



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«21» марта 2025 г.

№ 7014-У



**О нарушениях, выявленных специализированным депозитарием в ходе
осуществления контроля, о которых не требуется уведомлять
Банк России**

На основании подпункта 6 пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

1. Настоящее Указание устанавливает нарушения, выявленные специализированным депозитарием в ходе осуществления контроля, о которых не требуется уведомлять Банк России:

1.1. Нарушение акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда порядка определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда (далее при совместном упоминании – инвестиционный фонд), предусмотренного главой 1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества,

переданного в оплату инвестиционных паев»¹ (далее – Указание Банка России № 3758-У), связанное с использованием неверных данных о стоимости активов (обязательств), на основании которых была определена стоимость чистых активов инвестиционного фонда, в случае если отклонение такой стоимости актива (обязательства) и отклонение стоимости чистых активов инвестиционного фонда на момент ее определения не превышают значения таких отклонений, установленные пунктом 1.12 Указания Банка России № 3758-У.

1.2. Превышение не более чем на 10 процентов (в случае если согласно документам (сведениям, информации), имеющимся в распоряжении специализированного депозитария, такое превышение устранено по состоянию на дату его выявления специализированным депозитарием):

1.2.1. Величины предельной доли совокупной оценочной стоимости ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и стоимости лотов производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, установленной абзацем пятым пункта 2.2 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»² (далее – Указание Банка России № 4129-У) или на основании части второй статьи 34 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ) инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда, уставом которого не предусмотрено, что его акции

¹ Зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2015 года, регистрационный № 39234, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 декабря 2016 года № 4233-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2017 года, регистрационный № 45188), от 20 апреля 2020 года № 5447-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2020 года, регистрационный № 58470), от 28 июня 2024 года № 6779-У (зарегистрировано Минюстом России 2 октября 2024 года, регистрационный № 79680).

² 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), от 21 марта 2022 года № 6093-У (зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2022 года, регистрационный № 68876), от 2 августа 2023 года № 6495-У (зарегистрировано Минюстом России 27 сентября 2023 года, регистрационный № 75346).

предназначены для квалифицированных инвесторов, и наименование которого не содержит указание на недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество или на их виды, инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, относящегося к предусмотренной пунктом 1.2 Указания Банка России № 4129-У категории фондов рыночных финансовых инструментов (далее при совместном упоминании – инвестиционная декларация фонда рыночных финансовых инструментов), в стоимости активов такого инвестиционного фонда.

1.2.2. Установленной абзацем седьмым пункта 2.2 Указания Банка России № 4129-У или на основании части второй статьи 34 Федерального закона № 156-ФЗ инвестиционной декларацией фонда рыночных финансовых инструментов величины предельной доли совокупной стоимости активов, предусмотренных абзацем восьмым пункта 2.1 Указания Банка России № 4129-У и включаемых в его состав в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими инвестиционный фонд производными финансовыми инструментами, в стоимости активов такого инвестиционного фонда.

1.2.3. Установленной абзацем первым пункта 2.10 Указания Банка России № 4129-У или на основании части второй статьи 34 Федерального закона № 156-ФЗ инвестиционной декларацией инвестиционного фонда величины предельной доли совокупной стоимости активов, предусмотренных указанным абзацем, в стоимости активов такого инвестиционного фонда.

1.2.4. Установленной абзацем вторым пункта 2.10 Указания Банка России № 4129-У или на основании части второй статьи 34 Федерального закона № 156-ФЗ инвестиционной декларацией инвестиционного фонда величины предельной доли совокупной стоимости активов, предусмотренных указанным абзацем, в стоимости активов такого инвестиционного фонда.

1.2.5. Установленной абзацем десятым пункта 2.10 Указания Банка России № 4129-У или на основании части второй статьи 34 Федерального

закона № 156-ФЗ инвестиционной декларацией инвестиционного фонда величины предельной доли совокупной стоимости активов, предусмотренных указанным абзацем, в стоимости чистых активов такого инвестиционного фонда.

1.2.6. Установленной абзацем одиннадцатым пункта 2.10 Указания Банка России № 4129-У или на основании части второй статьи 34 Федерального закона № 156-ФЗ инвестиционной декларацией инвестиционного фонда величины предельной доли совокупной стоимости активов, указанных в абзаце десятом пункта 2.10 Указания Банка России № 4129-У, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в абзаце одиннадцатом пункта 2.10 Указания Банка России № 4129-У, и предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона № 156-ФЗ заемных средств, в стоимости чистых активов такого инвестиционного фонда.

