

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

У К А З А Н И Е

« ____ » _____ 20 ____ г.

№ ____ -У

г. Москва

О порядке определения стоимости приобретенных страховой организацией инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, определения размера денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, при осуществлении долевого страхования жизни

Настоящее Указание на основании абзаца второго пункта 7 статьи 11¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации»¹, абзаца третьего пункта 7 статьи 23 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»² устанавливает:

порядок определения стоимости приобретенных страховой организацией инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2013, № 30, ст. 4067; 2021, № 24, ст. 4210.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3474; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 90; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150; № 49, ст. 6953; 2021, № 27, ст. 5171; 2023, № 1, ст. 16; № 32, ст. 6154.

фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при осуществлении долевого страхования жизни;

порядок определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, при осуществлении долевого страхования жизни.

1. Стоимость приобретенных страховой организацией инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов), не может быть меньше произведения расчетной стоимости инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, определенной в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и рассчитанной на последнюю дату расчета стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда, и количества инвестиционных паев такого закрытого паевого инвестиционного фонда, принадлежащих страхователю на указанную дату.

2. При погашении страховой организацией, имеющей лицензию управляющей компании, инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, принадлежащих лицу, которое приобрело указанные паи не на основании договора долевого страхования жизни, сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, не может быть меньше произведения расчетной стоимости инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, определенной в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и рассчитанной на последнюю дату расчета стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда, и количества инвестиционных паев такого паевого инвестиционного фонда, принадлежащих такому лицу на

указанную дату.

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ 2024 года № ПСД-____) вступает в силу с 1 января 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина