

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 202_ г.

№ _____

г. Москва

Об установлении требований к инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов в целях применения подпункта 4 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и подпункта 3 пункта 1 статьи 21¹ Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Настоящее Указание на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и подпункта 3 пункта 1 статьи 21¹ Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» устанавливает требования к инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, при соблюдении которых исполнение брокером поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение сделок по приобретению указанных инвестиционных паев или прием управляющей компанией паевого инвестиционного фонда заявки от физического лица, не признанного ею квалифицированным инвестором, на выдачу указанных инвестиционных паев не требуют проведения тестирования, предусмотренного статьей 51²⁻¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1. В целях применения подпункта 4 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и подпункта 3 пункта 1 статьи 21¹ Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных

фондах инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

инвестиционные паи являются инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, предусмотренной абзацем вторым пункта 1.2 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»¹;

инвестиционные паи не являются инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда, дополнительно сформированного в связи с принятием управляющей компанией открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, решения, предусмотренного пунктом 1 части 1 или частью 2 статьи 5⁴ Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

инвестиционные паи не являются инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда, тип которого изменен с открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с принятием управляющей компанией открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15 ноября 2016 года, регистрационный № 44339.

связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, решения, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 5⁴ Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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 23 мая 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина