



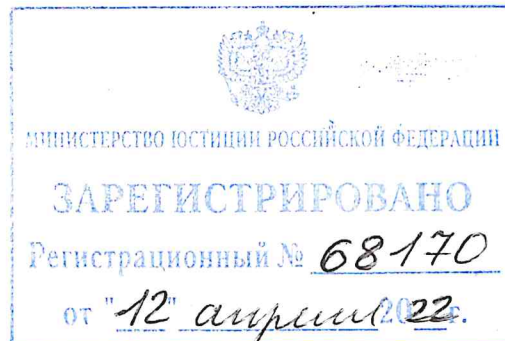
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«23» декабря 2021 г.

№ 6023-У

г. Москва



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

Настоящее Указание на основании пункта 17 статьи 13² и пункта 4² статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹ устанавливает требования к правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно – фонд, правила), должны включать следующие разделы:

«Общие положения»;

«Инвестиционная декларация»;

«Права и обязанности управляющей компании»;

«Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи»;

«Выдача инвестиционных паев»;

«Погашение инвестиционных паев»;

«Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании» (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании фонда (далее – управляющая компания) принять решение об обмене всех инвестиционных паев фонда (далее – инвестиционные паи) на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, и (или) об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, после завершения его формирования на инвестиционные паи);

«Обмен инвестиционных паев» (в случае если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других открытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании (далее – обмен инвестиционных паев);

«Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» (в случае если правилами не предусмотрен обмен инвестиционных паев);

«Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» (в случае если правилами предусмотрен обмен инвестиционных паев);

«Вознаграждения и расходы»;

«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. Управляющей компанией в правила не могут включаться сведения, включение (возможность включения) которых в правила не предусмотрено (не предусмотрена) главами 2–17 настоящего Указания.

Глава 2. Требования к разделу «Общие положения»

2.1. Раздел «Общие положения» должен включать следующие сведения:

2.1.1. Полное и краткое названия фонда, тип и категория 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»¹ (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.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

2.1.5. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.1.6. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария).

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

2.1.8. Порядок и срок формирования фонда с указанием следующих сведений:

даты начала формирования фонда или порядка ее определения;

срока формирования фонда, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

даты завершения (окончания) формирования фонда в соответствии с пунктом 17 статьи 13² Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹;

суммы денежных средств (стоимости имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимой для

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

завершения (окончания) формирования фонда, составляющей не менее десяти миллионов рублей.

2.1.9. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом с указанием на то, что срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.

2.2. В случае если правилами предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки, предусмотренной пунктом 3 статьи 50 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹ (далее – аудиторская проверка), раздел «Общие положения», кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать полное фирменное наименование и ОГРН аудиторской организации, осуществляющей проведение аудиторской проверки.

2.3. По решению управляющей компании в раздел «Общие положения» в соответствии с частью четвертой статьи 12 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»² 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.

Глава 3. Требования к разделу «Инвестиционная декларация»

3.1. Раздел «Инвестиционная декларация» должен включать следующие сведения:

3.1.1. Сведения, предусмотренные статьей 35 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»³.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

3.1.2. Оценка управляющей компанией влияния рисков, описание которых содержится в инвестиционной декларации фонда (далее – инвестиционная декларация), в случае их реализации на результаты инвестирования с указанием на то, что приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

3.1.3. Указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено следование доходности фонда индикатору (индексу) и (или) соответствие состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет индикатора (индекса) (далее при совместном упоминании – целевой показатель) или активного управления (в иных случаях).

3.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления, раздел «Инвестиционная декларация», кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

3.2.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления, а также указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), который определен (которая определена) в правилах в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда. В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, актив (группа активов) должен быть определен (должна быть определена) правилами в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда.

3.2.2. Название (обозначение) целевого показателя, а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета целевого показателя (формула, методика) и о лице, осуществляющем такой расчет.

