

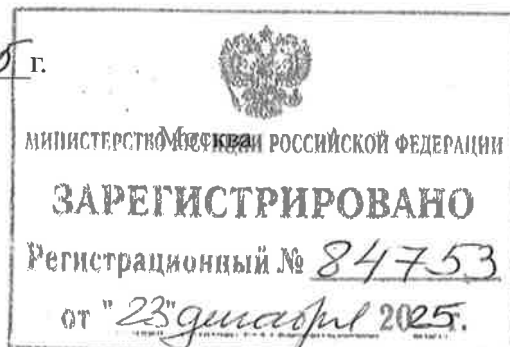


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

«23» сентября 2025 г.

№ 7177-У



**О внесении изменений в отдельные нормативные акты
Банка России по вопросам доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами**

На основании пункта 17 статьи 13², пункта 4² статьи 17 и пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», пунктов 3, 5 и 6 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпункта «а» пункта 2, подпунктов «б» и «е» пункта 7, пункта 10, пункта 11, пункта 13, подпунктов «а» и «в» пункта 15 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 532-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также пункта 3, пункта 5 и подпункта «б» пункта 8 статьи 3 Федерального закона от 23 мая 2025 года № 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в нормативные акты Банка России следующие изменения:

1.1. Абзацы семнадцатый и восемнадцатый пункта 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года № 3506-У «О перечне расходов, связанных с

доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд»¹ изложить в следующей редакции:

«расходы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – общее собрание), в том числе с направлением решений об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием и информации о причинах их принятия владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим проведения заседания или заочного голосования, раскрытием сообщений о проведении заседания общего собрания или заочного голосования (направлением лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, таких сообщений, информации и материалов) в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона, расходы по аренде помещения для проведения заседания общего собрания, а также расходы, связанные с доведением решений, принятых общим собранием, и итогов голосования до сведения лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в соответствии с пунктом 11¹ статьи 18 Федерального закона;

расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания;».

1.2. В Указании Банка России от 23 декабря 2021 года № 6023-У «О требованиях к правилам доверительного управления открытым паевым

¹ Зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2015 года, регистрационный № 35862, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 ноября 2016 года № 4214-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный № 44811), от 29 ноября 2017 года № 4628-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2017 года, регистрационный № 49317).

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов»²:

1.2.1. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 слова «статьей 35» заменить словами «пунктом 1 статьи 35».

1.2.2. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 цифры «8¹, 8²» заменить цифрами «8², 8⁴».

1.2.3. Дополнить пунктом 4.1¹ следующего содержания:

«4.1¹. В случае если правилами в соответствии с абзацем девятым пункта 1 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления, раздел «Права и обязанности управляющей компании», кроме сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

обязанность управляющей компании, предусмотренную подпунктом 8⁵ пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

предусмотренное пунктом 8 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» положение о том, что обязанность по выплате дохода от доверительного управления считается исполненной управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором (в случае если правилами в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи может осуществляться на лицевых счетах номинального держателя); перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев

² 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).

инвестиционных паев, – с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.».

1.2.4. В пункте 4.2:

подпункт 4.2.7 изложить в следующей редакции:

«4.2.7. Обязанность управляющей компании, предусмотренная подпунктом 1¹ пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».»;

дополнить подпунктами 4.2.8 и 4.2.9 следующего содержания:

«4.2.8. Права управляющей компании, предусмотренные пунктом 3² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.2.9. Иные обязанности и (или) ограничения деятельности управляющей компании, не предусмотренные пунктами 4.1 и 4.1¹ настоящего Указания и подпунктом 4.2.7 настоящего пункта, 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 и 4.2.8 настоящего пункта.».

1.2.5. В пункте 5.2:

в подпункте 5.2.1 слова «и порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления» заменить словами «а также дату (даты), на которую (которые) выплачивается доход от доверительного управления, или порядок ее (их) определения»;

в подпункте 5.2.3 слова «определения лиц, имеющих право на получение дохода» заменить словами «, на которую выплачивается доход».

1.2.6. В пункте 5.3:

подпункт 5.3.2 изложить в следующей редакции:

«5.3.2. Право на получение дохода от доверительного управления, предусмотренное абзацем девятым пункта 1 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».»;

дополнить подпунктом 5.3.3 следующего содержания:

«5.3.3. 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 подпунктами 5.3.1 и 5.3.2 настоящего пункта.».

1.2.7. В подпункте 7.1.7 пункта 7.1:

в абзаце третьем слова «на специальный депозитарный счет номинального держателя» заменить словами «на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором,»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами);»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«на специальный счет, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Федеральный закон № 211-ФЗ), – в случае если в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ и оператором финансовой платформы, с которым управляющей компанией заключен договор об оказании услуг оператора финансовой платформы, используется специальный счет при совершении финансовых сделок участниками финансовой платформы в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона № 211-ФЗ;

на банковский счет страховой организации, если выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется на такой счет в соответствии с договором долевого страхования жизни, во исполнение которого приобретены указанные инвестиционные паи, и такие инвестиционные паи погашены на основании требования об их погашении, предусмотренного пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в случае если в правила включено положение, предусмотренное подпунктом 7.2.4 пункта 7.2 настоящего Указания).».

1.3. В Указании 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»³:

1.3.1. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 слова «статьей 35» заменить словами «пунктом 1 статьи 35».

1.3.2. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 цифры «8¹, 8²» заменить цифрами «8², 8⁴».

1.3.3. Дополнить пунктом 4.1¹ следующего содержания:

«4.1¹. В случае если правилами в соответствии с абзацем девятым пункта 1 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления, раздел «Права и обязанности управляющей компании», кроме сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

обязанность управляющей компании, предусмотренную подпунктом 8⁵ пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

предусмотренное пунктом 8 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» положение о том, что обязанность по выплате дохода от доверительного управления считается исполненной управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые

³ Зарегистрировано Минюстом России 12 апреля 2022 года, регистрационный № 68168.

учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором (в случае если правилами в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи может осуществляться на лицевых счетах номинального держателя); перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, – с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.».

1.3.4. В пункте 4.2:

подпункт 4.2.5 изложить в следующей редакции:

«4.2.5. Обязанность управляющей компании, предусмотренная подпунктом 1¹ пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».»;

дополнить подпунктами 4.2.6 и 4.2.7 следующего содержания:

«4.2.6. Права управляющей компании, предусмотренные пунктом 3² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.2.7. Иные обязанности и (или) ограничения деятельности управляющей компании, не предусмотренные пунктами 4.1 и 4.1¹ настоящего Указания и подпунктом 4.2.5 настоящего пункта, 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 и 4.2.6 настоящего пункта.».

1.3.5. В пункте 5.2:

в подпункте 5.2.1 слова «и порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления» заменить словами «а также дату (даты), на которую (которые) выплачивается доход от доверительного управления, или порядок ее (их) определения»;

в подпункте 5.2.2 слова «определения лиц, имеющих право на получение дохода» заменить словами «, на которую выплачивается доход».

1.3.6. В пункте 5.3:

подпункт 5.3.2 изложить в следующей редакции:

«5.3.2. Право на получение дохода от доверительного управления, предусмотренное абзацем девятым пункта 1 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»»;

дополнить подпунктом 5.3.3 следующего содержания:

«5.3.3. 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 подпунктами 5.3.1 и 5.3.2 настоящего пункта.».

1.3.7. В абзаце третьем подпункта 8.1.7 пункта 8.1 слова «на специальный депозитарный счет номинального держателя» заменить словами «на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором,».

1.4. В Указании 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»⁴:

1.4.1. В подпунктах 2.3.1 и 2.3.2 пункта 2.3 слова «управляющей компанией договора на проведение оценки» заменить словами «договора на проведение оценки в отношении фонда».

1.4.2. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 слова «статьей 35» заменить словами «пунктом 1 статьи 35».

1.4.3. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 цифры «8¹, 8²» заменить цифрами «8², 8⁴».

1.4.4. Дополнить пунктом 4.1¹ следующего содержания:

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 12 апреля 2022 года, регистрационный № 68167.

«4.1¹. В случае если правилами в соответствии с абзацем девятым пункта 1 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления, раздел «Права и обязанности управляющей компании», кроме сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

обязанность управляющей компании, предусмотренную подпунктом 8⁵ пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

предусмотренное пунктом 8 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» положение о том, что обязанность по выплате дохода от доверительного управления считается исполненной управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором (в случае если правилами в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи может осуществляться на лицевых счетах номинального держателя); перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, – с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.».

1.4.5. В пункте 4.2:

подпункт 4.2.5 изложить в следующей редакции:

«4.2.5. Обязанность управляющей компании, предусмотренная подпунктом 1¹ пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».»;

дополнить подпунктами 4.2.6 и 4.2.7 следующего содержания:

«4.2.6. Права управляющей компании, предусмотренные пунктом 3²

статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.2.7. Иные обязанности и (или) ограничения деятельности управляющей компании, не предусмотренные пунктами 4.1 и 4.1¹ настоящего Указания и подпунктом 4.2.5 настоящего пункта, 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 и 4.2.6 настоящего пункта.».

1.4.6. В пункте 5.2:

в подпункте 5.2.1 слова «и порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления» заменить словами «а также дату (даты), на которую (которые) выплачивается доход от доверительного управления, или порядок ее (их) определения»;

в подпункте 5.2.3 слова «определения лиц, имеющих право на получение дохода» заменить словами «, на которую выплачивается доход».

1.4.7. В пункте 5.3:

подпункт 5.3.2 изложить в следующей редакции:

«5.3.2. Право на получение дохода от доверительного управления, предусмотренное абзацем девятым пункта 1 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».»;

дополнить подпунктом 5.3.3 следующего содержания:

«5.3.3. 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 подпунктами 5.3.1 и 5.3.2 настоящего пункта.».

1.4.8. В подпункте 7.1.7 пункта 7.1:

в абзаце третьем слова «на специальный депозитарный счет номинального держателя» заменить словами «на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором,»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами);

на специальный счет, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Федеральный закон № 211-ФЗ), – в случае если в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ и оператором финансовой платформы, с которым управляющей компанией заключен договор об оказании услуг оператора финансовой платформы, используется специальный счет при совершении финансовых сделок участниками финансовой платформы в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона № 211-ФЗ.».

1.4.9. В пункте 13.2 слова «и оценщика, предусмотренные пунктами 6 и 7» заменить словами «, специализированного депозитария и оценщика, предусмотренные пунктом 14 статьи 31, пунктами 6 и 7».

1.5. В Указании Банка России от 23 декабря 2021 года № 6027-У «О требованиях к правилам доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные пай которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов»⁵:

1.5.1. В подпунктах 2.3.1 и 2.3.2 пункта 2.3 слова «управляющей компанией договора на проведение оценки» заменить словами «договора на проведение оценки в отношении фонда».

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 12 апреля 2022 года, регистрационный № 68169.

1.5.2. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 слова «статьей 35» заменить словами «пунктом 1 статьи 35».

1.5.3. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 цифры «8¹, 8²» заменить цифрами «8², 8⁴».

1.5.4. Дополнить пунктами 4.1¹ и 4.1² следующего содержания:

«4.1¹. В случае если правилами в соответствии с абзацем девятым пункта 1 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления, раздел «Права и обязанности управляющей компании», кроме сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

обязанность управляющей компании, предусмотренную подпунктом 8⁵ пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

предусмотренное пунктом 8 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» положение о том, что обязанность по выплате дохода от доверительного управления считается исполненной управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором (в случае если правилами в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» предусмотрено, что учет прав на инвестиционные пай может осуществляться на лицевых счетах номинального держателя); перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, – с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

4.1². В случае если правилами в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»

предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение инвестиционных паев), раздел «Права и обязанности управляющей компании», кроме сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, должен включать положение о том, что в соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 25 и пунктом 8 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» обязанность по выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев считается исполненной управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором (в случае если правилами в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи может осуществляться на лицевых счетах номинального держателя); перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, – с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.».

1.5.5. В пункте 4.3:

в подпункте 4.3.4 слова «без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение инвестиционных паев)» исключить;

подпункт 4.3.7 изложить в следующей редакции:

«4.3.7. Обязанность управляющей компании, предусмотренная подпунктом 1¹ пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах.»»;

дополнить подпунктами 4.3.8 и 4.3.9 следующего содержания:

«4.3.8. Права управляющей компании, предусмотренные пунктом 3² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.3.9. Иные обязанности и (или) ограничения деятельности управляющей компании, не предусмотренные пунктами 4.1, 4.1¹, 4.1² и 4.2 настоящего Указания и подпунктом 4.3.7 настоящего пункта, 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 и 4.3.8 настоящего пункта.».

1.5.6. В пункте 5.3:

в подпункте 5.3.1 слова «и порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления» заменить словами «а также дату (даты), на которую (которые) выплачивается доход от доверительного управления, или порядок ее (их) определения»;

в подпункте 5.3.2 слова «определения лиц, имеющих право на получение дохода» заменить словами «, на которую выплачивается доход».

1.5.7. В пункте 5.4:

подпункт 5.4.2 изложить в следующей редакции:

«5.4.2. Право на получение дохода от доверительного управления, предусмотренное абзацем девятым пункта 1 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».»;

дополнить подпунктом 5.4.3 следующего содержания:

«5.4.3. 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 подпунктами 5.4.1 и 5.4.2 настоящего пункта.».

1.5.8. Подпункт 6.1.2 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1.2. Порядок подготовки к проведению, порядок проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием

и порядок принятия таких решений с указанием:

срока проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием;

количества голосов, необходимых для принятия решений общим собранием;

порядка и формы направления лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, сообщения о проведении заседания общего собрания или заочного голосования, а также информации и материалов, предусмотренных нормативными актами Банка России, принятыми на основании абзаца первого пункта 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

порядка доведения решений, принятых общим собранием, и итогов голосования до сведения лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в форме отчета об итогах голосования, предусмотренного пунктом 11¹ статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».).».

1.5.9. Абзацы седьмой и восьмой подпункта 7.1.5 пункта 7.1 изложить в следующей редакции:

«сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев) (за исключением заявки, предусмотренной подпунктом 7.5.4 пункта 7.5 настоящего Указания), 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), или, если в правила включено положение, предусмотренное подпунктом 7.5.4 пункта 7.5 настоящего Указания, требование выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев;».

1.5.10. Подпункт 7.3.8 пункта 7.3 после слов «суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев» дополнить словами «или полученной в оплату дополнительных инвестиционных паев в соответствии с заявкой, предусмотренной подпунктом 7.5.4 пункта 7.5 настоящего Указания».

1.5.11. В пункте 7.4:

в абзацах втором и третьем подпункта 7.4.6 слова «имеющих право на участие в общем собрании, на котором» заменить словами «имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, которым»;

подпункт 7.4.8 дополнить словами «или полученной в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, в соответствии с заявкой, предусмотренной подпунктом 7.5.4 пункта 7.5 настоящего Указания».

1.5.12. В пункте 7.5:

подпункт 7.5.4 изложить в следующей редакции:

«7.5.4. Положение о возможности подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, на основании которой выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрены выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в их оплату только денежных средств и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).»;

дополнить подпунктом 7.5.5 следующего содержания:

«7.5.5. 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 7.5.1–7.5.4 настоящего пункта.».

1.5.13. В пункте 8.1:

в абзаце втором подпункта 8.1.1 слова «имеющих право участвовать в общем собрании» заменить словами «имеющих право голоса при принятии решений общим собранием»;

в абзаце четвертом подпункта 8.1.6 слова «имеющих право на участие в общем собрании, на котором» заменить словами «имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, которым»;

в подпункте 8.1.7:

в абзаце третьем слова «на специальный депозитарный счет номинального держателя» заменить словами «на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором,»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами);

на специальный счет, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Федеральный закон № 211-ФЗ), – в случае если в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев с использованием финансовой платформы в

соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ и оператором финансовой платформы, с которым управляющей компанией заключен договор об оказании услуг оператора финансовой платформы, используется специальный счет при совершении финансовых сделок участниками финансовой платформы в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона № 211-ФЗ.»;

абзац четвертый подпункта 8.1.9 изложить в следующей редакции:

«на последний рабочий день, предшествующий дате частичного погашения инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена возможность указанного погашения).»;

в подпункте 8.1.11 слова «считается осуществленной» заменить словами «(за исключением выплаты денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев) считается осуществленной».

1.5.14. Дополнить пунктом 8.1¹ следующего содержания:

«8.1¹. В случае если правилами в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев, раздел «Погашение инвестиционных паев», кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

положение о том, что частичное погашение инвестиционных паев не осуществляется после возникновения основания для прекращения фонда;

дату (даты) частичного погашения инвестиционных паев;

максимальное количество инвестиционных паев, которое погашается.».

1.5.15. В подпункте 8.2.5 пункта 8.2 слова «пунктом 8.1 настоящего Указания» заменить словами «пунктами 8.1 и 8.1¹ настоящего Указания».

1.5.16. В пункте 12.2 слова «и оценщика, предусмотренные пунктами 6 и 7» заменить словами «, специализированного депозитария и оценщика, предусмотренные пунктом 14 статьи 31, пунктами 6 и 7».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 сентября 2025 года № ПСД-27) вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина