

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

У К А З А Н И Е

« ___ » _____ 2021 г.

№ _____-У

г. Москва

**О требованиях к правилам доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом**

На основании пункта 4² статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738) настоящее Указание устанавливает требования к правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом.

Глава 1. Общие положения

1.1. Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом (далее соответственно – фонд, правила), должны включать следующие разделы:

«Общие положения»;

«Инвестиционная декларация»;

«Права и обязанности управляющей компании»;

«Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи»;

«Выдача инвестиционных паев»;

«Погашение инвестиционных паев»;

«Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании» – в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании фонда (далее – управляющая компания) принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании (далее – фонд, к которому осуществляется присоединение), и (или) об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании (далее – присоединяемый фонд), после завершения его формирования на инвестиционные паи (далее – обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании);

«Обмен инвестиционных паев» – в случае если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других открытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении той же управляющей компании (далее – другие паевые инвестиционные фонды), и (или) если правилами доверительного управления другим паевым инвестиционным фондом предусмотрен обмен инвестиционных паев такого фонда на инвестиционные паи по требованию их владельца (далее – обмен инвестиционных паев);

«Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» - в случае если правилами не предусмотрен обмен инвестиционных паев;

«Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» - в случае если правилами предусмотрен обмен инвестиционных паев;

«Вознаграждения и расходы»;

«Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая»;

«Информация о фонде»;

«Ответственность управляющей компании и иных лиц»;

«Прекращение фонда»;

«Внесение изменений и дополнений в правила»;

«Иные сведения и положения».

1.2. По решению управляющей компании в правила могут включаться формы заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда (далее – инвестиционные паи), содержащие сведения, предусмотренные подпунктом 6.1.5 пункта 6.1 настоящего Указания (в отношении заявок на приобретение инвестиционных паев), подпунктом 7.1.6 пункта 7.1 настоящего Указания (в отношении заявок на погашение инвестиционных паев), подпунктом 9.1.8 пункта 9.1 настоящего Указания (в отношении заявок на обмен инвестиционных паев).

1.3. Управляющей компанией в правила не могут включаться сведения, включение которых в правила не предусмотрено главами 2 – 17 настоящего Указания.

Глава 2. Требования к разделу «Общие положения» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

2.1. Раздел «Общие положения» правил должен включать следующие сведения.

2.1.1. Полное и краткое название фонда, тип и категорию фонда.

2.1.2. Положение о том, что правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.

2.1.3. Положения об общем имуществе владельцев инвестиционных паев, составляющем фонд, предусмотренные пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»).

2.1.4. Положение о возможности увеличения или уменьшения стоимости инвестиционных паев, а также указание на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что

государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд, и предупреждение о необходимости внимательного ознакомления с правилами перед приобретением инвестиционных паев.

2.1.5. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.1.6. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария).

2.1.7. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее – регистратор), номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг или лицензии специализированного депозитария.

2.1.8. Порядок и срок формирования фонда с указанием следующих сведений:

даты начала формирования фонда или порядка ее определения;

срока формирования фонда, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

даты завершения (окончания) формирования фонда в соответствии с пунктом 17 статьи 13² Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

суммы денежных средств (стоимости имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимой для

завершения (окончания) формирования фонда, составляющей не менее 10 миллионов рублей.

2.1.9. Срок действия договора доверительного управления фондом (дата окончания указанного срока).

2.2. В случае если правилами предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки, предусмотренной пунктом 3 статьи 50 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее – аудиторская проверка), раздел «Общие положения» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

2.2.1. Положение о заключении управляющей компанией с аудиторской организацией договора оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки в отношении фонда.

2.2.2. Полное фирменное наименование и ОГРН аудиторской организации, с которой управляющей компанией заключен договор оказания аудиторских услуг в отношении фонда.

2.3. По решению управляющей компании в раздел «Общие положения» правил может включаться положение о том, что срок действия правил считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334).

Глава 3. Требования к разделу «Инвестиционная декларация» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

3.1. Раздел «Инвестиционная декларация» правил должен включать следующие сведения.

3.1.1. Сведения, предусмотренные частями второй – пятой статьи 35 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

3.1.2. Оценка управляющей компании потенциального влияния рисков на результаты инвестирования с указанием на то, что приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

3.1.3. Указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено следование доходности фонда индикатору (индексу) и (или) соответствие состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет индикатора (индекса) или активного управления (в иных случаях).

3.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено указание на реализацию инвестиционной стратегии пассивного управления, раздел «Инвестиционная декларация» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

3.2.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления (например, посредством обеспечения соответствия состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет индикатора (индекса), посредством приобретения производных финансовых инструментов, базовым (базисным) активом которых является индикатор (индекс), а также указание на актив (группу активов) и (или) описания актива (группы активов) (например, отрасль экономики, географический регион, вид ценной бумаги), являющегося (являющуюся) преимущественными объектами инвестирования фонда.

3.2.2. Название (обозначение) индикатора (индекса), следование которому и (или) соответствие состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет которого, предусмотрено инвестиционной стратегией управляющей компании (далее – целевой

показатель), а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета целевого показателя (формула, методика) и сведения о лице, осуществляющем указанный расчет.

3.2.3. Максимальную величину отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения целевого показателя (далее – величина отклонения), рассчитываемую в соответствии со следующими требованиями:

если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло более 1, но менее 13 месяцев, величина отклонения определяется за период с даты истечения 1 месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не менее 13 месяцев, величина отклонения определяется за 250 рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено начисление доходов от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход), при определении величины отклонения за указанный период учитывается начисление такого дохода;

если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено дробление инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образуемому в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления);

если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не более 1 месяца или наступили основания прекращения фонда, величина отклонения не определяется.

3.3. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено указание на реализацию инвестиционной стратегии активного управления, раздел «Инвестиционная декларация» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

3.3.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления с учетом инвестиционной политики, перечня объектов инвестирования и требований к структуре активов фонда, предусмотренных инвестиционной декларацией, а также указание на актив (группу активов) и (или) описания актива (группы активов) (например, отрасль экономики, географический регион, вид ценной бумаги), являющегося (являющуюся) преимущественными объектами инвестирования фонда, либо указание на отсутствие указанного актива (группы активов). В случае, если название фонда, за исключением указания на категорию фонда, содержит указание на актив и (или) описание актива (например, отрасль экономики, географический регион, вид ценной бумаги), указанный актив должен быть указан как являющийся преимущественным объектом инвестирования фонда.

3.3.2. Название (обозначение) индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета указанного индикатора (индекса) (формула, методика) и сведения о лице, осуществляющем указанный расчет, или описание причин, по которым указанный индикатор (индекс) не может быть установлен управляющей компанией.

3.4. В случае если название фонда, за исключением указания на категорию фонда, содержит указание на актив и (или) описание актива (например, отрасль экономики, географический регион, вид ценной бумаги), раздел «Инвестиционная декларация» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать положение о том, что не менее двух третей рабочих дней в течение каждого

календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, 1 месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость следующих активов (одного или нескольких) должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов, составляющих фонд:

актив, указание на который (описание которого) содержится в названии фонда (далее – целевой актив);

производные финансовые инструменты, базовым (базисным) активом которых является целевой актив или индикатор (индекс), значение которого определяется изменением стоимости целевого актива;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (акции акционерных инвестиционных фондов, ценные бумаги иностранных инвестиционных фондов), инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование стоимости целевого актива или следование значению индикатора (индекса), определяемому изменением стоимости целевого актива.

3.5. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в ценные бумаги, раздел «Инвестиционная декларация» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать вид указанных ценных бумаг, а также название государства (группы государств), в котором (которой) учреждены лица, обязанные по указанным ценным бумагам, и (или) название государств (группы государств, международных организаций), являющихся эмитентами указанных ценных бумаг.

3.6. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в ценные бумаги инвестиционных фондов, раздел «Инвестиционная декларация» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.5 настоящего Указания, должен включать указание на категорию и тип указанных фондов в соответствии с личным законом лица, обязанного по указанным ценным бумагам.

3.7. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено право управляющей компании на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, раздел «Инвестиционная декларация» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать случаи заключения указанных договоров, а также их виды.

3.8. По решению управляющей компании в раздел «Инвестиционная декларация» правил могут включаться иные требования к инвестированию имущества, составляющего фонд, не предусмотренные пунктами 3.1 – 3.7 настоящего Указания.

Глава 4. Требования к разделу «Права и обязанности управляющей компании» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

4.1. Раздел «Права и обязанности управляющей компании» правил должен включать следующие сведения.

4.1.1. Права управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.1.2. Обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, предусмотренные пунктом 1, абзацем первым пункта 1¹, подпунктами 1, 2, 4, 8¹, 8² и 9 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.1.3. Ограничения деятельности управляющей компании, предусмотренные пунктами 1, 2¹ и 3 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также случаи неприменения указанных ограничений, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

4.1.4. Последствия нарушения управляющей компанией ограничений ее деятельности, предусмотренные пунктом 9 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.1.5. Положения о порядке совершения управляющей компанией сделок в качестве доверительного управляющего, предусмотренные пунктом 4 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.1.6. Положение о том, что до даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании.

4.2. По решению управляющей компании в раздел «Права и обязанности управляющей компании» правил могут включаться следующие сведения.

4.2.1. Право управляющей компании заключать договоры, предусмотренные пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.2.2. Право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев.

4.2.3. Право управляющей компании передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.2.4. Право управляющей компании принять решение о прекращении фонда.

4.2.5. Право управляющей компании после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании, в случае если правилами доверительного управления другим открытым паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении той же управляющей компании, предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене на его инвестиционные паи.

4.2.6. Право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании, после завершения его формирования на инвестиционные паи, в случае если правилами доверительного управления другим открытым паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении той же управляющей компании, предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех его инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.

4.2.7. Право управляющей компании не предотвращать возникновение конфликта интересов с указанием сведений о конфликте интересов, предусмотренных нормативным актом Банка России, изданным в соответствии с абзацем четвертым пункта 1¹ статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.2.8. Иные обязанности и (или) ограничения деятельности управляющей компании, не предусмотренные подпунктами 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5 и 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Указания, а также иные права управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Указания и подпунктами 4.2.1- 4.2.7 настоящего пункта.

Глава 5. Требования к разделу «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

5.1. Раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил должен включать следующие сведения.

5.1.1. Положение о том, что права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

5.1.2. Сведения о правах, удостоверяемых инвестиционным паем, в соответствии с абзацами первым, вторым, седьмым и восьмым пункта 1 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

5.1.3. Указание на то, что инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости, а также о том, что права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

5.1.4. Положение о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается, а также указание на количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число.

5.1.5. Положение о том, что инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

5.1.6. Положение о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев или положение о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на лицевых счетах номинального держателя, а также способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

5.2. В случае если правилами предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода, раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

5.2.1. Правила и сроки выплаты дохода, включая порядок определения размера дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, и порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода.

5.2.2. Положение о том, что доход формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд.

5.2.3. Положение о том, что доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода.

5.3. По решению управляющей компании в раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил могут включаться следующие сведения.

5.3.1. Положение о том, что инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

5.3.2. Иные права владельцев инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Указания.

Глава 6. Требования к разделу «Выдача инвестиционных паев» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

6.1. Раздел «Выдача инвестиционных паев» правил должен включать следующие сведения.

6.1.1. Случаи, когда управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:

при формировании фонда;

после завершения (окончания) формирования фонда.

6.1.2. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче должны учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются указанным номинальным держателем, в случае если правилами

предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, которые подаются в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агенты) с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

указания на то, что заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

6.1.3. Положение о том, что прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

6.1.4. Следующие случаи отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные подпунктами 1–5 пункта 2 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;

подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании, в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании;

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящего в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи, в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи.

6.1.5. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, с указанием следующих сведений (в случае если в правила не включается форма заявки на приобретение инвестиционных паев):

полного названия фонда;

полного фирменного наименования управляющей компании;

даты и времени принятия заявки;

сведений, позволяющих идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;

сведений, позволяющих идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;

сведений, позволяющих определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (суммы денежных средств, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведений, позволяющих идентифицировать владельца указанного имущества;

требования выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества);

реквизитов банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг – также реквизитов счета депо или

лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;

иных положений, определенных управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

6.1.6. Положение о том, что в случае если основания для включения в состав фонда денежных средств (имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда сумма денежных средств (стоимость имущества), подлежащая (подлежащего) включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, включение указанных денежных средств (указанного имущества) в состав фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования фонда.

6.1.7. Положение о том, что в случае, предусмотренном подпунктом 6.1.6 настоящего пункта, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется в соответствии с абзацами седьмым и восьмым подпункта 6.1.14 настоящего пункта.

6.1.8. Порядок и сроки передачи денежных средств (имущества) в оплату инвестиционных паев, в том числе с указанием следующих сведений:

положения о том, что в оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства, или положение о том, что в оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства и иное имущество с указанием такого иного имущества и требований к такому иному имуществу;

минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев, или с указанием положения о том, что указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества) правилами не устанавливается.

6.1.9. Следующие случаи возврата денежных средств (имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 13, пунктом 20 статьи 13² и пунктом 4 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства (передано имущество), в сумме меньше (стоимость которого меньше) установленной правилами минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев, в случае если правилами установлена указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества).

6.1.10. Порядок и сроки возврата денежных средств (имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что управляющая компания осуществляет возврат денежных средств (бездокументарных ценных бумаг, в случае если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг) на банковский счет (счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда;

положения о том, что в случае невозможности осуществить возврат денежных средств (бездокументарных ценных бумаг, в случае если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг) в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего подпункта, управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета (счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг) для возврата указанного имущества, и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти

рабочих дней с даты получения управляющей компанией указанных сведений;

положения о том, что управляющая компания при возврате иного имущества, кроме денежных средств (бездокументарных ценных бумаг, в случае если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг), уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, о необходимости получения подлежащего возврату имущества и совершает все необходимые действия для возврата указанного имущества, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств и (или) бездокументарных ценных бумаг;

положения о том, что в случае возврата денежных средств (имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, полученные от указанного имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные абзацами вторым - четвертым настоящего подпункта, а если указанные доходы получены после возврата денежных средств (имущества) – не позднее пяти рабочих дней с даты их получения.

6.1.11. Указание на следующие условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются (включается) в состав фонда:

управляющей компанией (агентами) приняты надлежаще оформленные заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

денежные средства (имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили (поступило) управляющей компании;

получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств;

сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

не приостановлена выдача инвестиционных паев.

6.1.12. Указание на следующие условия, при одновременном соблюдении которых денежные средства (имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются (включается) в состав фонда:

условия, предусмотренные абзацами вторым – четвертым и шестым подпункта 6.1.11 пункта 6.1 настоящего Указания;

отсутствуют основания для прекращения фонда.

6.1.13. Порядок и сроки включения денежных средств (имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, составляющие не более трех рабочих дней с даты наступления (соблюдения) всех условий, предусмотренных подпунктом 6.1.11 настоящего пункта (в случае включения денежных средств (имущества) в состав фонда при его формировании) и подпунктом 6.1.12 настоящего пункта (в случае включения денежных средств (имущества) в состав фонда после завершения (окончания) его формирования), с указанием в отношении денежных средств положения о том, что они включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, а в отношении бездокументарных ценных бумаг положения о том, что они включаются в состав фонда путем их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг.

6.1.14. Порядок и сроки выдачи инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств (имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев;

суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, а также положения о том, что она является единой для всех приобретателей;

положения о том, что сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с правилами выдается инвестиционный пай;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (в случае если указанная надбавка предусмотрена правилами), определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев;

положение о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств (имущества) в оплату инвестиционных паев.

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется в день включения в состав фонда денежных средств (имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

6.2. В случае если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, и дату, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, или порядок определения указанной даты.

6.3. По решению управляющей компании в раздел «Выдача инвестиционных паев» правил могут включаться следующие сведения.

6.3.1. Указание на срок, по истечении которого в случае непоступления денежных средств в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на приобретение инвестиционных паев, указанная заявка не удовлетворяется.

6.3.2. Возможность подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, на основании которой выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств (имущества) в оплату инвестиционных паев.

6.3.3. Указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев.

6.3.4. Сведения о надбавках к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче.

6.3.5. Иные сведения о выдаче инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 6.1 – 6.2 настоящего Указания и подпунктами 6.3.1 – 6.3.4 настоящего пункта.

Глава 7. Требования к разделу «Погашение инвестиционных паев» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

7.1. Раздел «Погашение инвестиционных паев» правил должен включать следующие сведения.

7.1.1. Положение о том, что погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

7.1.2. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;
прекращение фонда.

7.1.3. Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на погашение инвестиционных паев, включающих все способы подачи заявок на приобретение и обмен инвестиционных паев;

положения о том, что лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются указанным номинальным держателем, в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя;

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев, которые подаются в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (по выбору управляющей компании), с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

указания на то, что заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку;

7.1.4. Положение о том, что прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрены указанные нерабочие дни).

7.1.5. Следующие случаи отказа в приеме заявок на погашение инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

введение Банком России запрета на одновременно выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев и (или) запрета на одновременно прием заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи, в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи.

7.1.6. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев, с указанием следующих сведений (в случае если в правила не включается форма заявки на погашение инвестиционных паев):

сведений (положений), предусмотренных абзацами вторым – шестым подпункта 6.1.5 пункта 6.1 настоящего Указания;

требования погасить определенное количество инвестиционных паев;

реквизитов банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

иных положений, определенных управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

7.1.7. Порядок и сроки погашения инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев;

положения о том, что принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете;

положения о том, что в случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления, в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев;

срока погашения инвестиционных паев, составляющего не более трех рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

7.1.8. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

положения о том, что выплата денежной компенсации может осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет номинального держателя, в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя;

положения о том, что выплата денежной компенсации в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев может осуществляться путем ее перечисления на транзитный счет иного фонда, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного фонда.

7.1.9. Сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

7.1.10. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

7.1.11. Положение о том, что выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, а также положение о том, что в случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

7.1.12. Положение о том, что обязанность управляющей компании по выплате денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается исполненной со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, или списания указанной суммы денежных средств с транзитного счета, в случае если правилами предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев с транзитного счета.

7.2. По решению управляющей компании в раздел «Погашение инвестиционных паев» правил могут включаться следующие сведения.

7.2.1. Сведения о скидках с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

7.2.2. Положение о возможности выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении, а также осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета.

7.2.3. Указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на погашение инвестиционных паев.

7.2.4. Иные сведения о погашении инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Указания и подпунктами 7.2.1 – 7.2.3 настоящего пункта.

Глава 8. Требования к разделу «Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

8.1. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, раздел «Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании» правил должен включать следующие сведения.

8.1.1. Положение о том, что обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

8.1.2. Положение о том, что обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

8.1.3. Положение о том, что решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, ограничено.

8.1.4. Положение о том, что управляющая компания должна отменить решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, в случае если в период после его принятия и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 4 статьи 22¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, было ограничено.

8.1.5. Положение о том, что управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, обязана раскрыть информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.1.6. Положения о приостановлении приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренные пунктом 4 статьи 22¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

8.1.7. Положение о том, что управляющая компания обязана не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 22¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

8.1.8. Положение о том, что в случае если в течение срока, указанного в подпункте 8.1.7 настоящего пункта, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, было ограничено, управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения.

8.1.9. Положение о том, что течение срока, указанного в подпункте 8.1.7 настоящего пункта, приостанавливается до дня снятия ограничения, предусмотренного подпунктом 8.1.8 настоящего пункта.

8.1.10. Положение о том, что после окончания объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

8.1.11. Положение о том, что конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

8.1.12. Положение о том, что договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

8.2. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи (далее – обмен на инвестиционные паи), раздел «Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании» правил должен включать следующие сведения.

8.2.1. Положение о том, что обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев присоединяемого фонда.

8.2.2. Положение о том, что по истечении тридцати дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

8.2.3. Положение о том, что управляющая компания обязана отменить решение об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи, в случае если в период после принятия управляющей компанией указанного решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в

подпункте 8.2.2 настоящего пункта, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд, было ограничено.

8.2.4. Положение о том, что управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи, обязана раскрыть информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.2.5. Положение о том, что приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.

8.2.6. Положение о том, что после окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.

8.2.7. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 8.2.2 настоящего пункта.

8.3. По решению управляющей компании в раздел «Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании» правил могут включаться иные сведения об обмене инвестиционных паев по решению управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 8.1 и 8.2 настоящего Указания.

Глава 9. Требования к разделу «Обмен инвестиционных паев» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

9.1. В случае если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов в раздел «Обмен инвестиционных паев» правил должен включать следующие сведения.

9.1.1. Положение о том, что обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

9.1.2. Полные названия открытых паевых инвестиционных фондов и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении той же управляющей компании, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи.

9.1.3. Положение о том, что обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (далее – конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда без выплаты денежной компенсации их владельцам.

9.1.4. Указание на то, что управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда.

9.1.5. Указание на то, что управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав интервального паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого

осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, в которые осуществляется конвертация, в случае если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда.

9.1.6. Порядок подачи и приема заявок на обмен инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на обмен инвестиционных паев, включающих все способы подачи заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;

положения о том, что лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на обмен инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются указанным номинальным держателем, в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя;

положения о том, что обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев, которые подаются в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (по выбору управляющей компании), с указанием источника раскрытия

информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

указания на то, что заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

9.1.7. Положение о том, что прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрены указанные нерабочие дни).

9.1.8. Следующие случаи отказа в приеме заявок на обмен инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные подпунктами 1–4 пункта 6 статьи 22 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, в случае если такой счет не открыт;

введение Банком России запрета на одновременно выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев и (или) запрета на одновременно прием заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда, в случае

если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда;

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи, в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

9.1.9. Сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев, с указанием следующих сведений (в случае если в правила не включается форма заявки на обмен инвестиционных паев):

сведений (положений), предусмотренных абзацами вторым – шестым подпункта 6.1.5 пункта 6.1 настоящего Указания;

требования обменять определенное количество инвестиционных паев;

полного названия паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев;

иных положений, определенных управляющей компанией как необходимые для обмена инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

9.1.10. Положение о том, что принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

9.1.11. Положение о том, что в случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, указанная заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев.

9.1.12. Порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей об обмене инвестиционных паев, составляющие не более пяти

рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев (в случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда) или со следующего за датой приема заявки на обмен инвестиционных паев или совпадающего с этой датой дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда (в случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда).

9.2. В случае, если правилами доверительного управления другим паевым инвестиционным фондом предусмотрен обмен инвестиционных паев такого фонда на инвестиционные паи по требованию их владельца раздел «Обмен инвестиционных паев» правил должен включать следующие сведения.

9.2.1. Положение о том, что обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.

9.2.2. Положение о том, что приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестр владельцев инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда в связи с обменом инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

9.2.3. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.

9.2.4. Положение о том, что расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.

9.3. По решению управляющей компании в раздел «Обмен инвестиционных паев» правил могут включаться следующие сведения.

9.3.1. Указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на обмен инвестиционных паев.

9.3.2. Иные сведения об обмене инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 9.1 – 9.2 настоящего Указания и подпунктом 9.3.1 настоящего пункта.

Глава 10. Требования к разделу «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» и к разделу «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

10.1. Раздел «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» и раздел «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» правил должен включать случаи, при которых управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение либо выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев соответственно, а также сроки указанного приостановления в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

10.2. По решению управляющей компании в раздел «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» и раздел «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» правил могут включаться следующие сведения.

10.2.1. Возможность приостановления выдачи инвестиционных паев управляющей компанией.

10.2.2. Случаи, при которых управляющая компания одновременно приостанавливает выдачу и погашение либо выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев соответственно.

Глава 11. Требования к разделу «Вознаграждения и расходы» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

11.1. Раздел «Вознаграждение и расходы» правил должен включать следующие сведения.

11.1.1. Размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения, а также общий размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено положение о заключении управляющей компанией с аудиторской организацией договора оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки в отношении фонда) и (или) порядок его определения, а также максимальный размер указанных вознаграждений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

11.1.2. Срок выплаты вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения.

11.1.3. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, а также максимальный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

11.1.4. Положение о том, что расходы, не предусмотренные правилами, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в правилах, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

11.2. По решению управляющей компании в раздел «Вознаграждения и расходы» правил могут включаться иные сведения о вознаграждениях и

расходах, связанных с доверительным управлением фондом, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Указания.

Глава 12. Требования к разделу «Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

12.1. Раздел «Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил должен включать порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, а также положение о том, что определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

12.2. По решению управляющей компании в раздел «Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил могут включаться иные сведения об определении расчетной стоимости одного инвестиционного пая, не предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Указания.

Глава 13. Требования к разделу «Информация о фонде» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

13.1. Раздел «Информация о фонде» правил должен включать следующие сведения.

13.1.1. Источник раскрытия информации о фонде, а также порядок ее раскрытия.

13.1.2. Положение о том, что управляющая компания и агенты (в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентам) в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

13.1.3. Положение о том, что управляющая компания и агенты (в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентам) должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

13.2. По решению управляющей компании в раздел «Информация о фонде» правил могут включаться иные сведения о раскрытии и предоставлении информации о фонде и не предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Указания.

Глава 14. Требования к разделу «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

14.1. Раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил должен включать положения об ответственности управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора,

предусмотренные абзацем первым пункта 1 и пунктом 2 статьи 16, пунктом 5 статьи 43 и пунктами 1–4 статьи 48 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

14.2. По решению управляющей компании в раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил могут включаться иные сведения об ответственности управляющей компании перед владельцами инвестиционных паев, не предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Указания.

Глава 15. Требования к разделу «Прекращение фонда» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

15.1. Раздел «Прекращение фонда» правил должен включать следующие сведения.

15.1.1. Положение о том, что прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

15.1.2. Основания прекращения фонда, предусмотренные пунктом 4 статьи 23 и подпунктами 1, 2, 4 и 7 статьи 30 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

15.1.3 Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляющий не более трех процентов суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено положение о заключении управляющей

компанией с аудиторской организацией договора оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки в отношении фонда), начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;

сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

15.1.4. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, определяется в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

15.1.5. Порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда.

15.1.6. Положение о том, что погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

15.2. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда, раздел «Прекращение фонда» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Указания, должен включать основание прекращения фонда, предусмотренное подпунктом 6 статьи 30 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

15.3. По решению управляющей компании в раздел «Прекращение фонда» правил могут включаться иные сведения о прекращении фонда, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Указания.

Глава 16. Требования к разделу «Внесение изменений и дополнений в правила» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным

фондом

16.1. Раздел «Внесение изменений и дополнений в правила» правил должен включать следующие сведения.

16.1.1. Положение о том, что изменения и дополнения, которые вносятся в правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

16.1.2. Положение о том, что сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

16.1.3. Сроки вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в правила, предусмотренные пунктами 2 - 4 статьи 20 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

16.2. По решению управляющей компании в раздел «Внесение изменений и дополнений в правила» правил могут включаться иные сведения о внесении изменений и дополнений, вносимых в правила, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Указания.

Глава 17. Требования к разделу «Иные сведения и положения» правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

17.1. Раздел «Иные сведения и положения» правил должен включать основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

17.2. По решению управляющей компании в раздел «Иные сведения и положения» правил могут включаться следующие сведения.

17.2.1. Положение о том, что специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией

требований, предусмотренных пунктом 1¹ статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

17.2.2. Иные сведения о фонде и (или) деятельности управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные главами 2–16, пунктом 17.1 настоящего Указания и подпунктом 17.2.1 настоящего пункта.

Глава 18. **Заключительные положения**

18.1. Управляющие компании должны привести правила в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение двух лет после дня вступления в силу настоящего Указания.

В случае внесения изменений и дополнений в правила после дня вступления в силу настоящего Указания указанные изменения и дополнения должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Указанием.

18.2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «__» _____ 202_ года № ПСД-__) вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина