

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

УКАЗАНИЕ

«__» _____ 2025 г.

№ _____-У

г. Москва

**О внесении изменений
в Указание Банка России от 2 ноября 2020 года № 5609-У**

На основании пунктов 2, 4 и подпункта 7 пункта 7 статьи 51 и пункта 1 статьи 53 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», пунктов 31, 35, 39 и 44 статьи 1, пункта 2, подпункта «а» пункта 6 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктов «б» и «в» пункта 5, подпункта «б» пункта 7, пунктов 10, 12, подпункта «а» пункта 15 статьи 1, пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 532-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 4, подпункта «б» пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 23 мая 2025 года № 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в Указание Банка России от 2 ноября 2020 года № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной

деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 3 цифру «4» заменить цифрами «3¹», цифру «12» заменить цифрами «12¹».

1.2. Дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹. Управляющие компании, являющиеся страховщиками, должны размещать раскрываемую информацию в части, не размещенной ими в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

В случае раскрытия информации управляющей компанией, являющейся страховщиком, в соответствии с настоящим Указанием отдельно от информации, подлежащей раскрытию в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», такая управляющая компания должна разместить на главной (начальной) странице сайта ссылку на сайт (раздел сайта) в сети «Интернет», на котором информация размещена управляющей компанией в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

1.3. В пункте 8 после слов «с разъяснением» дополнить словами: «сокращений, аббревиатур (кроме общепринятых) и».

1.4. Дополнить пунктом 12¹ следующего содержания:

«12¹. В случае исключения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющая компания этого фонда должна не позднее дня вступления в силу изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с

¹ Зарегистрировано в Минюсте России 4 декабря 2020 года № 61277

исключением такого указания, раскрыть на своем сайте информацию, предусмотренную строками 1.3, 1.4, 1.6-1.8, 3.16, 3.24, 3.35 приложения 1 к настоящему Указанию, актуальную на день вступления в силу таких изменений в правила доверительного управления.»

1.5. В пункте 15 слова «1.6, 1.8, 2.5, 3.30 и 3.31» заменить словами «1.6, 1.8, 2.5, 3.2, 3.2¹, 3.2², 3.30, 3.31, 3.35-3.37».

1.6. Подпункты 20.1 и 20.2 пункта 20 изложить в следующей редакции:

«20.1. Расчет доходности должен включать расчет прироста расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (прироста стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) (далее – прирост), определенный за один месяц, три месяца, шесть месяцев, один год, три года и пять лет, если со дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда или в случае исключения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов – со дня вступления в силу изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с исключением такого указания (дня получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда акционерным инвестиционным фондом (далее – лицензия акционерного инвестиционного фонда), прошло соответственно более одного месяца, трех месяцев, шести месяцев, одного года, трех лет и пяти лет.

«20.2. Началом периода, за который определяется прирост, должен считаться последний день календарного месяца, предшествующего указанному периоду, но не ранее дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда или в случае исключения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов – не ранее дня вступления в силу изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с

исключением такого указания (дня получения лицензии акционерного инвестиционного фонда).».

1.7. В приложении 1:

графу 3 строки 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«наименования аккаунтов в социальных сетях (при наличии), на которых управляющая компания размещает информацию о своей деятельности и паевых инвестиционных фондах, находящихся в доверительном управлении управляющей компании»;

графу 3 строки 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«наименования аккаунтов в социальных сетях (при наличии), на которых акционерный инвестиционный фонд размещает информацию о своей деятельности»;

в графе 3 строки 1.3 слова «номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;» заменить словами «номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении Банком России сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и дата присвоения этого номера;»;

в абзаце третьем графы 3 строки 1.8 после слов «лицензии на осуществление банковских операций» дополнить словами «, лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию»;

строки 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

« 2.1	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, а также в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае регистрации Банком России изменений в правила доверительного
-------	--	--	---

			<p>управления этим фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.</p> <p>Информация в отношении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, должна раскрываться не позднее начала срока формирования паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Информация в отношении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в случае регистрации Банком России изменений в правила доверительного управления этим фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, должна раскрываться не позднее дня вступления в силу указанных изменений.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов</p>
2.2	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда	<p>Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, с указанием порядкового номера и даты регистрации Банком России указанных изменений и дополнений.</p> <p>Изменения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте связанные с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, с указанием порядкового номера и даты регистрации Банком России указанных изменений.</p> <p>Изменения и дополнения в</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, а также в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае регистрации Банком России изменений в правила доверительного управления этим фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.</p> <p>Информация в отношении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, а также информация, указанная в абзаце втором графы 3 настоящей строки,</p>

		<p>правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, кроме указанных в абзаце втором настоящей графы, с указанием порядкового номера и даты согласования специализированным депозитарием указанных изменений и дополнений.</p> <p>Текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</p>	<p>должна раскрываться в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией уведомления о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (если изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, зарегистрированы до дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, – в срок не ранее дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда и не позднее пяти рабочих дней с указанного дня).</p> <p>Информация, указанная в абзаце третьем графы 3 настоящей строки, за весь прошедший срок действия договора доверительного управления, а также текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом на дату вступления в силу изменений в правила доверительного управления этим фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, раскрывается не позднее дня вступления в силу указанных изменений.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов</p>
--	--	---	---

строку 2.5 изложить в следующей редакции:

« 2.5	Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением управляющей	Расчет собственных средств управляющей компании, составляемый и представляемый в Банк России в порядке и сроки, установленные на основании пунктов 1 и 2 статьи 54 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и статьи 76 ⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке	Информация должна раскрываться ежемесячно в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока представления информации в Банк России, установленного Банком России на основании пункта 2 статьи 54 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и статьи 76 ⁶ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
-------	--	--	--

компания паевых инвестиционных фондов, являющейся страховщиком)	Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	России)». Информация должна быть доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия
---	---	---

»;

в строке 2.6:

графу 3 изложить в следующей редакции:

«Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) на последний рабочий день календарного месяца, составляемая и представляемая в Банк России в порядке и сроки, установленные на основании пунктов 1 и 2 статьи 54 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и статьи 76^б Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

абзац второй графы 4 изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться ежемесячно в срок не позднее пятнадцати рабочих дней, следующих за последним рабочим днем календарного месяца.»;

в строке 2.7:

графу 3 изложить в следующей редакции:

«Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), составляемый и представляемый в Банк России в порядке и сроки, установленные на основании пунктов 1 и 2 статьи 54 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и статьи 76^б Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

абзац второй графы 4 изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться ежемесячно в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за истечением срока представления информации в Банк России, установленного Банком России на основании пункта 2 статьи 54 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и статьи 76^б Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».»;

в строке 2.8:

графу 3 изложить в следующей редакции:

«Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)», составляемый и представляемый в Банк России в порядке и сроки, установленные на основании пунктов 1 и 2 статьи 54 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и статьи 76^б Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

абзац второй графы 4 изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться ежегодно за отчетный год в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за истечением срока представления информации в Банк России, установленного Банком России на основании пункта 2 статьи 54 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и статьи 76^б Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».»;

строки 2.9 и 2.10 изложить в следующей редакции:

« 2.9	Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; акционерный инвестиционный фонд	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)	Информация должна раскрываться акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями в формах, установленных Банком России на основании части 6 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в срок не позднее двадцати пяти рабочих дней, следующих за днем окончания периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании). Информация должна быть доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия
2.10	Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), а также аудиторское заключение об указанной отчетности	Информация должна раскрываться акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями в формах, установленных Банком России на основании части 6 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ежегодно в срок не позднее

	фондов; акционерный инвестиционный фонд		шестидесяти рабочих дней, следующих за днем окончания года за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании). Информация должна быть доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия
--	--	--	--

»);

абзац второй графы 4 строки 2.11 изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться в срок не позднее шестидесяти рабочих дней, следующих за днем окончания года, за который аудиторской организацией проведена проверка в соответствии с пунктом 3 статьи 50 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».»;

в строке 2.13:

графу 3 изложить в следующей редакции:

«Название (обозначение) индикатора (индекса), содержащегося в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда).

Указание на то, что сведения о порядке расчета индикатора (индекса) (формула, методика) или ссылка на источник раскрытия таких сведений и сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее такой расчет, предусмотрены правилами доверительного управления.»;

в графе 4:

абзац первый изложить в следующей редакции;

«Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда, акции которого не ограничены в обороте), если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) предусмотрен индикатор (индекс).»;

в абзацах третьем – пятом слово «индекс» заменить словами «индикатор (индекс)»;

в строке 3.2:

в графе 2 слова «, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте» исключить;

абзац первый графы 4 изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, а также в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании в части сообщения о регистрации Банком России изменений в правила доверительного управления этим фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.»;

дополнить строками 3.2¹ и 3.2² следующего содержания:

« 3.2 ¹	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте	Сообщение о принятии решения об исключении из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, которое должно содержать следующие данные: дата принятия указанного решения; указание на то, что в правила доверительного управления будут также внесены изменения и дополнения, предусматривающие их приведение в соответствие с требованиями к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, установленными Банком России на основании пункта 4 ² статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в том числе в части инвестиционной стратегии), а	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае принятия решения об исключении из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация должна раскрываться в срок не позднее десяти рабочих дней до дня представления для регистрации в Банк России изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
--------------------	--	--	--

		также порядок и сроки внесения указанных изменений и дополнений	
3.2 ²	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте	Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, которое должно содержать следующие данные: указание на то, что исключение указания на то, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, не состоялось; ссылка на ранее раскрытую информацию в соответствии со строкой 3.2 ¹ настоящего приложения	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае отказа Банка России в регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация должна раскрываться в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления об отказе Банка России в регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

»;

строки 3.3–3.5 изложить в следующей редакции:

«	3.3	Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте	Сообщение о принятии общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) решения об утверждении инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: сведения о наличии кворума заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров (кворума для принятия решения советом директоров (наблюдательным	Информация должна раскрываться в срок не позднее пяти рабочих дней со дня составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров (протокола совета директоров (наблюдательного совета)). Информация должна быть доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия
---	-----	---	--	--

		<p>совета) и результаты (итоги) голосования;</p> <p>содержание решения, принятого общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом);</p> <p>дата проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета), которые голосовали заочно, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета);</p> <p>дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров (протокола совета директоров (наблюдательного совета)</p>	
3.4	<p>Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте</p>	<p>Сообщение о принятии общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные:</p> <p>сведения о наличии кворума</p>	<p>Информация должна раскрываться в срок не позднее пяти рабочих дней со дня составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров (протокола совета директоров (наблюдательного совета).</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия</p>

		<p>заседании или заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров (кворума для принятия решения советом директоров (наблюдательным советом) и результаты (итоги) голосования;</p> <p>содержание решения, принятого общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом));</p> <p>дата проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета), которые голосовали заочно, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета);</p> <p>дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров (протокола совета директоров (наблюдательного совета)</p>	
3.5	<p>Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте</p>	<p>Сообщение о принятии советом директоров (наблюдательным советом) решения о заключении или прекращении договоров с управляющей компанией,</p>	<p>Информация должна раскрываться в срок не позднее пяти рабочих дней со дня составления протокола совета директоров (наблюдательного совета).</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение трех лет со дня ее</p>

		<p>специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и (или) аудиторской организацией акционерного инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные:</p> <p>сведения о наличии кворума для принятия решения советом директоров (наблюдательным советом) и результаты (итоги) голосования;</p> <p>содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом);</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета), которые голосовали заочно, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета);</p> <p>дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета)</p>	<p>раскрытия</p>
--	--	--	------------------

»;

в абзаце пятом графы 3 строки 3.6 слово «индекса» заменить словами «индикатора (индекса)», слово «индекс» заменить словами «индикатор (индекс)»;

абзац первый графы 4 строки 3.8 дополнить словами «(за исключением паевого инвестиционного фонда, из правил доверительного управления которым исключено указание на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов)»;