3.2.3. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения целевого показателя (далее – величина отклонения) с указанием процедуры расчета величины отклонения, предусматривающей следующие положения:

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло более одного месяца, но менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за период с даты истечения одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено начисление дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход от доверительного управления), при определении величины отклонения за указанный период учитывается начисление дохода от доверительного управления;

в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено дробление инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образуемому в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления);

в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не более одного месяца или наступили основания прекращения фонда, величина отклонения не определяется.

3.3. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления, раздел «Инвестиционная декларация», кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

3.3.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления, соответствующем инвестиционной политике, перечню объектов инвестирования и требованиям к структуре активов фонда, предусмотренным инвестиционной декларацией, а также указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), который определен (которая определена) в правилах в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда, либо указание на отсутствие такого актива (такой группы активов). В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы активов), за исключением указания на категорию фонда, актив (группа активов) должен быть определен (должна быть определена) правилами в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда.

3.3.2. Название (обозначение) индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета указанного индикатора (индекса) (формула, методика) и о лице, осуществляющем такой расчет, или описание причин, по которым указанный индикатор (индекс) не может быть установлен управляющей компанией.

3.4. В случае если полное и (или) краткое названия фонда содержат указание на актив (группу активов) и (или) описание актива (группы

активов), за исключением указания на категорию фонда, раздел «Инвестиционная декларация», кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать положение о том, что не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость следующих активов (одного или нескольких) должна составлять не менее восьмидесяти процентов стоимости активов, составляющих фонд:

актива, указание на который и (или) описание которого содержится в полном и (или) кратком названиях фонда (далее – целевой актив);

российских (иностраннх) депозитарных расписок, удостоверяющих права на целевой актив;

производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости целевого актива (в том числе от изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости целевого актива);

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (акций акционерных инвестиционных фондов, ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов), инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости активов, указанных в абзацах втором – четвертом настоящего пункта, или значению индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости активов, указанных в абзацах втором – четвертом настоящего пункта.

3.5. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в ценные бумаги, раздел «Инвестиционная декларация», кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать вид ценных бумаг, а также названия государств (объединений государств), в которых учреждены эмитенты ценных бумаг

(лица, обязанные по ценным бумагам), и (или) названия государств (объединений государств, международных организаций), являющихся эмитентами ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам).

3.6. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в ценные бумаги инвестиционных фондов, раздел «Инвестиционная декларация», кроме сведений, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.5 настоящего Указания, должен включать указание на категорию и тип инвестиционных фондов в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционных фондов.

3.7. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность заключения управляющей компанией договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, раздел «Инвестиционная декларация», кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать случаи заключения указанных договоров, а также их виды.

3.8. По решению управляющей компании в раздел «Инвестиционная декларация» могут включаться иные требования к инвестированию имущества, составляющего фонд, не предусмотренные пунктами 3.1–3.7 настоящего Указания.

Глава 4. Требования к разделу «Права и обязанности управляющей компании»

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

4.1.1. Права управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

4.1.2. Обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, предусмотренные пунктом 1, абзацем первым пункта 1¹, подпунктами 1, 2, 4, 8¹, 8² и 9 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹.

4.1.3. Ограничения деятельности управляющей компании, предусмотренные пунктами 1, 2¹ и 3 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»², а также случаи неприменения указанных ограничений, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

4.1.4. Последствия нарушения управляющей компанией ограничений ее деятельности, предусмотренные пунктом 9 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»³.

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

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

4.2. По решению управляющей компании в раздел «Права и обязанности управляющей компании» могут включаться следующие сведения:

4.2.1. Право управляющей компании заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, при соблюдении требований, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»⁵.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

4.2.2. Право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹.

4.2.3. Право управляющей компании передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»².

4.2.4. Право управляющей компании принять решение о прекращении фонда.

4.2.5. Право управляющей компании после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (в случае если правилами доверительного управления другим открытым паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении управляющей компании, предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене на его инвестиционные паи).

4.2.6. Право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, после завершения его формирования на инвестиционные паи (в случае если правилами доверительного управления другим открытым паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении управляющей компании, предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех его инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

4.2.7. Иные обязанности и (или) ограничения деятельности управляющей компании, не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Указания, а также иные права управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Указания и подпунктами 4.2.1–4.2.6 настоящего пункта.

Глава 5. Требования к разделу «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи»

5.1. Раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» должен включать следующие сведения:

5.1.1. Положение о том, что права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

5.1.2. Сведения о правах, удостоверяемых инвестиционным паем, в соответствии с абзацами первым, вторым, седьмым и восьмым пункта 1 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹.

5.1.3. Указание на то, что инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости, а также на то, что права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

5.1.4. Положение о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается, а также указание на количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число.

5.1.5. Положение о том, что инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2019, № 30, ст. 4150.

5.1.6. Положение о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, за исключением лицевых счетов номинального держателя, или о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя, а также способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

5.2. В случае если правилами предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления, раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи», кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

5.2.1. Правила и сроки выплаты дохода от доверительного управления, включая порядок определения размера дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, и порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

5.2.2. Положение о том, что доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд.

5.2.3. Положение о том, что доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

5.3. По решению управляющей компании в раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» могут включаться следующие сведения:

5.3.1. Положение о том, что инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

5.3.2. Иные права владельцев инвестиционных паев и иные сведения об инвестиционных паях, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Указания и подпунктом 5.3.1 настоящего пункта.

Глава 6. Требования к разделу «Выдача инвестиционных паев»

6.1. Раздел «Выдача инвестиционных паев» должен включать следующие сведения:

6.1.1. Случаи, когда управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:

при формировании фонда;

после завершения (окончания) формирования фонда.

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

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные пай в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя);

положения о том, что заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты) с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

6.1.3. Положение о том, что прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

6.1.4. Случаи отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 2 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹;

введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании);

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

управляющей компании, на инвестиционные паи (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи).

6.1.5. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

полное название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);

сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев) (указанные сведения не включаются в заявку, если на ее основании выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) и (или) требование выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг – также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

6.1.6. Положение о том, что если основания для включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда сумма денежных средств (стоимость имущества), подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, то включение указанных денежных средств (указанного имущества) в состав фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования фонда.

6.1.7. Положение о том, что в случае, предусмотренном подпунктом 6.1.6 настоящего пункта, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется в соответствии с абзацами седьмым и восьмым подпункта 6.1.14 настоящего пункта.

6.1.8. Порядок и сроки передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что в оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства, или о том, что в оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства и иное имущество с указанием иного имущества и требований к нему;

минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, или положения о том, что указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества) правилами не устанавливается.

6.1.9. Основания (случаи) возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 20 статьи 13² и пунктом 4 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹;

в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства (передано иное имущество), сумма которых (стоимость которого) меньше установленной правилами минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев (в случае если правилами установлена указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества)).

6.1.10. Порядок и сроки возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:

положения о том, что управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, а бездокументарных ценных бумаг (в случае если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг) – на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества;

положения о том, что в случае невозможности осуществить возврат денежных средств (бездокументарных ценных бумаг) на указанные в абзаце втором настоящего подпункта счета управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств (бездокументарных ценных бумаг), уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета (счета депо (лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг) для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений;

положения о том, что если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств и бездокументарных ценных бумаг, то управляющая компания при возврате такого имущества уведомляет лицо, передавшее его в оплату инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата такого имущества, о необходимости получения подлежащего возврату такого имущества и совершает все необходимые действия для его возврата;

положения о том, что в случае возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

6.1.11. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются (включается) в состав фонда:

управляющей компанией (агентами) приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) управляющей компании;

согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами, получено (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств);

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

выдача инвестиционных паев не приостановлена.

6.1.12. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются (включается) в состав фонда:

условия, предусмотренные абзацами вторым – четвертым и шестым подпункта 6.1.11 настоящего пункта;

основания для прекращения фонда отсутствуют.

6.1.13. Порядок и сроки включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда при его формировании (после завершения (окончания) его

формирования), составляющие не более трех рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с правилами условий, с указанием следующих сведений:

в отношении денежных средств – положения о том, что денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом;

в отношении бездокументарных ценных бумаг – положения о том, что бездокументарные ценные бумаги включаются в состав фонда путем их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг).

6.1.14. Порядок и сроки выдачи инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев;

суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, а также положения о том, что она является единой для всех приобретателей;

положения о том, что сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с правилами выдается инвестиционный пай;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (в случае если указанная надбавка предусмотрена правилами), определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев;

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий – подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется в день включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

6.2. В случае если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, раздел «Выдача инвестиционных паев», кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать установленный в соответствии с пунктом 21 статьи 13² Федерального закона

«Об инвестиционных фондах»¹ порядок определения стоимости такого имущества и дату, по состоянию на которую определяется его стоимость, или порядок определения указанной даты.

6.3. По решению управляющей компании в раздел «Выдача инвестиционных паев» могут включаться следующие сведения:

6.3.1. Срок со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев, по истечении которого в случае непоступления денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на приобретение инвестиционных паев указанная заявка не удовлетворяется.

6.3.2. Положение о возможности подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, на основании которой выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев.

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

6.3.4. Сведения о надбавках к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче.

6.3.5. Иные сведения о выдаче инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Указания и подпунктами 6.3.1–6.3.4 настоящего пункта.

Глава 7. Требования к разделу «Погашение инвестиционных паев»

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

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

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;
прекращение фонда.

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

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на погашение инвестиционных паев, включающих все способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя);

положения о том, что заявки на погашение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (в случае если правилами предусмотрена подача агентам заявок на приобретение инвестиционных паев, а также в иных случаях, определенных управляющей компанией) с указанием источника раскрытия информации об агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

7.1.3. Положение о том, что прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрены указанные нерабочие дни).

7.1.4. Случаи отказа в приеме заявок на погашение инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹;

введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании);

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи).

7.1.5. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

полное название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);

требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

7.1.6. Порядок и сроки погашения инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, что принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев;

положения о том, что если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то 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);

срока погашения инвестиционных паев, составляющего не более трех рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

7.1.7. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, предусматривающий, что денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);

на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

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

7.1.9. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

7.1.10. Положение о том, что выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, а также о том, что в случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

7.1.11. Положение о том, что выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, или со дня списания указанной суммы денежных средств с транзитного счета (в случае если правилами предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев с транзитного счета).

7.2. По решению управляющей компании в раздел «Погашение инвестиционных паев» могут включаться следующие сведения:

7.2.1. Сведения о скидках с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

7.2.2. Положение о возможности выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении и осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета.

7.2.3. Указание на нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на погашение инвестиционных паев.

7.2.4. Иные сведения о погашении инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Указания и подпунктами 7.2.1–7.2.3 настоящего пункта.

Глава 8. Требования к разделу «Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании»

8.1. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (далее – фонд, к которому осуществляется присоединение), раздел «Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании» должен включать следующие сведения:

8.1.1. Положение о том, что обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании осуществляется путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, без заявления владельцами инвестиционных паев требований об обмене инвестиционных паев.

8.1.2. Положение о том, что обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии

раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

8.1.3. Положение о том, что решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

8.1.4. Положение о том, что управляющая компания должна отменить решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, в случае, если в период после его принятия и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 4 статьи 22¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

8.1.5. Положение о том, что управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, обязана раскрыть информацию об указанном решении.

8.1.6. Положение о приостановлении приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренное пунктом 4 статьи 22¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

8.1.7. Положение о том, что управляющая компания обязана не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 22¹ Федерального закона

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

«Об инвестиционных фондах», осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

8.1.8. Положение о том, что если в течение срока, указанного в подпункте 8.1.7 настоящего пункта, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда, то управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения.

