

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

**УКАЗАНИЕ**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

№ \_\_\_\_\_ -У

г. Москва

**О требованиях к правилам доверительного управления  
интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи  
которого не предназначены исключительно для квалифицированных  
инвесторов**

На основании пункта 4<sup>2</sup> 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 интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

**Глава 1. Общие положения**

1.1. Правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (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» – в случае если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи открытых или других интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении той же управляющей компании (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»;

«Оценка имущества, составляющего фонд, и 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 фонда (далее – управляющая компания) 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 7.1.5 пункта 7.1 настоящего Указания (в отношении заявок на погашение инвестиционных паев) и подпунктом 8.1.7 пункта 8.1 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 – 16 настоящего Указания.

## **Глава 2. Требования к разделу «Общие положения» правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

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 13<sup>2</sup> 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 15 миллионов рублей.

2.1.9. Срок действия договора доверительного управления фондом.

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. В случае если инвестиционной декларацией фонда (далее – инвестиционная декларация) предусмотрено инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляется оценщиком (далее – имущество, оцениваемое оценщиком), раздел «Общие положения» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

2.3.1. Полное фирменное наименование и ОГРН оценочной компании – в случае заключения управляющей компанией договора на проведение оценки с оценочной компанией.

2.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и присвоенный оценщику идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) или страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) оценщика (при отсутствии ИНН) – в случае заключения управляющей компанией договора на проведение оценки с оценщиком, осуществляющим оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой.

2.4. 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».

**Глава 3. Требования к разделу «Инвестиционная декларация» правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

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 риска, описание которого содержится в инвестиционной декларации, на результаты инвестирования.

3.1.3. Указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено следование доходности фонда индексу (индикатору) и (или) соответствие состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет 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 индекса, посредством приобретения производных финансовых инструментов, базовым (базисным) активом которых является индекс).

3.2.2. Название (обозначение) индекса (индикатора), 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 на дату начала периода, за который определяется величина отклонения, расчетная стоимость инвестиционного пая не определяется, при определении величины отклонения за указанный период используется расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на ближайшую к началу указанного периода дату ее определения;

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, образующемуся 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.

3.3.2. Название (обозначение) индекса (индикатора), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета указанного индекса (индикатора) (формула, методика) и сведения о лице, осуществляющем указанный расчет, или описание причин, по которым указанный индекс (показатель) 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), 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 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 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 интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

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 1<sup>1</sup>, подпунктами 1, 2, 4, 8<sup>1</sup>, 8<sup>2</sup> и 9 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.1.3. Ограничения деятельности управляющей компании, предусмотренные пунктами 1, 2<sup>1</sup> 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 не предотвращать возникновение конфликта интересов с указанием сведений о конфликте интересов, предусмотренных нормативным актом Банка России, изданным в соответствии с абзацем четвертым пункта 1<sup>1</sup> статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.2.6. Иные обязанности и (или) ограничения деятельности управляющей компании, не предусмотренные подпунктами 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 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 – 4.2.5 настоящего пункта.

**Глава 5. Требования к разделу «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

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, четвертым, 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 на то, 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 интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

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 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 выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, которые подаются в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты);

указания на то, что к заявке на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком, должен прилагаться отчет об оценке указанного имущества, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком;

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. Сроки подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев:

при формировании фонда с указанием положения о том, что срок подачи и приема заявок истекает с даты, следующей за днем достижения суммы денежных средств (стоимости имущества), подлежащей (подлежащего) включению в состав фонда, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

после завершения (окончания) формирования фонда.

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.

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. 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;

положения о том, что оплата инвестиционных паев при формировании фонда производится в течение срока приема заявок на их приобретение;

положения о том, что оплата инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования фонда, производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

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

случаи, предусмотренные пунктом 13, пунктом 20 статьи 13<sup>2</sup> и пунктом 4 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

денежные средства (имущество) поступили (поступило) управляющей компании после даты, на которую сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав фонда при его формировании;

денежные средства (имущество) поступили (поступило) управляющей компании не в течение сроков передачи денежных средств (имущества) в оплату инвестиционных паев, предусмотренных правилами;

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).

6.1.8. 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 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.

6.1.9. 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.

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

условия, предусмотренные абзацами вторым, четвертым и шестым подпункта 6.1.9 настоящего пункта;

денежные средства (имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) управляющей компании в течение срока приема указанных заявок;

отсутствуют основания для прекращения фонда;

истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого денежные средства (имущество) поступили (поступило) в оплату инвестиционных паев.

6.1.11. 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 6.1.9 настоящего пункта (в случае включения денежных средств (имущества) в состав фонда при его формировании) и подпунктом 6.1.10 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.

6.1.12. 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 дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня с даты включения денежных средств (имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда.

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. 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.

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

6.3.3. Положение о возможности оценки имущества, передаваемого для включения в состав фонда при его формировании, оценщиком, который не указан в правилах.

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 и 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 интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

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

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

предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, установленного правилами;

прекращение фонда.

7.1.2. 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 пай 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);

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.

7.1.3. Сроки подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев.

7.1.4. 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 проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию 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.

7.1.5. 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.

7.1.6. 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;

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

7.1.7. 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 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.

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

7.1.9. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

7.1.10. 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.

7.1.11. 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.

7.1.12. Случаи и сроки приостановления управляющей компанией выдачи и погашения инвестиционных паев, предусмотренные пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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» правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для**

## квалифицированных инвесторов

8.1. Раздел «Обмен инвестиционных паев» правил должен включать следующие сведения.

8.1.1. Полные названия открытых паевых инвестиционных фондов, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи фонда, и (или) полные названия интервальных паевых инвестиционных фондов, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи фонда, даты окончания сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев которых совпадают с датами окончания сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренных правилами.

8.1.2. 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.

8.1.3. Указание на то, что управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав другого 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 день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

8.1.4. 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);

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.

8.1.5. Сроки подачи и приема заявок на обмен инвестиционных паев.

8.1.6. 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 проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен 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.

8.1.7. 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.

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

8.1.9. 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.

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

рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.

8.2. По решению управляющей компании раздел «Обмен инвестиционных паев» правил может включать указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на обмен инвестиционных паев.

8.3. По решению управляющей компании в раздел «Обмен инвестиционных паев» правил могут включаться в соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» положения об обмене инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи интервального фонда (далее – обмен на инвестиционные паи), в случае если правилами доверительного управления открытыми и интервальными паевыми инвестиционными фондами предусмотрен обмен инвестиционных паев указанных фондов на инвестиционные паи, с указанием следующих сведений.

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

8.3.2. 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.

8.3.3. 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 на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

8.4. По решению управляющей компании в раздел «Обмен инвестиционных паев» правил могут включаться иные сведения об обмене инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской

Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 8.1 – 8.3 настоящего Указания.

**Глава 9. Требования к разделу «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» и к разделу «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

9.1. 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».

9.2. 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.

9.2.1. Возможность приостановления выдачи инвестиционных паев управляющей компанией.

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

**Глава 10. Требования к разделу «Вознаграждения и расходы» правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи**

**которого не предназначены исключительно для  
квалифицированных инвесторов**

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

10.1.1. Размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения, 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 оценщика (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком) и (или) порядок его определения, а также максимальный размер указанных вознаграждений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

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

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

10.1.4. 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.

10.2. 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 10.1 настоящего Указания.

**Глава 11. Требования к разделу «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

11.1. Раздел «Оценка имущества, составляющего фонд, и 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.

11.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Указания, должен включать сведения о периодичности проведения оценки указанного имущества.

11.3. По решению управляющей компании в раздел «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил могут включаться иные сведения об оценке имущества, составляющего фонд, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 11.1 и 11.2 настоящего Указания.

## **Глава 12. Требования к разделу «Информация о фонде» правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

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

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

12.1.2. 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».

12.1.3. 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».

12.2. По решению управляющей компании в раздел «Информация о фонде» правил могут включаться иные сведения о раскрытии и предоставлении информации о фонде, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Указания.

## **Глава 13. Требования к разделу «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным**

**фондом, инвестиционные паи которого не  
предназначены исключительно для  
квалифицированных инвесторов**

13.1. 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».

13.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 13.1 настоящего Указания, должен включать положения об ответственности управляющей компании и оценщика, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

13.3. 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 пунктами 13.1 и 13.2 настоящего Указания.

**Глава 14. Требования к разделу «Прекращение фонда» правил  
доверительного управления интервальным паевым  
инвестиционным фондом, инвестиционные паи  
которого не предназначены исключительно для  
квалифицированных инвесторов**

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

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

14.1.2. Основания прекращения фонда, предусмотренные пунктом 5 статьи 23 и подпунктами 1, 2, 4 и 7 статьи 30 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

14.1.3 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) и оценщика (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком), 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.

14.1.4. 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».

14.1.5. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, предусмотренный подпунктом 7.1.7 пункта 7.1 настоящего Указания.

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

14.2. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда, раздел «Прекращение фонда» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 14.1 настоящего Указания, должен включать основание прекращения фонда, предусмотренное подпунктом 6 статьи 30 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

14.3. 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 14.1 и 14.2 настоящего Указания.

**Глава 15. Требования к разделу «Внесение изменений и дополнений в правила» правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

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

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

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

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

15.2. 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 15.1 настоящего Указания.

**Глава 16. Требования к разделу «Иные сведения и положения» правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

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

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

16.2.1. Положение о том, что специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией требований, предусмотренных пунктом 1<sup>1</sup> статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

16.2.2. Иные сведения о фонде и (или) деятельности управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об

инвестиционных фондах и не предусмотренные главами 2 – 15, пунктом 16.1 настоящего Указания и подпунктом 16.2.1 настоящего пункта.

## Глава 17. **Заключительные положения**

17.1. 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.

17.2. 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