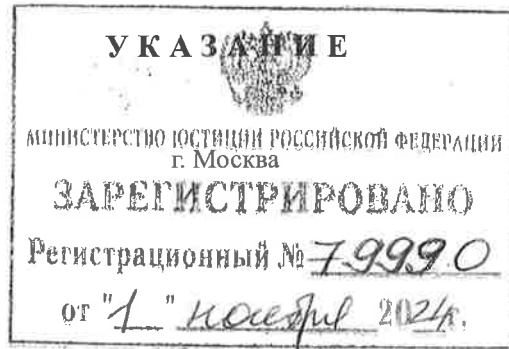




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«24» сентября 2024 г.



№ 6872-У

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 июня 2022 года № 800-П**

На основании пункта 1, абзаца второго пункта 4¹ статьи 11, абзаца первого пункта 18 и подпункта 1 пункта 20 статьи 13², абзаца третьего пункта 1³, абзацев первого и второго пункта 9 статьи 19, пункта 7 статьи 22¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

1. Внести в Положение Банка России от 29 июня 2022 года № 800-П «О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и сроках их направления в Банк России»¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5:

в подпункте 1.5.1:

слова «посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статьи 73¹,

¹ Зарегистрировано Минюстом России 14 октября 2022 года, регистрационный № 70540.

статьи 76⁹ и статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹» заменить словами «в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

сноску 1 исключить;

в подпункте 1.5.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.5.2. Оценщиком, аудиторской организацией (кроме аудиторской организации, сведения о которой внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке) – одним из следующих способов по выбору соответственно оценщика, аудиторской организации (кроме аудиторской организации, сведения о которой внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке):»;

в абзаце втором слово «оценщиком» исключить;

в абзаце третьем слова «посредством личного кабинета» исключить;

подпункты 1.5.3 и 1.5.4 изложить в следующей редакции:

«1.5.3. Документация для ведения Реестра, за исключением сведений, указанных в подпунктах 1.1.4 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, представляемая в соответствии с порядком взаимодействия лицом, направляющим указанную документацию (далее – отправитель), должна быть представлена в виде электронных документов с одним из следующих расширений по выбору отправителя: *.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf.

1.5.4. Документация для ведения Реестра, за исключением документов и сведений, указанных в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения (исправленная в соответствии с абзацем третьим пункта 1.7 настоящего Положения документация для ведения Реестра (далее – исправленная документация), за исключением документов и сведений, указанных в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения), должна представляться путем заполнения электронного документа «Направление документов в Департамент корпоративных отношений для допуска паевых инвестиционных фондов и реестра паевых инвестиционных фондов» в соответствии с порядком взаимодействия.

Документы и сведения, указанные в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения (исправленные в соответствии с абзацем третьим пункта 1.7 настоящего Положения документы и сведения, указанные в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения), должны представляться путем заполнения электронного документа «Представление согласованных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них» в соответствии с порядком взаимодействия.»;

в абзацах втором и четвертом подпункта 1.5.5 слова «и представляемый в виде электронного документа, предусмотренного абзацем вторым подпункта 1.5.3 настоящего пункта» исключить;

абзацы третий и пятый подпункта 1.5.6 признать утратившими силу;

подпункты 1.5.7 и 1.5.8 изложить в следующей редакции:

«1.5.7. Сведения о согласованных правилах должны быть составлены с использованием электронного документа, указанного в абзаце втором подпункта 1.5.4 настоящего пункта, в соответствии с порядком взаимодействия и приложением 5 к настоящему Положению, а также соответствовать следующим требованиям:

сведения о согласованных правилах должны содержать сведения из правил доверительного управления, представляемых со сведениями о согласованных правилах, за исключением сведений по строкам 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20 приложения 5 к настоящему Положению;

по строке 1 приложения 5 к настоящему Положению в сведениях о согласованных правилах должна содержаться дата согласования правил доверительного управления. По строкам 10, 12, 14, 16, 18 (в отношении оценочной компании), 20 приложения 5 к настоящему Положению в сведениях о согласованных правилах должны содержаться сведения из единого государственного реестра юридических лиц;

по строкам 15 и 16, 17 и 18, 19 и 20 приложения 5 к настоящему Положению сведения о согласованных правилах должны содержать сведения в случае, если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом соответственно;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, содержат сведения о нескольких оценщиках, являющихся физическими лицами (оценочными компаниями), по строкам 17 и 18 приложения 5 к настоящему Положению в сведениях о согласованных правилах должны содержаться сведения в отношении каждого из них;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, предусматривают возможность приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев несколькими агентами, по строкам 19 и 20 приложения 5 к настоящему Положению в сведениях о согласованных правилах должны содержаться сведения в отношении каждого из них.

1.5.8. Сведения о согласованных изменениях должны быть составлены с использованием электронного документа, указанного в абзаце втором подпункта 1.5.4 настоящего пункта, в соответствии с порядком взаимодействия и приложением 6 к настоящему Положению, а также соответствовать следующим требованиям:

сведения о согласованных изменениях должны содержать сведения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с

внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемых со сведениями о согласованных изменениях, за исключением сведений по строкам 1, 2, 13, 15, 17, 19, 21, 23 приложения 6 к настоящему Положению;

по строке 1 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения, содержащиеся в Реестре, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По строке 2 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должна содержаться дата согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления. По строкам 13, 15, 17, 19, 21 (в отношении оценочной компании), 23 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения из единого государственного реестра юридических лиц;

по строкам 3–17 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться только те сведения, которые подлежат изменению;

по строкам 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения в случае, если правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом соответственно;

в случае если согласованные изменения и дополнения, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения, связанные с исключением из правил доверительного управления сведений об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом (представляемые со сведениями о согласованных изменениях правила доверительного управления с внесенными

в них согласованными изменениями и дополнениями не содержат сведений об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом), сведения по строкам 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению не заполняются;

в случае если правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения о нескольких оценщиках, по строкам 20 и 21 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения в отношении каждого из них;

в случае если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, предусматривают возможность приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев несколькими агентами, по строкам 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения в отношении каждого из них.».

1.2. В приложении 1:

слово « » исключить;
(подпись²)

сноску 2 исключить.

1.3. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.4. В приложениях 3 и 4:

слово « » исключить;
(подпись¹)

сноску 1 исключить.

1.5. Приложение 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.6. Приложение 6 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 сентября 2024 года № 6872-У
«О внесении изменений в Положение
Банка России от 29 июня 2022 года
№ 800-П»

«Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 800-П
«О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Дата составления отчета: «___» _____ 20___ г.

Исходящий номер: _____

ОТЧЕТ
о завершении (окончании) формирования
паевого инвестиционного фонда

№	Наименование сведений	Сведения ²
1	2	3
1	Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее – фонд)	
1.1	Полное название фонда	
1.2	Номер правил доверительного управления фондом (далее – правила фонда)	
1.3	Дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов)	

² Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

1.4	Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда	
1.5	Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев согласно правилам фонда	
2	Сведения об управляющей компании фонда	
2.1	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
2.2	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	
3	Сведения о специализированном депозитарии фонда	
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда	
4	Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе (указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, по состоянию на дату, 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 (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем иное имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер – для юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица)	
5	Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его формировании	
6	Дата включения имущества в фонд	
7	Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании (указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты	

	документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд)	
8	Сведения о выданных инвестиционных паях	
8.1	Дата выдачи инвестиционных паев фонда	
8.2	Количество выданных инвестиционных паев фонда	

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (уполномоченного им
лица) управляющей компании фонда)

(инициалы,
фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (уполномоченного им
лица) специализированного депозитария фонда)

(инициалы,
фамилия)».

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 24 сентября 2024 года № 6872-У
«О внесении изменений в Положение
Банка России от 29 июня 2022 года
№ 800-П»

«Приложение 5
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 800-П
«О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России»

СВЕДЕНИЯ
о согласованных правилах доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
ограничены в обороте

№	Группа сведений	Наименование сведений в группе
1	2	3
1	Общие сведения о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее – фонд)	Дата согласования правил доверительного управления фондом (далее – правила доверительного управления)
2		Полное название фонда
3		Краткое название фонда
4		Тип фонда
5		Категория фонда
6		Правила доверительного управления предусматривают возможность обращения инвестиционных паев фонда на организованных торгах
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда
8		Срок действия договора доверительного управления фондом
9	Управляющая компания фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда
10		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда

11	Специализированный депозитарий фонда	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда
12		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда
13	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора
14		Основной государственный регистрационный номер регистратора
15	Аудиторская организация фонда	Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда
16		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда
17	Оценщик фонда	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно – оценщик фонда, являющийся физическим лицом, оценочная компания фонда)
18		Основной государственный регистрационный номер оценочной компании фонда или идентификационный номер налогоплательщика – оценщика фонда, являющегося физическим лицом
19	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее – агент)	Полное фирменное наименование агента
20		Основной государственный регистрационный номер агента

».

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 24 сентября 2024 года № 6872-У
«О внесении изменений в Положение
Банка России от 29 июня 2022 года
№ 800-П»

«Приложение 6
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 800-П
«О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России»

СВЕДЕНИЯ

о согласованных изменениях и дополнениях в правила доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
ограничены в обороте

№	Группа сведений	Наименование сведений в группе
1	2	3
1	Общие сведения о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее – фонд)	Номер правил доверительного управления фондом (далее – правила доверительного управления)
2		Дата согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления
3		Полное название фонда
4		Краткое название фонда
5		Тип фонда
6		Категория фонда
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность обращения инвестиционных паев фонда на организованных торгах
8		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда
9		Дата начала формирования фонда
10		Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления
11		Срок действия договора доверительного управления фондом

12	Управляющая компания фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда
13		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда
14	Специализированный депозитарий фонда	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда
15		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда
16	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора
17		Основной государственный регистрационный номер регистратора
18	Аудиторская организация фонда	Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда
19		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда
20	Оценщик(и) фонда	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно – оценщик фонда, являющийся физическим лицом, оценочная компания фонда)
21		Основной государственный регистрационный номер оценочной компании фонда или идентификационный номер налогоплательщика – оценщика фонда, являющегося физическим лицом
22	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее – агент)	Полное фирменное наименование агента
23		Основной государственный регистрационный номер агента
24	Завершение (окончание) формирования фонда	Изменения и дополнения в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда

».