сведения и положения”.

1.2. Управляющей компанией фонда (далее — управляющая компания) в правила не могут включаться сведения, включение (возможность включения) которых в правила не предусмотрено (не предусмотрена) главами 2—15 настоящего Указания.

Глава 2. Требования к разделу “Общие положения”

2.1. Раздел “Общие положения” должен включать следующие сведения:

2.1.1. Полное и краткое названия фонда, тип и категория фонда.

2.1.2. Положение о том, что правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев фонда (далее — инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

2.1.3. Положения об общем имуществе владельцев инвестиционных паев, составляющем фонд, предусмотренные пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”² (далее — Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”).

2.1.4. Положение о возможности увеличения или уменьшения стоимости инвестиционных паев, а также указание на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд, и предупреждение о необходимости внимательного ознакомления с правилами перед приобретением инвестиционных паев.

2.1.5. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.1.6. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

(далее — лицензия специализированного депозитария).

2.1.7. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее — регистратор), номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг или лицензии специализированного депозитария.

2.1.8. Порядок и срок формирования фонда с указанием следующих сведений:

даты начала формирования фонда или порядка ее определения;

срока формирования фонда, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

даты завершения (окончания) формирования фонда в соответствии с пунктом 17 статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

суммы денежных средств (стоимости имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимой для завершения (окончания) формирования фонда, составляющей не менее двадцати пяти миллионов рублей.

2.1.9. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом с указанием на то, что срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.

2.2. В случае если правилами предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки, предусмотренной пунктом 3 статьи 50 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”² (далее — аудиторская проверка), раздел “Общие положения”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать полное фирменное наименование и ОГРН аудиторской организации, осуществляющей проведение аудиторской проверки.

2.3. В случае если инвестиционной декларацией фонда (далее — инвестиционная декларация) предусмотрено инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³ осуществляется оценщиком (далее — имущество, оцениваемое оценщиком), раздел “Общие

положения”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

2.3.1. Полное фирменное наименование и ОГРН оценочной компании (в случае заключения управляющей компанией договора на проведение оценки с оценочной компанией).

2.3.2. Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) или страховой номер индивидуального лицевого счета (при отсутствии ИНН) оценщика (в случае заключения управляющей компанией договора на проведение оценки с оценщиком, осуществляющим оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой).

Глава 3. Требования к разделу “Инвестиционная декларация”

3.1. Раздел “Инвестиционная декларация” должен включать следующие сведения:

3.1.1. Сведения, предусмотренные статьей 35 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴.

3.1.2. Оценка управляющей компанией влияния рисков, описание которых содержится в инвестиционной декларации, в случае их реализации на результаты инвестирования с указанием на то, что приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

3.1.3. Указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено следование доходности фонда индикатору (индексу) и (или) соответствие состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет индикатора (индекса) (далее при совместном упоминании — целевой показатель) или активного управления (в иных случаях).

3.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

3.2.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления, а также указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

активов), который определен (которая определена) в правилах в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда. В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, актив (группа активов) должен быть определен (должна быть определена) правилами в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда.

3.2.2. Название (обозначение) целевого показателя, а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета целевого показателя (формула, методика) и о лице, осуществляющем такой расчет.

3.2.3. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения целевого показателя (далее – величина отклонения) с указанием процедуры расчета величины отклонения, предусматривающей следующие положения:

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло более одного месяца, но менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за период с даты истечения одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

в случае если на дату начала периода, за который определяется величина отклонения, расчетная стоимость инвестиционного пая не определяется, при определении величины отклонения за указанный период используется расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на ближайшую к началу указанного периода дату ее определения;

в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено начисление дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход от доверительного управления), при определении величины отклонения за указанный период учитывается начисление дохода от доверительного управления;

в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено дробление инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству

инвестиционных паев, образуемому в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления);

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не более одного месяца или наступили основания прекращения фонда, величина отклонения не определяется.

3.3. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

3.3.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления, соответствующем инвестиционной политике, перечню объектов инвестирования и требованиям к структуре активов фонда, предусмотренным инвестиционной декларацией, а также указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), который определен (которая определена) в правилах в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда, либо указание на отсутствие такого актива (такой группы активов). В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, актив (группа активов) должен быть определен (должна быть определена) правилами в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда.

3.3.2. Название (обозначение) индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета указанного индикатора (индекса) (формула, методика) и о лице, осуществляющем такой расчет, или описание причин, по которым указанный индикатор (индекс) не может быть установлен управляющей компанией.

3.4. В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать положение о том, что не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость следующих активов

(одного или нескольких) должна составлять не менее восьмидесяти процентов стоимости активов, составляющих фонд:

актива, указание на который и (или) описание которого содержится в полном и (или) кратком названиях фонда (далее — целевой актив);

российских (иностраннх) депозитарных расписок, удостоверяющих права на целевой актив;

производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости целевого актива (в том числе от изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости целевого актива);

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (акций акционерных инвестиционных фондов, ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов), инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости активов, указанных в абзацах втором—четвертом настоящего пункта, или значению индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости активов, указанных в абзацах втором—четвертом настоящего пункта.

3.5. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в ценные бумаги, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать вид ценных бумаг, а также названия государств (объединений государств), в которых учреждены эмитенты ценных бумаг (лица, обязанные по ценным бумагам), и (или) названия государств (объединений государств, международных организаций), являющихся эмитентами ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам).

3.6. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в ценные бумаги инвестиционных фондов, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.5 настоящего Указания, должен включать указание на категорию и тип инвестиционных фондов в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционных фондов.

3.7. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность заключения управляющей компанией договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений,

предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать случаи заключения указанных договоров, а также их виды.

3.8. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в недвижимое имущество, раздел “Инвестиционная декларация”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать виды и назначение объектов недвижимого имущества, а также названия государств (объединений государств), в границах которых могут располагаться объекты недвижимого имущества.

3.9. По решению управляющей компании в раздел “Инвестиционная декларация” могут включаться иные требования к инвестированию имущества, составляющего фонд, не предусмотренные пунктами 3.1—3.8 настоящего Указания.

Глава 4. Требования к разделу “Права и обязанности управляющей компании”

4.1. Раздел “Права и обязанности управляющей компании” должен включать следующие сведения:

4.1.1. Права управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

4.1.2. Обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, предусмотренные пунктом 1, абзацем первым пункта 1¹, подпунктами 1, 2, 4, 8¹, 8² и 9 пункта 2 статьи 39 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

4.1.3. Ограничения деятельности управляющей компании, предусмотренные пунктами 1, 2¹ и 3 статьи 40 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³, а также случаи неприменения указанных ограничений, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

4.1.4. Последствия нарушения управляющей компанией ограничений ее деятельности, предусмотренные пунктом 9 статьи 40 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴.

4.1.5. Положения о порядке совершения управляющей компанией сделок в качестве доверительного управляющего, предусмотренные пунктом 4 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁵.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 30, ст. 4150.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

4.1.6. Положение о том, что до даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании.

4.1.7. Положение о том, что управляющая компания передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹, в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее — общее собрание) решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

4.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в недвижимое имущество, помимо земельных участков, раздел “Права и обязанности управляющей компании”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, должен включать обязанность управляющей компании страховать недвижимое имущество, за исключением земельных участков, от рисков его утраты и повреждения с указанием следующих сведений:

4.2.1. Минимальной страховой суммы, которая не может быть меньше пятидесяти процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования.

4.2.2. Максимального размера франшизы, который не может быть больше одного процента страховой суммы.

4.2.3. Максимального срока, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего фонд, но не более двадцати рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав фонда.

4.2.4. Максимального срока, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, но не более двадцати рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.

4.3. По решению управляющей компании в раздел “Права и обязанности управляющей компании” могут включаться следующие сведения:

4.3.1. Право управляющей компании заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, при соблюдении требований, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

4.3.2. Право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³.

4.3.3. Право управляющей компании выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах (далее — дополнительные инвестиционные паи).

4.3.4. Право управляющей компании выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования фонда при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее — частичное погашение инвестиционных паев).

4.3.5. Право управляющей компании принять решение о прекращении фонда без решения общего собрания.

4.3.6. Право управляющей компании возложить обязанность по страхованию недвижимого имущества, предусмотренную пунктом 4.2 настоящего Указания, на арендатора указанного недвижимого имущества (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в недвижимое имущество, помимо земельных участков).

4.3.7. Иные обязанности и (или) ограничения деятельности управляющей компании, не предусмотренные пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Указания, в том числе по распоряжению недвижимым имуществом, составляющим фонд, а также иные права управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Указания и подпунктами 4.3.1—4.3.6 настоящего пункта.

Глава 5. Требования к разделу “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”

5.1. Раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” должен включать следующие сведения:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

5.1.1. Положение о том, что права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

5.1.2. Сведения о правах, удостоверяемых инвестиционным паем, в соответствии с абзацами первым, пятым, седьмым и восьмым пункта 1 статьи 14 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

5.1.3. Указание на то, что инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости, а также на то, что права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

5.1.4. Общее количество выдаваемых (выданных) управляющей компанией инвестиционных паев, а также количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число.

5.1.5. Положение о том, что инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

5.1.6. Положение о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, за исключением лицевых счетов номинального держателя, или о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя, а также способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

5.2. В случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев, раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указания, должен включать сведения о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые вправе выдавать управляющая компания.

5.3. В случае если правилами предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления, раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

5.3.1. Правила и сроки выплаты дохода от доверительного управления, включая порядок определения размера дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, и порядок определения лиц,

имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

5.3.2. Положение о том, что доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

5.4. По решению управляющей компании в раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” могут включаться следующие сведения:

5.4.1. Положение о том, что инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

5.4.2. Иные права владельцев инвестиционных паев и иные сведения об инвестиционных паях, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 5.1—5.3 настоящего Указания и подпунктом 5.4.1 настоящего пункта.

Глава 6. Требования к разделу “Общее собрание владельцев инвестиционных паев”

6.1. Раздел “Общее собрание владельцев инвестиционных паев” должен включать следующие сведения:

6.1.1. Вопросы, по которым общее собрание принимает решения, в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

6.1.2. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания с указанием срока созыва общего собрания и количества голосов, необходимых для принятия решения общего собрания.

6.2. По решению управляющей компании в раздел “Общее собрание владельцев инвестиционных паев” могут включаться иные сведения об общем собрании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 6.1 настоящего Указания.

Глава 7. Требования к разделу “Выдача инвестиционных паев”

7.1. Раздел “Выдача инвестиционных паев” должен включать следующие сведения:

7.1.1. Случаи, когда управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:

при формировании фонда;

после завершения (окончания) формирования фонда при выдаче дополнительных инвестиционных паев и (или) при досрочном погашении

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

инвестиционных паев, за исключением частичного погашения инвестиционных паев, — в случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.

7.1.2. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя);

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее — агенты) с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что к заявке на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком, должен прилагаться отчет об оценке указанного имущества (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком);

положения о том, что заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем — в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

7.1.3. Сроки подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев:

при формировании фонда — с указанием того, что заявки подаются и принимаются в течение срока формирования фонда, который истекает со дня, следующего за днем, когда сумма денежных средств (стоимость имущества), подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

после завершения (окончания) формирования фонда — в случае если правилами предусмотрена

выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.

7.1.4. Случаи отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 2 статьи 21 и пунктом 2 статьи 21¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;

подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда.

7.1.5. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

полное название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);

сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, и заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев);

реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица, а в случае передачи в оплату

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2020, № 31, ст. 5065.

инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг — также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

7.1.6. Порядок и сроки передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что в оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства, или о том, что в оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства и иное имущество с указанием иного имущества и требований к нему;

минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, или положения о том, что указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества) правилами не устанавливается;

положения о том, что условие о минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, не распространяется на лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда и установлена указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества));

положения о том, что оплата инвестиционных паев при формировании фонда производится в течение срока приема заявок на их приобретение;

положения о том, что оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение (в случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в их оплату только денежных средств);

минимального срока для оплаты дополнительных инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение, составляющего не менее двух недель для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг и не менее трех месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств и бездокументарных ценных

бумаг (в случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в их оплату бездокументарных ценных бумаг и (или) иного имущества, кроме денежных средств);

положения о том, что оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на их приобретение (в случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).

7.1.7. Основания (случаи) возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктами 19¹ и 20 статьи 13² и пунктом 4 статьи 21 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) управляющей компании после даты, на которую сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для их (его) включения в состав фонда при его формировании;

денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) управляющей компании не в течение сроков передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев, предусмотренных правилами;

в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства (передано иное имущество), сумма которых (стоимость которого) меньше установленной правилами минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев (в случае если правилами установлена указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества)).

7.1.8. Порядок и сроки возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:

положения о том, что управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, а бездокументарных ценных бумаг (в случае если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг) — на счет депо (лицевой счет в реестре

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2019, № 30, ст. 4150.

владельцев ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества;

положения о том, что в случае невозможности осуществить возврат денежных средств (бездокументарных ценных бумаг) на указанные в абзаце втором настоящего подпункта счета управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств (бездокументарных ценных бумаг), уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета (счета депо (лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг) для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений;

положения о том, что если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств и бездокументарных ценных бумаг, то управляющая компания при возврате такого имущества уведомляет лицо, передавшее его в оплату инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата такого имущества, о необходимости получения подлежащего возврату такого имущества и совершает все необходимые действия для его возврата;

положения о том, что в случае возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

7.1.9. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются (включается) в состав фонда:

управляющей компанией (агентами) приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) управляющей компании;

согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами, получено (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств);

сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда; выдача инвестиционных паев не приостановлена.

7.1.10. Порядок и сроки включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда при его формировании (после завершения (окончания) его формирования (в случае если включение денежных средств (иного имущества) в состав фонда после завершения (окончания) его формирования предусмотрено правилами), составляющие не более трех рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с правилами условий, с указанием следующих сведений:

в отношении денежных средств — положения о том, что денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом;

в отношении бездокументарных ценных бумаг — положения о том, что бездокументарные ценные бумаги включаются в состав фонда путем их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг).

7.1.11. Порядок и сроки выдачи инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев;

суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, а также положения о том, что она является единой для всех приобретателей;

положения о том, что сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания)

формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая (в случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев);

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с правилами выдается инвестиционный пай;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (в случае если указанная надбавка предусмотрена правилами), определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев);

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда;

особенностей выдачи инвестиционных паев физическим лицам, не признанным управляющей компанией квалифицированными инвесторами, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 статьи 21¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

7.1.12. Случаи и сроки приостановления управляющей компанией выдачи инвестиционных паев, предусмотренные пунктом 3 статьи 29 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

7.2. В случае если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, раздел “Выдача инвестиционных паев”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Указания, должен включать установленный в соответствии с пунктом 21 статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³ порядок определения стоимости такого имущества и дату, по состоянию на которую определяется его стоимость, или порядок определения указанной даты.

7.3. В случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев, раздел “Выдача инвестиционных паев”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

7.3.1. Положение о том, что управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев с указанием максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, а также, в случае если в соответствии с правилами в оплату дополнительных инвестиционных паев, кроме денежных средств, может быть передано иное имущество, информацию об указанном имуществе.

7.3.2. Положение о том, что управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также, в случае если в соответствии с правилами в оплату дополнительных инвестиционных паев, кроме денежных средств, может быть передано иное имущество, информацию о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

7.3.3. Положение о том, что управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, и о сроке оплаты указанных инвестиционных паев в случае, если в соответствии с правилами в оплату дополнительных инвестиционных паев, кроме денежных средств, может быть передано иное имущество.

7.3.4. Указание на следующие условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату дополнительных

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 31, ст. 5065.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются (включаются) в состав фонда:

условия, предусмотренные абзацами вторым—четвертым и шестым подпункта 7.1.9 пункта 7.1 настоящего Указания;

основания для прекращения фонда отсутствуют; срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев истек (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств);

срок (сроки) оплаты инвестиционных паев истек (истекли), или имущество в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче, передано до истечения указанного срока (сроков) (при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев), или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков) (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств).

7.3.5. Положение о том, что выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

7.3.6. Положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также порядок осуществления указанного права, предусматривающий, что заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь — заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах указанных лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь:

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах указанных лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату

инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств);

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах указанных лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств);

в третью очередь:

остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств);

остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств).

7.3.7. Порядок удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок при соблюдении очередности удовлетворения заявок, предусмотренной подпунктом 7.3.6 настоящего пункта.

7.3.8. Положение о том, что при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев дополнительные инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев только денежных средств), или положение о том, что при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев дополнительные инвестиционные паи выдаются в пределах количества инвестиционных паев, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств).

7.4. В случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, раздел “Выдача инвестиционных паев”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

7.4.1. Положение о том, что управляющая компания раскрывает информацию о количестве

инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

7.4.2. Положение о том, что управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.

7.4.3. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, после завершения (окончания) формирования фонда включаются в состав фонда:

условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим и шестым подпункта 7.1.9 пункта 7.1 настоящего Указания;

условия, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта 7.3.4 пункта 7.3 настоящего Указания.

7.4.4. Указание на то, что в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.

7.4.5. Указание на то, что выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев.

7.4.6. Положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, а также порядок осуществления указанного права, предусматривающий, что заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь — заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”), или в интересах указанных лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев);

во вторую очередь — заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право

на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”), или в интересах указанных лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

в третью очередь — остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

7.4.7. Порядок удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок с соблюдением очередности удовлетворения заявок, предусмотренной подпунктом 7.4.6 настоящего пункта.

7.4.8. Указание на то, что при осуществлении владельцами инвестиционных паев преимущественного права на приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев.

7.5. По решению управляющей компании в раздел “Выдача инвестиционных паев” могут включаться следующие сведения:

7.5.1. Положение о возможности оценки имущества, передаваемого для включения в состав фонда при его формировании, оценщиком, который не указан в правилах.

7.5.2. Указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев.

7.5.3. Сведения о надбавках к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче.

7.5.4. Иные сведения о выдаче инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 7.1—7.4 настоящего Указания и подпунктами 7.5.1—7.5.3 настоящего пункта.

Глава 8. Требования к разделу “Погашение инвестиционных паев”

8.1. Раздел “Погашение инвестиционных паев” должен включать следующие сведения:

8.1.1. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал;

предъявление владельцем инвестиционных паев — физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

отказ Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила в части, касающейся количества выданных при формировании фонда инвестиционных паев, в связи с нарушением требований к формированию фонда;

частичное погашение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена возможность указанного погашения);

прекращение фонда.

8.1.2. Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на погашение инвестиционных паев, включающих все способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя);

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев подаются в управляющую

компанию или в управляющую компанию и агентам (в случае если правилами предусмотрена подача агентам заявок на приобретение инвестиционных паев, а также в иных случаях, определенных управляющей компанией) с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем — в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

8.1.3. Сроки подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев.

8.1.4. Случаи отказа в приеме заявок на погашение инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 23 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”²;

введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;

подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда.

8.1.5. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

полное название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);

требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 31, ст. 5065.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

8.1.6. Порядок и сроки погашения инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев;

положения о том, что принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал, в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с абзацем вторым подпункта 8.1.1 настоящего пункта;

положения о том, что если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев);

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении (в случае если правилами не предусмотрена выдача

инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев);

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении (в случае если правилами предусмотрено на выдачу инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев);

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с возвратом денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании фонда, в связи с нарушением требований к формированию фонда;

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее шести месяцев после дня предъявления требования владельцем инвестиционных паев — физическим лицом, в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

8.1.7. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, предусматривающий, что денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);

на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

8.1.8. Сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

8.1.9. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на следующие даты:

на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев (в случае если правилами не предусмотрена выдача

инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев);

на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев);

на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена возможность указанного погашения).

8.1.10. Положение о том, что выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, а также о том, что в случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

8.1.11. Положение о том, что выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, или со дня списания указанной суммы денежных средств с транзитного счета (в случае если правилами предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев с транзитного счета).

8.1.12. Случаи и сроки приостановления управляющей компанией погашения инвестиционных паев, предусмотренные пунктом 3 статьи 29 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

8.2. По решению управляющей компании в раздел “Погашение инвестиционных паев” могут включаться следующие сведения:

8.2.1. Сведения о скидках с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, за исключением случая погашения инвестиционных паев в связи с принятием общим собранием решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом и случая погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований о погашении инвестиционных паев.

8.2.2. Случаи и порядок осуществления частичного погашения инвестиционных паев, установленные в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

8.2.3. Положение о возможности выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении и осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета.

8.2.4. Указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на погашение инвестиционных паев.

8.2.5. Иные сведения о погашении инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 8.1 настоящего Указания и подпунктами 8.2.1—8.2.4 настоящего пункта.

Глава 9. Требования к разделу “Вознаграждения и расходы”

9.1. Раздел “Вознаграждение и расходы” должен включать следующие сведения:

9.1.1. Размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения, общий размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено проведение аудиторской проверки) и оценщика (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком) и (или) порядок его определения, а также максимальный размер суммы указанных вознаграждений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

9.1.2. Срок выплаты вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения.

9.1.3. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, а также максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

9.1.4. Положение о том, что расходы, не предусмотренные правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в правилах, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

9.2. По решению управляющей компании в раздел “Вознаграждения и расходы” могут включаться иные сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фондом, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Указания.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

Глава 10. Требования к разделу “Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая”

10.1. Раздел “Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая” должен включать порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, а также положение о том, что определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

10.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел “Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Указания, должен включать сведения о периодичности проведения оценки указанного имущества.

10.3. По решению управляющей компании в раздел “Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая” могут включаться иные сведения об оценке имущества, составляющего фонд, и об определении расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 10.1 и 10.2 настоящего Указания.

Глава 11. Требования к разделу “Информация о фонде”

11.1. Раздел “Информация о фонде” должен включать следующие сведения:

11.1.1. Источник раскрытия информации о фонде, а также порядок ее раскрытия.

11.1.2. Положение о том, что управляющая компания и агенты (в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев агентам) в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

11.1.3. Положение о том, что управляющая компания и агенты (в случае если правилами

предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев агентам) должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”².

11.2. По решению управляющей компании в раздел “Информация о фонде” могут включаться иные сведения о раскрытии и (или) предоставлении информации о фонде, не предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Указания.

Глава 12. Требования к разделу “Ответственность управляющей компании и иных лиц”

12.1. Раздел “Ответственность управляющей компании и иных лиц” должен включать положения об ответственности управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора, предусмотренные абзацем первым пункта 1 и пунктом 2 статьи 16, пунктом 5 статьи 43 и пунктами 1—4 статьи 48 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³.

12.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел “Ответственность управляющей компании и иных лиц”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 12.1 настоящего Указания, должен включать положения об ответственности управляющей компании и оценщика, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 37 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴.

12.3. По решению управляющей компании в раздел “Ответственность управляющей компании и иных лиц” могут включаться иные сведения об ответственности управляющей компании перед владельцами инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 12.1 и 12.2 настоящего Указания.

Глава 13. Требования к разделу “Прекращение фонда”

13.1. Раздел “Прекращение фонда” должен включать следующие сведения:

13.1.1. Положение о том, что прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁵.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 18, ст. 2199.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

13.1.2. Основания прекращения фонда, предусмотренные пунктом 5 статьи 23 и подпунктами 1, 3—5 и 7 статьи 30 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹.

13.1.3. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда (за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”)², составляющий не более трех процентов от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено проведение аудиторской проверки) и оценщика (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком), начисленных на день возникновения основания прекращения фонда;

сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

13.1.4. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³.

13.1.5. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, предусмотренный подпунктом 8.1.7 пункта 8.1 настоящего Указания.

13.1.6. Положение о том, что погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

13.2. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда без решения общего собрания, раздел “Прекращение фонда”, кроме сведений, предусмотренных пунктом 13.1 настоящего Указания, должен включать основание

прекращения фонда, предусмотренное подпунктом 6 статьи 30 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴.

13.3. По решению управляющей компании в раздел “Прекращение фонда” могут включаться иные сведения о прекращении фонда, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 13.1 и 13.2 настоящего Указания.

Глава 14. **Требования к разделу “Внесение изменений и дополнений в правила”**

14.1. Раздел “Внесение изменений и дополнений в правила” должен включать следующие сведения:

14.1.1. Положение о том, что изменения и дополнения, вносимые в правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

14.1.2. Положение о том, что сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

14.1.3. Сроки вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в правила, предусмотренные пунктами 2—4 статьи 20 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁵.

14.2. По решению управляющей компании в раздел “Внесение изменений и дополнений в правила” могут включаться иные сведения о внесении изменений и дополнений в правила, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Указания.

Глава 15. **Требования к разделу “Иные сведения и положения”**

15.1. Раздел “Иные сведения и положения” должен включать основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

15.2. По решению управляющей компании в раздел “Иные сведения и положения” могут включаться следующие сведения:

15.2.1. Положение о том, что специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией требований, предусмотренных пунктом 1¹ статьи 39 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁶.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 18, ст. 2199.

15.2.2. Иные сведения о фонде и (или) деятельности управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные главами 2–14, пунктом 15.1 настоящего Указания и подпунктом 15.2.1 настоящего пункта.

Глава 16. **Заключительные положения**

16.1. Управляющие компании должны привести правила в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение двух лет после дня вступления в силу настоящего Указания.

Требования абзаца первого настоящего пункта в части, касающейся приведения правил в соответствие с требованиями, предусмотренными главой 3 настоящего Указания, не распространяются на правила, которые в соответствии с абзацем первым пункта 4.2 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У “О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов”¹ (далее — Указание Банка России № 4129-У)

не приведены в соответствие с требованиями Указания Банка России № 4129-У.

Управляющие компании должны привести правила, указанные в абзаце втором настоящего пункта, в соответствие с требованиями, предусмотренными главой 3 настоящего Указания, одновременно с приведением указанных правил в соответствие с требованиями Указания Банка России № 4129-У.

16.2. В случае внесения изменений и дополнений в правила после дня вступления в силу настоящего Указания изменения и дополнения должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Указанием.

16.3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15 ноября 2016 года, регистрационный № 44339, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 6 апреля 2017 года № 4346-У (зарегистрировано Минюстом России 11 мая 2017 года, регистрационный № 46679), от 15 мая 2019 года № 5143-У (зарегистрировано Минюстом России 6 августа 2019 года, регистрационный № 55501), от 20 апреля 2020 года № 5444-У (зарегистрировано Минюстом России 13 мая 2020 года, регистрационный № 58335).

* Официально опубликовано на сайте Банка России 19.04.2022.