8.1.9. Положение о том, что течение срока, указанного в подпункте 8.1.7 настоящего пункта, приостанавливается до дня снятия ограничения, предусмотренного подпунктом 8.1.8 настоящего пункта.

8.1.10. Положение о том, что после объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

8.1.11. Положение о том, что конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

8.1.12. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев,

предусмотренного пунктом 4 статьи 22¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

8.1.13. Положение о том, что договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

8.2. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (далее – присоединяемый фонд), на инвестиционные паи, раздел «Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании» должен включать следующие сведения:

8.2.1. Положение о том, что обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев присоединяемого фонда.

8.2.2. Положение о том, что по истечении тридцати дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

8.2.3. Положение о том, что управляющая компания обязана отменить решение об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи в случае, если в период после принятия управляющей компанией указанного решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в подпункте 8.2.2 настоящего пункта, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

8.2.4. Положение о том, что управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи, обязана раскрыть информацию об указанном решении.

8.2.5. Положение о том, что после окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.

8.2.6. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 8.2.2 настоящего пункта.

8.2.7. 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 реестре владельцев инвестиционных паев присоединяемого фонда.

8.3. По решению управляющей компании в раздел «Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании» могут включаться иные сведения об обмене инвестиционных паев по решению управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 8.1 и 8.2 настоящего Указания.

Глава 9. Требования к разделу «Обмен инвестиционных паев»

9.1. Раздел «Обмен инвестиционных паев» должен включать следующие сведения:

9.1.1. Полные названия открытых паевых инвестиционных фондов и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи.

9.1.2. Положение о том, что обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, без выплаты денежной компенсации их владельцам.

9.1.3. Указание на то, что управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого 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 рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда).

9.1.4. Указание на то, что управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав интервального 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 интервального паевого инвестиционного фонда, в которые осуществляется конвертация (в случае если правилами предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда).

9.1.5. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация, на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

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

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер;

способов подачи заявок на обмен инвестиционных паев, включающих все способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на обмен инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем (в случае если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя);

положения о том, что заявки на обмен инвестиционных паев подаются в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (в случае если правилами предусмотрена подача агентам заявок на приобретение инвестиционных паев, а также в иных случаях, определенных управляющей компанией) с указанием источника раскрытия информации об

агентах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

положения о том, 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.

9.1.7. Положение о том, что прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрены указанные нерабочие дни).

9.1.8. Случаи отказа в приеме заявок на обмен инвестиционных паев: случаи, предусмотренные пунктом 6 статьи 22 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹;

отсутствие оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация, при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании);

приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи (в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи).

9.1.9. Сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев:

полное название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);

требование обменять определенное количество инвестиционных паев;

полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев;

иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для обмена инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

9.1.10. Положение о том, что принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.

9.1.11. Положение о том, что если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то обмен 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).

9.1.12. Порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей об обмене инвестиционных паев, составляющие не более пяти рабочих дней со дня приема заявки на обмен инвестиционных паев (в случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда) либо со следующего за датой приема заявки на обмен инвестиционных паев или совпадающего с этой датой дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда (в случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда).

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

9.3. По решению управляющей компании в раздел «Обмен инвестиционных паев» могут включаться положения об обмене инвестиционных паев других открытых паевых инвестиционных фондов и

интервальных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи (далее – обмен на инвестиционные паи) (в случае если правилами доверительного управления другими открытыми паевыми инвестиционными фондами и интервальными паевыми инвестиционными фондами предусмотрен обмен инвестиционных паев указанных фондов на инвестиционные паи) с указанием следующих сведений:

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

9.3.2. 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, инвестиционные паи которого подлежат обмену, на расчетную стоимость инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

9.3.3. Положение о том, что внесение приходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи осуществляется в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

9.4. По решению управляющей компании в раздел «Обмен инвестиционных паев» могут включаться иные сведения об обмене инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 9.1–9.3 настоящего Указания.

Глава 10. Требования к разделу «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» и к разделу «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев»

10.1. Раздел «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» и раздел «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» должны включать случаи, при которых управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение либо выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев соответственно, и сроки указанного приостановления в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹.

10.2. По решению управляющей компании в раздел «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» и в раздел «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» могут включаться следующие сведения:

10.2.1. Возможность приостановления управляющей компанией выдачи инвестиционных паев.

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

Глава 11. Требования к разделу «Вознаграждения и расходы»

11.1. Раздел «Вознаграждение и расходы» должен включать следующие сведения:

11.1.1. Размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения, общий размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

предусмотрено проведение аудиторской проверки) и (или) порядок его определения, а также максимальный размер суммы указанных вознаграждений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

11.1.2. Срок начисления вознаграждения управляющей компании, а также срок выплаты вознаграждения управляющей компании, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня его начисления.

11.1.3. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, а также максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

11.1.4. Положение о том, что расходы, не предусмотренные правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в правилах, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

11.2. По решению управляющей компании в раздел «Вознаграждения и расходы» могут включаться иные сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фондом, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Указания.

Глава 12. Требования к разделу «Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая»

12.1. Раздел «Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» 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.

12.2. По решению управляющей компании в раздел «Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» могут включаться иные сведения об определении расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Указания.

Глава 13. Требования к разделу «Информация о фонде»

13.1. Раздел «Информация о фонде» должен включать следующие сведения:

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

13.1.2. Положение о том, что управляющая компания и агенты (в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентам) в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹.

13.1.3. Положение о том, что управляющая компания и агенты (в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентам) должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»².

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

13.2. По решению управляющей компании в раздел «Информация о фонде» могут включаться иные сведения о раскрытии и (или) предоставлении информации о фонде, не предусмотренные пунктом 13.1 настоящего Указания.

Глава 14. Требования к разделу «Ответственность управляющей компании и иных лиц»

14.1. Раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» должен включать положения об ответственности управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора, предусмотренные абзацем первым пункта 1 и пунктом 2 статьи 16, пунктом 5 статьи 43 и пунктами 1–4 статьи 48 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹.

14.2. По решению управляющей компании в раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» могут включаться иные сведения об ответственности управляющей компании перед владельцами инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Указания.

Глава 15. Требования к разделу «Прекращение фонда»

15.1. Раздел «Прекращение фонда» должен включать следующие сведения:

15.1.1. Положение о том, что прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»².

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 18, ст. 2199.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

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

15.1.3. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда (за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»)², составляющий не более трех процентов от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено проведение аудиторской проверки), начисленных на день возникновения основания прекращения фонда;

сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

15.1.4. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»³.

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

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

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

15.2. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда, раздел «Прекращение фонда», кроме сведений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Указания, должен включать основание прекращения фонда, предусмотренное подпунктом 6 статьи 30 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹.

15.3. По решению управляющей компании в раздел «Прекращение фонда» могут включаться иные сведения о прекращении фонда, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Указания.

Глава 16. Требования к разделу «Внесение изменений и дополнений в правила»

16.1. Раздел «Внесение изменений и дополнений в правила» должен включать следующие сведения:

16.1.1. Положение о том, что изменения и дополнения, вносимые в правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

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

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

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

16.2. По решению управляющей компании в раздел «Внесение изменений и дополнений в правила» могут включаться иные сведения о внесении изменений и дополнений в правила, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Указания.

Глава 17. Требования к разделу «Иные сведения и положения»

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

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

17.2.1. Положение о том, что специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией требований, предусмотренных пунктом 1¹ статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹.

17.2.2. Иные сведения о фонде и (или) деятельности управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные главами 2–16, пунктом 17.1 настоящего Указания и подпунктом 17.2.1 настоящего пункта.

Глава 18. Заключительные положения

18.1. Управляющие компании должны привести правила в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение двух лет после дня вступления в силу настоящего Указания.

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

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 18, ст. 2199.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина