

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

«___» _____ 2024 г.

№ _____ -У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 29.06.2022 № 800-П «О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в
Банк России документов и сведений, необходимых для ведения
указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о
требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и
сроках их направления в Банк России»**

На основании пункта 1, абзаца второго пункта 4.1 статьи 11, абзаца первого пункта 18 и подпункта 1 пункта 20 статьи 13.2, абзаца третьего пункта 1.3, абзацев первого и второго пункта 9 статьи 19, пункта 7 статьи 22.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

1. Внести в Положение Банка России от 29.06.2022 № 800-П «О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и сроках их направления в Банк России» следующие изменения.

1.1. В подпункте 1.5.1 пункта 1.5 Положения слова: «, аудиторской организацией, сведения о которой внесены Банком России в реестр

аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке» исключить.

1.2. Абзац первый подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения изложить в следующей редакции:

«1.5.2. Оценщиком, аудиторской организацией – одним из следующих способов по выбору оценщика (аудиторской организации):».

1.3. Подпункт 1.5.3 пункта 1.5 Положения изложить в следующей редакции:

«1.5.3. Документация для ведения Реестра, за исключением сведений, указанных в подпунктах 1.1.4 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, представляемая в соответствии с порядком взаимодействия по выбору лица, направляющего документацию (далее – отправитель), должна быть представлена в виде электронных документов, подписанных одной или несколькими отдельными усиленными квалифицированными электронными подписями с одним из следующих расширений по выбору отправителя: *.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf.».

1.4. Подпункт 1.5.4 пункта 1.5 Положения изложить в следующей редакции:

«1.5.4. Документация для ведения Реестра за исключением документов и сведений, указанных в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения (исправленная в соответствии с абзацем третьим пункта 1.7 настоящего Положения документация для ведения Реестра (далее – исправленная документация), за исключением документов и сведений, указанных в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения), должна представляться путем заполнения электронного документа «Направление документов в Департамент корпоративных отношений для допуска паевых инвестиционных фондов и реестра паевых инвестиционных фондов» в личном кабинете.

Документы и сведения, указанные в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения (исправленные в соответствии с абзацем третьим пункта 1.7 настоящего Положения документы и сведения, указанные в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения), должны представляться путем заполнения электронного документа «Представление согласованных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них» в личном кабинете.».

1.5. В подпункте 1.5.6 пункта 1.5 Положения абзацы третий и пятый исключить.

1.6. Подпункт 1.5.7 пункта 1.5 Положения изложить в следующей редакции:

«1.5.7. Сведения о согласованных правилах должны быть составлены с использованием электронного документа, указанного в абзаце втором подпункта 1.5.4 пункта 1.5 настоящего Положения, размещенного в личном кабинете (далее – электронная форма), с учетом приложения 5 к настоящему Положению и следующих требований:

сведения о согласованных правилах должны содержать сведения из правил доверительного управления, представляемых со сведениями о согласованных правилах, за исключением сведений по строкам 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20 приложения 5 к настоящему Положению;

по строке 1 приложения 5 к настоящему Положению в сведениях о согласованных правилах должна содержаться дата согласования правил доверительного управления. По строкам 10, 12, 14, 16, 18 (в отношении оценочной компании), 20 приложения 5 к настоящему Положению в сведениях о согласованных правилах должны содержаться сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

по строкам 15 и 16, 17 и 18, 19 и 20 приложения 5 к настоящему

Положению сведения о согласованных правилах должны содержать сведения, в случае, если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом соответственно;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, содержат сведения о нескольких оценщиках, являющихся физическими лицами (оценочными компаниями), по строкам 17 и 18 приложения 5 к настоящему Положению в сведениях о согласованных правилах должны содержаться сведения в отношении каждого из них;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, предусматривают возможность подачи заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев нескольким агентам, по строкам 19 и 20 приложения 5 к настоящему Положению в сведениях о согласованных правилах должны содержаться сведения в отношении каждого из них.».

1.7. Подпункт 1.5.8 пункта 1.5 Положения изложить в следующей редакции:

«1.5.8. Сведения о согласованных изменениях должны быть составлены с использованием электронной формы с учетом приложения 6 к настоящему Положению и следующих требований:

сведения о согласованных изменениях должны содержать сведения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемых со сведениями о согласованных изменениях, за исключением сведений по строкам 1, 2, 13, 15, 17, 19, 21, 23 приложения 6 к настоящему

Положению;

по строке 1 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения, содержащиеся в реестре паевых инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По строке 2 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должна содержаться дата согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления. По строкам 13, 15, 17, 19, 21 (в отношении оценочной компании), 23 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

по строкам 3–17 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться только те сведения, которые подлежат изменению;

по строкам 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения только в случае, если правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом соответственно;

в случае если согласованные изменения и дополнения, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения, связанные с исключением из правил доверительного управления сведений об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом из правил доверительного управления

(представляемые со сведениями о согласованных изменениях правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями не содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) агентом), сведения по строкам 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях соответственно должны оставаться пустыми;

в случае если правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения о нескольких оценщиках, по строкам 20 и 21 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения в отношении каждого из них;

в случае если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, предусматривают возможность приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев несколькими агентами, по строкам 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения в отношении каждого из них;

в случае если согласованные изменения и дополнения содержат сведения в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, по строке 24 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должно быть указано «да», в противном случае должно быть указано «нет».

1.8. В приложении 1 к Положению слова: «(подпись²)» и «² Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем

сканирования оригинала документа.» исключить.

1.9. В приложениях 2–4 к Положению слова: «(подпись¹)» и «¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.» исключить.

1.10. Приложение 5 к Положению изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.11. Приложение 6 к Положению изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от ____ ____ 2024 года № ____ -У
«О внесении изменений в Положение
Банка России от 29.06.2022 № 800-П
«О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в
Банк России»

Приложение 5
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 800-П
«О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России»

Центральный банк Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
о согласованных правилах доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
ограничены в обороте

№	Группа сведений	Наименование сведений в группе
1	2	3
1	Общие сведения о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее – фонд)	Дата согласования правил доверительного управления фондом (далее – правила доверительного управления)
2		Полное название фонда
3		Краткое название фонда
4		Тип фонда
5		Категория фонда

6		Правила доверительного управления предусматривают возможность обращения инвестиционных паев фонда на организованных торгах
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда
8		Срок действия договора доверительного управления фондом
9	Управляющая компания фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда
10		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда
11	Специализированный депозитарий фонда	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда
12		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда
13	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора
14		Основной государственный регистрационный номер регистратора
15	Аудиторская организация фонда	Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда
16		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда
17	Оценщик фонда	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» ¹ может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно – оценщик, являющийся физическим лицом, оценочная компания)
18		Основной государственный регистрационный номер оценочной компании, или идентификационный номер налогоплательщика – оценщика фонда, являющегося физическим лицом
19	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее – агент)	Полное фирменное наименование агента
20		Основной государственный регистрационный номер агента

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 41, ст. 3813; 2021, № 27, ст. 5179.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от ____ ____ 2024 года № ____ -У
«О внесении изменений в Положение
Банка России от 29.06.2022 № 800-П
«О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в
Банк России»

Приложение 6
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 800-П
«О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России»

Центральный банк Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ

о согласованных изменениях и дополнениях в правила доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
ограничены в обороте

№	Группа сведений	Наименование сведений в группе
1	2	3
1	Общие сведения о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее – фонд)	Номер правил доверительного управления фондом (далее – правила доверительного управления)
2		Дата согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления
3		Полное название фонда
4		Краткое название фонда
5		Тип фонда

6		Категория фонда
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность обращения инвестиционных паев фонда на организованных торгах
8		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда
9		Дата начала формирования
10		Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления
11		Срок действия договора доверительного управления фондом
12		Управляющая компания фонда
13	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	
14	Специализированный депозитарий фонда	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда
15		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда
16	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора
17		Основной государственный регистрационный номер регистратора
18	Аудиторская организация фонда	Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда
19		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда
20	Оценщик фонда	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» ² может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно – оценщик, являющийся физическим лицом, оценочная компания)
21		Основной государственный регистрационный номер оценочной компании или идентификационный номер налогоплательщика – оценщика фонда, являющегося физическим лицом
22	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее – агент)	Полное фирменное наименование агента
23		Основной государственный регистрационный номер агента
24	Завершение (окончание) формирования фонда	Изменения и дополнения в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 41, ст. 3813; 2021, № 27, ст. 5179.