графу 3 строки 3.12 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«указание на то, что владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев»;

в строке 3.18:

графу 3 изложить в следующей редакции:

«Сообщение о выплате дохода от доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – выплата дохода), которое должно содержать следующие данные:

размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев;

размер дохода, приходящегося на один инвестиционный пай, подлежащий выплате;

дата, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

дата выплаты дохода (указывается, в случае если сумма дохода по одному инвестиционному паю больше нуля);

порядок выплаты дохода (указывается, в случае если сумма дохода по одному инвестиционному паю больше нуля)»;

в графе 4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться в срок не позднее трех рабочих дней до даты выплаты дохода.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«до даты истечения трех лет со дня выплаты дохода.»;

строки 3.26 и 3.27 изложить в следующей редакции:

«	3.26	Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Сообщение о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении (далее – частичное погашение), в которое должно содержать следующие данные: количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев	Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если управляющей компанией принято решение о частичном погашении. Информация должна раскрываться в срок не позднее десяти рабочих дней до дня частичного погашения. Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до
---	------	---	--	--

		<p>указанного фонда на дату частичного погашения;</p> <p>дата частичного погашения;</p> <p>дата начала и дата окончания срока, в течение которого управляющая компания должна осуществить выплату денежной компенсации в связи с частичным погашением в соответствии с правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;</p> <p>указание на то, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день, предшествующий дате частичного погашения;</p> <p>разъяснения последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев</p>	<p>наиболее ранней из следующих дат:</p> <p>до даты истечения трех лет со дня частичного погашения инвестиционных паев;</p> <p>до даты исключения закрытого паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов</p>
3.27	<p>Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте</p>	<p>Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которое должно содержать следующие данные:</p> <p>дата, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом;</p> <p>положение о том, что доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом распределяется среди лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на указанную дату</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность выплаты дохода.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее трех рабочих дней до дня, на который выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:</p> <p>до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой;</p> <p>до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов</p>

дополнить строкой 3.27¹ следующего содержания:

« 3.27 ¹	Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Сообщение о проведении заседания общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда или заочного голосования	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:</p> <ul style="list-style-type: none"> до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
---------------------	---	--	--

в строке 3.31:

графу 3 изложить в следующей редакции:

«Сообщение о результатах прекращения паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные:

общая сумма денежных средств (стоимость имущества), распределенных (распределенного) при прекращении паевого инвестиционного фонда между кредиторами в соответствии с очередностью;

общая сумма денежных средств (стоимость имущества), распределенных (распределенного) при прекращении паевого инвестиционного фонда кредиторам каждой очереди;

дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации либо на выдел приходящейся на них доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (выдел имущества в натуре), при прекращении паевого инвестиционного фонда,

если возможность такого выдела предусмотрена правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

сумма денежных средств (стоимость имущества), приходящихся (приходящегося) на один инвестиционный пай, распределенных (распределенного) между кредиторами четвертой очереди»;

в графе 4:

в абзаце первом слова «Банком России» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться в срок не позднее одного рабочего дня со дня утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда.»;

дополнить строками 3.35 – 3.37 следующего содержания:

« 3.35	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Сообщение о возложении управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на специализированный депозитарий исполнения обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3 ² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», которое должно содержать следующие данные: указание на обязанность (обязанности), исполнение которой (которых) возлагается на специализированный депозитарий; дата начала исполнения обязанности (обязанностей) специализированным депозитарием; указание на то, что с даты начала до даты прекращения исполнения специализированным депозитарием обязанности (обязанностей), специализированный депозитарий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им указанной обязанности (указанных обязанностей) несет солидарную ответственность с управляющей компанией	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае возложения управляющей компанией этого фонда на специализированный депозитарий обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3 ² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Информация должна раскрываться в срок не позднее одного рабочего дня со дня возложения на специализированный депозитарий обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3 ² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня освобождения специализированного депозитария от исполнения обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3 ² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», информация о возложении которой (которых) раскрыта; до даты исключения паевого
--------	---	--	--

		паевого инвестиционного фонда перед владельцами инвестиционных паев этого фонда	инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
3.36	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Сообщение о прекращении исполнения специализированным депозитарием обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3 ² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», которое должно содержать следующие данные: указание на обязанность (обязанности), исполнение которой (которых) прекращается специализированным депозитарием, а также на то, что исполнение этой обязанности (обязанностей) осуществляется управляющей компанией паевого инвестиционного фонда; дата прекращения исполнения обязанности (обязанностей) специализированным депозитарием; ссылка на ранее раскрытую информацию в соответствии со строкой 3.35 настоящего приложения	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае освобождения специализированного депозитария от исполнения обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3 ² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Информация должна раскрываться в срок не позднее одного рабочего дня со дня прекращения исполнения специализированным депозитарием обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3 ² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня освобождения специализированного депозитария от исполнения обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3 ² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
3.37	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда	Документ, содержащий порядок принятия управляющей компанией паевого инвестиционного фонда решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – документ о порядке признания лица квалифицированным инвестором) (при наличии)	Информация должна раскрываться в случае утверждения управляющей компанией документа о порядке признания лица квалифицированным инвестором. Информация должна раскрываться не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения управляющей компанией документа о порядке признания лица квалифицированным инвестором. В случае изменения информации измененная информация должна раскрываться не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения управляющей компанией изменений, внесенных в документ о порядке признания лица квалифицированным инвестором (новой

			<p>редакции такого документа), с описанием вносимых изменений.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте до дня аннулирования лицензии управляющей компании.</p> <p>Информация, измененная информация должна быть доступна на сайте до наиболее ранней из следующих дат:</p> <p>до даты аннулирования лицензии управляющей компании;</p> <p>до даты истечения трех лет со дня раскрытия.</p>
--	--	--	--

»;

1.8. В приложении 2:

в подпункте 4.1 пункта 4 слово «индексу» заменить словами «индикатору (индексу)», слово «индекса» заменить словами «индикатора (индекса)»;

пункт 6 дополнить словами: «(за исключением информации, указанной в подпунктах 6.4 – 6.7 настоящего пункта, в случае если до даты, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде наступила дата возникновения основания прекращения этого фонда):»;

в подпункте 6.7 пункта 6 слово «индекса» заменить словами «индикатора (индекса)», слово «индекс» заменить словами «индикатор (индекс)»;

подпункт 7.1 пункта 7 дополнить словами: «, а также оплату расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (активы акционерного инвестиционного фонда)»;

в пункте 8:

подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:

«8.3. номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении Банком России сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и дата присвоения этого номера;»;

дополнить подпунктом 8.10 следующего содержания:

«8.10. указание на то, что паевой инвестиционный фонд находится в стадии прекращения, дата возникновения основания прекращения этого фонда

и порядок прекращения паевого инвестиционного фонда, предусмотренный статьями 31 и 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в случае если до даты, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде наступила дата возникновения основания прекращения этого фонда).»;

в пункте 11:

в абзаце первом после слов «последний рабочий день календарного месяца» дополнить словами «, начиная с календарного месяца, в котором началось формирование этого фонда, до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором этот фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов,»;

в абзаце втором после слов «последний календарный день календарного месяца» дополнить словами «, начиная с календарного месяца, в котором этим фондом получена лицензия акционерного инвестиционного фонда, до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором указанная лицензия аннулирована,».

1.9. В приложении 3:

в разделе 5:

слово «индекса» заменить словами «индикатора (индекса);

в сноске 1 слово «индекса» заменить словами «индикатора (индекса)»;

в разделе 7:

в пункте 3 слово «зарегистрированы» исключить;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.10 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).».

1.10. В разделе 5 приложения 4:

слово «индекса» заменить словами «индикатора (индекса);

в сноске 1 слово «индекса» заменить словами «индикатора (индекса)».

1.11. В разделе 5 приложения 5 слово «индекса» заменить словами «индикатора (индекса)».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и 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