1.3. Снижение доли стоимости активов, указанных в абзаце первом пункта 2.9 Указания Банка России № 4129-У, не более чем на 10 процентов от большей из величин, установленных абзацами вторым, третьим пункта 2.9 Указания Банка России № 4129-У или инвестиционной декларацией открытого паевого инвестиционного фонда на основании части второй статьи 34 Федерального закона № 156-ФЗ, в стоимости чистых активов такого открытого паевого инвестиционного фонда (в случае если согласно документам (сведениям, информации), имеющимся в распоряжении специализированного депозитария, такое снижение устранено по состоянию на дату его выявления специализированным депозитарием).

1.4. Несоответствие состава и (или) структуры активов акционерного инвестиционного фонда, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов требованиям Указания Банка России № 4129-У или инвестиционной декларации таких инвестиционных фондов, для которого пунктом 3.1 Указания Банка России № 4129-У установлены сроки его устранения.

1.5. Несоответствие состава и (или) структуры активов открытого

и биржевого паевых инвестиционных фондов требованиям Указания Банка России № 4129-У или инвестиционной декларации таких инвестиционных фондов, для которого пунктом 3.3 Указания Банка России № 4129-У установлены сроки его устранения.

1.6. Превышение (в случае если согласно документам (сведениям, информации), имеющимся в распоряжении специализированного депозитария, такое превышение устранено по состоянию на дату его выявления специализированным депозитарием):

1.6.1. Размера вознаграждения управляющей компании (общего размера вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, оценщика), предусмотренного правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (определенного в порядке, предусмотренном такими правилами доверительного управления), в соответствии с подпунктом 12.1.1 пункта 12.1 Указания Банка России от 2 декабря 2020 года № 5642-У «О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов»³ (далее – Указание Банка России № 5642-У).

1.6.2. Размера вознаграждения управляющей компании (общего размера вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации), предусмотренного правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом (определенного в порядке, предусмотренном такими правилами доверительного управления) в соответствии с подпунктом 11.1.1 пункта 11.1 Указания Банка России от 23 декабря 2021 года № 6023-У

³ Зарегистрировано Минюстом России 13 января 2021 года, регистрационный № 62072, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 25 сентября 2024 года № 6858-У (зарегистрировано Минюстом России 1 ноября 2024 года, регистрационный № 79991).

«О требованиях к правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов»⁴ (далее – Указание Банка России № 6023-У).

1.6.3. Размера вознаграждения управляющей компании (общего размера вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, биржи, аудиторской организации), предусмотренного правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом (определенного в порядке, предусмотренном такими правилами доверительного управления) в соответствии с подпунктом 10.1.1 пункта 10.1 Указания Банка России от 23 декабря 2021 года № 6024-У «О требованиях к правилам доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов»⁵ (далее – Указание Банка России № 6024-У).

1.6.4. Размера вознаграждения управляющей компании (общего размера вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, оценщика), предусмотренного правилами доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (определенного в порядке, предусмотренном такими правилами доверительного управления), в соответствии с подпунктом 10.1.1 пункта 10.1 Указания Банка России от 23 декабря 2021 года № 6025-У «О требованиях к правилам доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов»⁶ (далее – Указание Банка России № 6025-У).

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 12 апреля 2022 года, регистрационный № 68170, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 1 октября 2024 года № 6882-У (зарегистрировано Минюстом России 7 ноября 2024 года, регистрационный № 80042).

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 12 апреля 2022 года, регистрационный № 68168.

⁶ Зарегистрировано Минюстом России 12 апреля 2022 года, регистрационный № 68167.

1.6.5. Размера вознаграждения управляющей компании (общего размера вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, оценщика), предусмотренного правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (определенного в порядке, предусмотренном такими правилами доверительного управления), в соответствии с подпунктом 9.1.1 пункта 9.1 Указания Банка России от 23 декабря 2021 года № 6027-У «О требованиях к правилам доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов»⁷ (далее – Указание Банка России № 6027-У).

1.6.6. Максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, предусмотренного правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом в соответствии с подпунктом 12.1.3 пункта 12.1 Указания Банка России № 5642-У.

1.6.7. Максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением открытым (биржевым, интервальным, закрытым) паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, предусмотренного правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом в соответствии с подпунктом 11.1.3 пункта 11.1 Указания Банка России № 6023-У (подпунктом 10.1.3 пункта 10.1 Указания Банка России № 6024-У, подпунктом 10.1.3 пункта 10.1 Указания Банка России № 6025-У, подпунктом 9.1.3 пункта 9.1 Указания Банка России № 6027-У).

⁷ Зарегистрировано Минюстом России 12 апреля 2022 года, регистрационный № 68169.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина