



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 5 » августа 2024 г.

№ 6817-У



Об определении стоимости приобретенных страховой организацией инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также о порядке определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов

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

определяет стоимость приобретенных страховой организацией инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

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

1. Стоимость приобретенных страховой организацией инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов), в случае, указанном в абзаце втором пункта 7 статьи 11¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», не может быть меньше произведения:

расчетной стоимости инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, определенной в соответствии с пунктом 2.2 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), по состоянию на последнюю дату ее определения, предшествующую дате приобретения страховой

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).

организацией инвестиционных паев такого закрытого паевого инвестиционного фонда;

количества инвестиционных паев такого закрытого паевого инвестиционного фонда, приобретаемых страховой организацией.

2. При погашении страховой организацией, имеющей лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в случае, указанном в абзаце третьем пункта 7 статьи 23 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, принадлежащих лицу, которое приобрело указанные паи не на основании договора долевого страхования жизни, сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с их погашением, определяется в соответствии с правилами доверительного управления такого фонда и не может быть меньше произведения:

расчетной стоимости инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, определенной в соответствии пунктом 2.2 Указания Банка России № 3758-У, по состоянию на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения инвестиционных паев такого закрытого паевого инвестиционного фонда;

количества инвестиционных паев такого закрытого паевого инвестиционного фонда, принадлежащих лицу, которое приобрело указанные паи не на основании договора долевого страхования жизни.

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от 26 июля 2024 года
№ ПСД-24) вступает в силу с 1 января 2025 года.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин