

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

УКАЗАНИЕ

«__» _____ 2025 г.

№ _____-У

г. Москва

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

Настоящее Указание на основании абзаца второго пункта 4¹ статьи 11 и пункта 4¹ статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» устанавливает требования к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно – фонд, правила), должны включать следующие разделы:

«Общие положения»;

«Инвестиционная декларация»;

«Права и обязанности управляющей компании»;

«Инвестиционный комитет» – в отношении закрытого фонда, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена необходимость одобрения инвестиционным комитетом (всеми либо несколькими владельцами инвестиционных паев или назначенными ими лицами) сделок за счет

имущества, составляющего закрытый фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют указанный фонд, а также с осуществлением прав по иным ценным бумагам, составляющим имущество закрытого фонда (далее при совместном упоминании – сделки и (или) действия);

«Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи»;

«Общее собрание владельцев инвестиционных паев» – в отношении закрытого фонда;

«Выдача инвестиционных паев»;

«Погашение инвестиционных паев»;

«Обмен инвестиционных паев» – в отношении интервального фонда, в случае если правилами интервального фонда 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 отношении закрытого фонда, интервального фонда, в случае если правилами интервального фонда не предусмотрен обмен инвестиционных паев;

«Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» – в отношении интервального фонда, в случае если правилами интервального фонда 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).

Глава 2. Требования к разделу «Общие положения» правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого 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. Указание на то, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.

2.1.6. 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 (далее – лицензия управляющей компании).

2.1.7. 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).

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

2.1.9. 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 для закрытого фонда – не менее 25 миллионов рублей, для интервального фонда – не менее 15 миллионов рублей.

2.1.10. Срок действия договора доверительного управления фондом.

2.1.11. Положение о том, что страховая организация, имеющая лицензию на осуществление добровольного страхования жизни и лицензию управляющей компании (далее – страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании), вправе осуществлять деятельность управляющей компании исключительно в целях осуществления долевого страхования жизни (в случае если управляющей компанией закрытого фонда является страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании).

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 законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и (или) правилами 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 (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 интервального фонда в раздел «Общие положения» правил интервального фонда в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» 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.

2.5. По решению управляющей компании в раздел «Общие положения» правил могут включаться сведения о фонде, не предусмотренные пунктами 2.1–2.4 настоящего Указания.

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

3.1. Раздел «Инвестиционная декларация» правил должен включать сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 35 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

3.2. По решению управляющей компании в раздел «Инвестиционная декларация» правил могут включаться требования к инвестированию имущества, составляющего фонд, не предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Указания.

Глава 4. Требования к разделу «Права и обязанности управляющей компании» правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

4.1.1. Положение о том, что права и обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, установлены законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и правилами.

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

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

4.2. В случае если правилами предусмотрено право владельцев инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев определенного класса) на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход), раздел «Права и обязанности управляющей компании» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, должен включать порядок предоставления владельцам инвестиционных паев, имеющим такое право, информации о дате выплаты и размере такого дохода, приходящегося на один инвестиционный пай (инвестиционный пай определенного класса).

4.3. Раздел «Права и обязанности управляющей компании» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

4.3.1. Положение о том, что управляющая компания передает 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», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании

по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

4.3.2. Положение о том, что страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании и осуществляющая доверительное управление закрытым фондом, обязана приобретать инвестиционные паи такого фонда в случаях, установленных абзацем вторым пункта 7 статьи 11¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в случае если управляющей компанией закрытого фонда является страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании).

4.4. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрено положение о том, что управляющая компания не передает имущество, составляющее закрытый фонд, за исключением документарных ценных бумаг, на хранение специализированному депозитарию, раздел «Права и обязанности управляющей компании» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

4.4.1. Указание на имущество, которое управляющая компания не передает на хранение специализированному депозитарию.

4.4.2. Перечень конкретных обязательных мер и мероприятий, реализуемых управляющей компанией для исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 2¹ статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», с указанием имущества, в отношении которого эти меры и мероприятия реализуются, их описания, целей и порядка их реализации.

4.5. По решению управляющей компании в раздел «Права и обязанности управляющей компании» правил могут включаться положения об правах управляющей компании, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, положения о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6–11 пункта 1 статьи 40

Федерального закона «Об инвестиционных фондах», и положения об обязанностях управляющей компании, не предусмотренные пунктами 4.1–4.4 настоящего Указания.

Глава 5. Требования к разделу «Инвестиционный комитет» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

5.1. Раздел «Инвестиционный комитет» правил закрытого фонда должен включать следующие сведения.

5.1.1. Указание на сделки и (или) действия, которые требуют одобрения инвестиционным комитетом, или порядок их определения, а также порядок одобрения инвестиционным комитетом указанных сделок и (или) действий.

5.1.2. Порядок формирования инвестиционного комитета и порядок принятия им решений.

5.2. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выплата вознаграждения членам инвестиционного комитета за счет имущества, составляющего фонд, раздел «Инвестиционный комитет» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указания, должен включать сведения о размере вознаграждения членам инвестиционного комитета или порядок его определения, а также условия выплаты указанного вознаграждения.

5.3. По решению управляющей компании в раздел «Инвестиционный комитет» правил закрытого фонда могут включаться сведения об инвестиционном комитете, не предусмотренные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Указания.

Глава 6. Требования к разделу «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

6.1.1. Сведения о правах, удостоверяемых инвестиционным паем, в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» либо следующие сведения:

указание на то, что правила закрытого фонда предусматривают классы инвестиционных паев, удостоверяющих разные права;

сведения о правах, удостоверенных инвестиционными паями всех классов, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

в отношении каждого класса инвестиционных паев – уникальное условное обозначение инвестиционных паев, а также сведения о правах, удостоверенных инвестиционным паем, в соответствии с пунктом 2 статьи 14¹⁻¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

положение о том, что инвестиционные паи одного класса удостоверяют одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

6.1.3. Общее количество выдаваемых (выданных) управляющей компанией инвестиционных паев закрытого фонда, а в случае если правилами закрытого фонда предусмотрены инвестиционные паи разных классов – количество выдаваемых (выданных) управляющей компанией инвестиционных паев каждого класса, или положение о том, что количество инвестиционных паев интервального фонда, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается, а также количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число.

6.1.4. Указание на то, что сделки с инвестиционными паями при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.1.5. 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.

6.2. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании закрытого фонда, раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

6.2.1. Положения об имуществе, передаваемом управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, о сделках с указанными паями, предусмотренные абзацем первым пункта 8 статьи 14¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также о том, что инвестиционные паи не предоставляют управляющей компании права голоса при принятии решений общим собранием, преимущественного права приобретения инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования фонда, и преимущественного права приобретения инвестиционных паев при их отчуждении.

6.2.2. Максимальное количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе приобрести при формировании закрытого фонда.

6.2.3. Доля инвестиционных паев в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании.

6.3. В случае если управляющей компанией закрытого фонда является страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании, раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать положения о том, что страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании, не вправе совершать сделки с инвестиционными паями, приобретенными ею в случаях, установленных абзацем вторым пункта 7 статьи 11¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о том, что указанные инвестиционные паи не предоставляют страховой организации, имеющей лицензию управляющей компании, права голоса при принятии решений общим собранием, если ей не принадлежит 100 процентов общего количества выданных инвестиционных паев такого закрытого фонда.

6.4. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче, раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

6.4.1. Положения о порядке погашения инвестиционных паев в случае их неоплаты в срок, предусмотренный правилами, а также о порядке отчуждения не полностью оплаченных инвестиционных паев, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 17¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», с указанием:

порядка расчета стоимости одного инвестиционного пая для целей определения количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в предусмотренный правилами срок;

порядка получения согласия владельцев инвестиционных паев на

отчуждение не полностью оплаченных инвестиционных паев иным лицам, помимо владельцев инвестиционных паев.

6.4.2. Указание на обязанность владельцев инвестиционных паев оплатить неоплаченную часть каждого инвестиционного пая с указанием суммы, подлежащей оплате, или порядка ее определения, порядка и срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев, а если такой срок определен моментом предъявления управляющей компанией требования, – срока, в течение которого владельцы инвестиционных паев обязаны исполнить указанное требование.

6.4.3. Положение о том, что передача денежных средств в оплату неоплаченной части инвестиционных паев осуществляется на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

6.5. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса) после завершения (окончания) формирования закрытого фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев (выданных инвестиционных паев определенного класса), указанных в правилах закрытого фонда (далее соответственно – дополнительные инвестиционные паи, дополнительные инвестиционные паи определенного класса), раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать сведения о количестве дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев определенного класса), которые вправе выдавать управляющая компания.

6.6. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и не предусмотрены инвестиционные паи разных классов, раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать

положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», приобретать дополнительные инвестиционные паи.

6.7. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрено преимущественное право владельцев инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев определенного класса), за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», приобретать инвестиционные паи (инвестиционные паи того же класса и (или) другого класса) при их отчуждении, раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

6.7.1. Цену (порядок определения цены) приобретения инвестиционных паев владельцами инвестиционных паев (владельцами инвестиционных паев определенного класса), реализующими преимущественное право приобретать инвестиционные паи (инвестиционные паи того же класса и (или) другого класса) при их отчуждении.

6.7.2. Положение о том, что владелец инвестиционных паев (владелец инвестиционных паев каждого класса, которые могут приобретать владельцы инвестиционных паев при реализации ими преимущественного права), намеренный осуществить отчуждение своих инвестиционных паев (инвестиционных паев таких классов), направляет управляющей компании извещение об этом (далее – извещение) в порядке, предусмотренном правилами, а также порядок направления извещения и сведения, включаемые в извещение.

6.7.3. Порядок и срок уведомления управляющей компанией владельцев инвестиционных паев, имеющих преимущественное право, о содержании извещения. При этом указываемый в правилах срок уведомления должен составлять не более 2 рабочих дней со дня получения управляющей компанией извещения.

6.7.4. Порядок реализации преимущественного права владельцев инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев определенного класса) приобретать инвестиционные паи (инвестиционные паи того же класса и (или) другого класса) при их отчуждении, с указанием следующих сведений:

срока реализации преимущественного права, составляющего не менее чем 10 рабочих дней со дня получения извещения управляющей компанией;

положения о том, что срок реализации преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех владельцев инвестиционных паев, имеющих преимущественное право, получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

6.7.5. Положения о том, что владелец инвестиционных паев (владелец инвестиционных паев каждого класса, которые могут приобретать владельцы инвестиционных паев при реализации ими преимущественного права) может осуществить отчуждение своих инвестиционных паев (инвестиционных паев таких классов) при условии, что другие владельцы инвестиционных паев, имеющие преимущественное право, не воспользовались своим преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых инвестиционных паев в течение срока реализации преимущественного права.

6.8. В случае если правилами предусмотрено право владельцев инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев определенного класса) на получение дохода, раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

6.8.1. Правила и сроки выплаты дохода, включая порядок определения размера дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев определенного класса), и порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода.

6.8.2. Положение о том, что обязанность по выплате дохода считается исполненной управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с

даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя держателем реестра (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя), а перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, – с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

6.9. В случае если в правила закрытого фонда вносятся (внесены) изменения, предусматривающие инвестиционные паи разных классов, в которые в соответствии со статьей 18¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» конвертируются выданные инвестиционные паи, раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать указание на количество инвестиционных паев каждого класса, в которые в соответствии со статьей 18¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» конвертируются инвестиционные паи, принадлежащие каждому владельцу инвестиционных паев.

6.10. По решению управляющей компании в раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил могут включаться:

6.10.1. В отношении инвестиционных паев определенных классов – сведения о количестве голосов, предоставляемых инвестиционными паями при принятии решения общим собранием, не соответствующем количеству этих инвестиционных паев (в случае если правилами закрытого фонда предусмотрены инвестиционные паи разных классов).

6.10.2. Положения об правах владельцев инвестиционных паев и сведения об инвестиционных паях, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, не указанные в пунктах 6.1–6.9 и

подпункте 6.10.1 пункта 6.10 настоящего Указания.

Глава 7. Требования к разделу «Общее собрание владельцев инвестиционных паев» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

7.1. Раздел «Общее собрание владельцев инвестиционных паев» правил закрытого фонда должен включать следующие сведения.

7.1.1. Вопросы, по которым общее собрание принимает решения, в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

7.1.2. Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования, порядок проведения указанных заседания или заочного голосования и порядок принятия таких решений с указанием:

срока проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием;

количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;

порядка и формы направления сообщения о проведении заседания общего собрания или заочного голосования, а также информации и материалов, предусмотренных нормативным актом Банка России, принятым на основании пункта 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

порядка доведения до лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (далее – список лиц, имеющих право голоса), решений, принятых общим собранием, и итогов голосования в форме отчета об итогах голосования.

7.2. По решению управляющей компании в раздел «Общее собрание владельцев инвестиционных паев» правил закрытого фонда могут включаться сведения об общем собрании, не предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Указания.

Глава 8. Требования к разделу «Выдача инвестиционных паев» правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные пай которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

8.1.1. Случай, когда управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:

при формировании фонда;

после завершения (окончания) формирования фонда при выдаче дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев определенного класса), и (или) при досрочном погашении инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса), за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, – в отношении закрытого фонда, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса) и (или) выдача инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса) при досрочном погашении инвестиционных паев (инвестиционных паев этого класса);

после завершения (окончания) формирования фонда – в отношении интервального фонда.

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

способов подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

указания на то, что заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты), с указанием даты начала приема агентами заявок на приобретение инвестиционных паев или порядка ее определения;

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;

случаев отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев, предусмотренных подпунктами 1 – 5 пункта 2 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

8.1.3. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:

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) или (в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, и заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев) требования выдать определенное количество

инвестиционных паев;

уникального условного обозначения инвестиционных паев, в оплату которых переданы денежные средства (иное имущество) (в случае если правилами закрытого фонда предусмотрены инвестиционные паи разных классов);

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;

положений, помимо предусмотренных абзацами вторым – десятым настоящего подпункта, определенных управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

8.1.4. Сроки подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

8.1.5. Порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

8.1.6. Случаи возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, порядок и сроки возврата указанного имущества.

8.1.7. Порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда с указанием следующих условий, при одновременном соблюдении которых указанное имущество включается в состав фонда:

приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступило управляющей компании, а если таким имуществом являются неденежные средства, также получено

согласие специализированного депозитария на включение указанного имущества в состав фонда;

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

не приостановлена выдача инвестиционных паев.

8.1.8. Положение о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

8.1.9. Порядок выдачи инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:

суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда;

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 – в отношении интервального фонда;

порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай, после завершения (окончания) формирования фонда – в отношении закрытого фонда, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев;

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;

порядка определения количества инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, предусматривающего, 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, – в отношении интервального фонда;

деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на стоимость имущества, на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в соответствии с правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, – в отношении закрытого фонда, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.

8.2. В случае если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса) иного имущества, кроме денежных средств, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

8.2.1. Указание на имущество, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса), а также требования к указанному имуществу, за исключением денежных средств.

8.2.2. Порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса), и дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев (инвестиционных паев этого класса), или порядок определения указанной даты.

8.3. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена неполная

оплата инвестиционных паев при их выдаче, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

8.3.1. Положение о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при неполной оплате инвестиционных паев при формировании закрытого фонда.

8.3.2. Указание на размер неоплаченной части инвестиционного пая при формировании закрытого фонда и положение о том, что он является единым для всех приобретателей.

8.4. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев определенного класса), раздел «Выдача инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

8.4.1. Положение о том, что управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев определенного класса) и о начале срока приема заявок на их приобретение с указанием максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев этого класса), а также имущества, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев этого класса), в случае если в соответствии с правилами в оплату дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев хотя бы одного класса), кроме денежных средств, может быть передано иное имущество.

8.4.2. Указание на то, что срок приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев определенного класса) должен начинаться не ранее даты получения управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами

инвестиционных паев информации, предусмотренной подпунктом 8.4.1 настоящего пункта, либо не ранее даты раскрытия управляющей компанией информации, предусмотренной подпунктом 8.4.1 настоящего пункта, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принадлежащем управляющей компании (далее – сайт управляющей компании), если раскрытие и обеспечение доступа к указанной информации в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев этого класса) на сайте управляющей компании предусмотрено правилами.

8.4.3. Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев определенного класса) в целях осуществления преимущественного права на их приобретение владельцами инвестиционных паев, имеющими такое право. При этом указанные сведения включаются в правила закрытого фонда, которые предусматривают инвестиционные паи разных классов, в случае если инвестиционные паи хотя бы одного класса удостоверяют такое преимущественное право.

8.4.4. Положение о том, что по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев определенного класса) управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай (инвестиционный пай этого класса) при выдаче дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев этого класса) на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев этого класса), выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение владельцами инвестиционных паев, имеющими такое право, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев

(дополнительных инвестиционных паев хотя бы одного класса) иного имущества, кроме денежных средств. При этом сведения о сроке оплаты включаются в правила закрытого фонда, которые предусматривают инвестиционные паи разных классов, в случае если инвестиционные паи хотя бы одного класса удостоверяют такое преимущественное право.

8.4.5. Положение о том, что по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев определенного класса), выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение владельцами инвестиционных паев, имеющими такое право, управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев этого класса), которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев этого класса), а также о сроке оплаты указанных инвестиционных паев, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев хотя бы одного класса) иного имущества, кроме денежных средств.

8.4.6. Порядок и сроки предоставления владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информации, указанной в подпунктах 8.4.1, 8.4.4 и 8.4.5 настоящего пункта.

8.4.7. Положение о том, что выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев определенного класса) осуществляется в один день по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев этого класса), выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев этого класса) владельцами инвестиционных паев, имеющими такое право, в случае если правилами

предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев хотя бы одного класса) иного имущества, кроме денежных средств.

8.4.8. Положение о том, что выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев определенного класса) осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на их приобретение, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев хотя бы одного класса) только денежных средств.

8.4.9. Положение о том, что при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев определенного класса) инвестиционные паи (инвестиционные паи этого класса) выдаются в пределах количества, указанного в заявке на их приобретение, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев этого класса) иного имущества, кроме денежных средств. При этом указанные сведения включаются в правила закрытого фонда, которые предусматривают инвестиционные паи разных классов, в случае если инвестиционные паи хотя бы одного класса удостоверяют такое преимущественное право.

8.5. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса) при досрочном погашении инвестиционных паев (инвестиционных паев этого класса), раздел «Выдача инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

8.5.1. Положение о том, что управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о количестве инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса), выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев

(инвестиционных паев этого класса), и о начале срока приема заявок на их приобретение.

8.5.2. Положение о том, что по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса), выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев (инвестиционных паев этого класса), управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о сумме денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай (инвестиционный пай определенного класса) при досрочном погашении инвестиционных паев (инвестиционных паев этого класса) по состоянию на последний рабочий день указанного срока.

8.5.3. Порядок и сроки предоставления владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информации, указанной в подпунктах 8.5.1 и 8.5.2 настоящего пункта.

8.5.4. Указание на то, что в оплату инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса), выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев (инвестиционных паев этого класса), передаются только денежные средства.

8.5.5. Указание на то, что выдача инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса) при досрочном погашении инвестиционных паев (инвестиционных паев этого класса) осуществляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев (инвестиционных паев этого класса).

8.5.6. Положение о том, что выдача инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса) при досрочном погашении инвестиционных паев (инвестиционных паев этого класса) осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на их приобретение.

8.5.7. Очередность удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса), выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев

(инвестиционных паев этого класса), в целях осуществления преимущественного права на их приобретение владельцами инвестиционных паев, имеющими такое право. При этом указанные сведения включаются в правила закрытого фонда, которые предусматривают инвестиционные паи разных классов, в случае если инвестиционные паи хотя бы одного класса удостоверяют такое преимущественное право.

8.5.8. Указание на то, что при осуществлении преимущественного права на приобретение инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса) при досрочном погашении инвестиционных паев (инвестиционных паев этого класса) владельцами инвестиционных паев, имеющими такое право, инвестиционные паи (инвестиционных паев этого класса) выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на их приобретение. При этом указанные сведения включаются в правила закрытого фонда, которые предусматривают инвестиционные паи разных классов, в случае если инвестиционные паи хотя бы одного класса удостоверяют такое преимущественное право.

8.6. По решению управляющей компании в раздел «Выдача инвестиционных паев» правил могут включаться сведения о выдаче инвестиционных паев, не предусмотренные пунктами 8.1–8.5 настоящего Указания.

Глава 9. Требования к разделу «Погашение инвестиционных паев» правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

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

способов подачи заявок на погашение инвестиционных паев;

указания на то, что заявки на погашение инвестиционных паев подаются

в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (по выбору управляющей компании), с указанием даты начала приема агентами заявок на погашение инвестиционных паев или порядка ее определения;

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;

случаев отказа в приеме заявок на погашение инвестиционных паев, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

9.1.2. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:

сведений (положений), предусмотренных абзацами вторым – шестым подпункта 8.1.3 пункта 8.1 настоящего Указания;

требования погасить определенное количество инвестиционных паев;

уникального условного обозначения инвестиционных паев, которые подлежат погашению (в случае если правилами закрытого фонда предусмотрены инвестиционные паи разных классов);

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

сведений об осуществлении (неосуществлении) права требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, при погашении инвестиционного пая, владельцем инвестиционных паев, имеющим такое право, в случае если правилами предусмотрено право владельца инвестиционных паев (владельца инвестиционных паев определенного класса, которые подлежат погашению) требовать выдела указанного имущества;

положений, помимо предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего подпункта, определенных управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащих

законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

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

9.1.4. Порядок и сроки погашения инвестиционных паев.

В отношении закрытого фонда должно быть указано, что погашение инвестиционных паев закрытого фонда, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении, должно осуществляться в следующие сроки:

на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в случае если правилами закрытого фонда не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев;

одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.

В отношении закрытого фонда, правилами которого предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче, должно быть указано, что погашение инвестиционных паев закрытого фонда в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок, установленный правилами, осуществляется на следующий рабочий день после даты окончания указанного срока.

В отношении интервального фонда должно быть указано, что погашение инвестиционных паев интервального фонда 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.

9.1.5. Порядок определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате, в случае погашения инвестиционных паев.

9.1.6. Порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с

погашением инвестиционных паев.

9.1.7. Положение о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестр владельцев инвестиционных паев, а также порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев.

9.1.8. Положение 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.

9.2. В случае если правилами предусмотрено право владельца инвестиционных паев (владельца инвестиционных паев хотя бы одного класса) требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, при погашении инвестиционных паев, раздел «Погашение инвестиционных паев» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

9.2.1. Правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса).

9.2.2. Случаи, при которых выдел имущества, составляющего фонд, должен осуществляться с согласия владельца инвестиционного пая (владельцев инвестиционных паев) указанного фонда, а также случаи, при которых выдел имущества, составляющего фонд, невозможен.

9.3. Раздел «Погашение инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать следующие случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

предъявление владельцем инвестиционных паев, голосовавшим против

принятого решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании или решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право голоса;

предъявление владельцем инвестиционных паев, не предоставляющих право голоса при принятии решения общим собранием ни по одному вопросу компетенции общего собрания (далее – классы инвестиционных паев, не предоставляющие право голоса), в случае принятия общим собранием решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, требования управляющей компании о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса (в случае если правилами доверительного управления фондом предусмотрены классы инвестиционных паев, не предоставляющих право голоса);

предъявление владельцем инвестиционных паев (владельцем инвестиционных паев, предоставляющих право требовать погашения всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если он голосовал против принятия соответствующего решения), голосовавшим против принятого решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в правила, требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право голоса;

отказ специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда, при нарушении требований к

формированию фонда;

выдача управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

неисполнение владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок, предусмотренный правилами (в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче);

частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена возможность указанного погашения);

прекращение фонда;

приобретение инвестиционных паев закрытого фонда их владельцем не на основании договора долевого страхования жизни (в случае если управляющей компанией закрытого фонда является страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании).

9.4. Раздел «Погашение инвестиционных паев» правил интервального фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать следующие 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;

выдача управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

прекращение фонда.

9.5. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении (далее – скидки), раздел «Погашение инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать положение о том, что скидки не взимаются в случае погашения

инвестиционных паев в связи с принятием общим собранием решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, а также в случаях погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований о погашении инвестиционных паев.

9.6. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев, раздел «Погашение инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать положение о том, что обязанность по выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев считается исполненной управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя держателем реестра (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя), а перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, – с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

9.7. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена предельная совокупная сумма денежной компенсации, подлежащая выплате владельцам инвестиционных паев, голосовавшим против принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления этим фондом, раздел «Погашение инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать положение, предусмотренное абзацем вторым

пункта 13 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

9.8. По решению управляющей компании в раздел «Погашение инвестиционных паев» правил могут включаться сведения о погашении инвестиционных паев, не предусмотренные пунктами 9.1–9.7 настоящего Указания.

Глава 10. Требования к разделу «Обмен инвестиционных паев» правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

10.1. Раздел «Обмен инвестиционных паев» правил интервального фонда должен включать следующие сведения.

10.1.1. 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.

10.1.2. 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.

10.1.3. Указание на то, что управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего интервальный 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.

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

способов подачи заявок на обмен инвестиционных паев;

указания на то, что заявки на обмен инвестиционных паев подаются в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (по выбору управляющей компании), с указанием даты начала приема агентами заявок на обмен инвестиционных паев или порядка ее определения;

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;

случаев отказа в приеме заявок на обмен инвестиционных паев, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 6 статьи 22 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

10.1.5. Сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:

сведений (положений), предусмотренных абзацами вторым – шестым подпункта 8.1.3 пункта 8.1 настоящего Указания;

требования обменять определенное количество инвестиционных паев;

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

положений, помимо предусмотренных абзацами вторым – четвертым настоящего подпункта, определенных управляющей компанией как необходимые для обмена инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

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

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

10.1.8. 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 интервального фонда предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев.

10.1.9. Порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей об обмене инвестиционных паев.

10.2. По решению управляющей компании в раздел «Обмен инвестиционных паев» правил интервального фонда 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.

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

10.2.2. 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.

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

10.3. По решению управляющей компании в раздел «Обмен инвестиционных паев» правил интервального фонда могут включаться сведения об обмене инвестиционных паев, не предусмотренные пунктами 10.1 и 10.2 настоящего Указания.

Глава 11. Требования к разделу «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и к разделу «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

11.1. Раздел «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» правил и раздел «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» правил интервального фонда должны включать случаи и сроки приостановления управляющей компанией выдачи и погашения либо выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев соответственно.

11.2. По решению управляющей компании в раздел «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» правил и раздел «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» правил интервального фонда могут включаться сведения о приостановлении выдачи и погашения либо выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев соответственно, не предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Указания.

Глава 12. Требования к разделу «Вознаграждения и расходы» правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для

квалифицированных инвесторов

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

12.1.1. Размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения, а также общий размер вознаграждения специализированного депозитария, держателя реестра, 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.

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

12.1.3. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, а также максимальный размер указанных расходов.

12.1.4. 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.

12.2. По решению управляющей компании в раздел «Вознаграждение и расходы» правил могут включаться сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фондом, не предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Указания.

Глава 13. Требования к разделу «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

13.1. 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.

13.2. 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 13.1 настоящего Указания, должен включать случаи, при которых оценка имущества, составляющего фонд, осуществляется оценочной компанией (оценщиком).

13.3. По решению управляющей компании в раздел «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил могут включаться сведения об оценке имущества, составляющего фонд, не предусмотренные пунктами 13.1 и 13.2 настоящего Указания.

Глава 14. Требования к разделу «Информация о фонде» правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

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

14.1.2. Перечень и порядок предоставления информации о фонде управляющей компанией и (или) агентами, в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентам.

14.2. По решению управляющей компании в раздел «Информация о фонде» правил могут включаться сведения о раскрытии и (или) предоставлении информации о фонде, не предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Указания.

Глава 15. Требования к разделу «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

15.1. Раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил должен включать положения об ответственности управляющей компании, специализированного депозитария и держателя реестра, 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».

15.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Указания, должен включать положения об ответственности управляющей компании, специализированного депозитария и оценочной компании (оценщика), предусмотренные пунктом 14 статьи 31, пунктами 6 и 7 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

15.3. По решению управляющей компании в раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил могут включаться сведения об ответственности управляющей компании перед владельцами инвестиционных паев, не предусмотренные пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Указания.

Глава 16. Требования к разделу «Прекращение фонда» правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для

квалифицированных инвесторов

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

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

16.1.2. Основания прекращения фонда, предусмотренные подпунктами 1–6, 6³ и 7 пункта 1 статьи 30 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». В случае если основание, предусмотренное подпунктом 6³ пункта 1 статьи 30 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не применяется к закрытому фонду в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», оно не включается в правила закрытого фонда.

16.1.3 Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда.

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

16.2. По решению управляющей компании (специализированного депозитария в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании) в раздел «Прекращение фонда» правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 16.1 настоящего Указания, могут включаться сведения о сроке, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение закрытого фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

16.3. По решению управляющей компании в раздел «Прекращение фонда» правил могут включаться сведения о прекращении фонда, не предусмотренные пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Указания.

Глава 17. Требования к разделу «Внесение изменений и дополнений в правила» правил доверительного управления паевым инвестиционным

фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

17.1.1. Положение о том, что изменения и дополнения, которые вносятся в правила, вступают в силу при условии представления специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в правила, в Банк России.

17.1.2. Порядок, сроки и форма представления всем владельцам инвестиционных паев сообщения о согласовании специализированным депозитарием изменений и дополнений, вносимых в правила.

17.1.3. Срок вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в правила.

17.2. По решению управляющей компании в раздел «Внесение изменений и дополнений в правила» правил могут включаться сведения о внесении изменений и дополнений, вносимых в правила, не предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Указания.

Глава 18. Требования к разделу «Иные сведения и положения» правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

18.2. По решению управляющей компании в раздел «Иные сведения и положения» правил могут включаться сведения о фонде и (или) деятельности управляющей компании, не предусмотренные главами 2–17 и пунктом 18.1 настоящего Указания.

Глава 19. Заключительные положения

19.1. Управляющие компании должны привести правила в соответствие с

требованиями настоящего Указания в течение 2 лет после дня вступления в силу настоящего Указания.

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

19.2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ _____ 2025 года № ПСД-__) вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА