



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«12» марта 2025 г.

№ 7007-У



**Об установлении требований к инвестиционным паям закрытых паевых
инвестиционных фондов в целях применения подпункта 4 пункта 2
статьи 3¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» и подпункта 3 пункта 1 статьи 21¹
Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах»**

Настоящее Указание на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и подпункта 3 пункта 1 статьи 21¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» устанавливает:

требования к инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, при соответствии которым исполнение брокером поручения клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение сделок по их приобретению не требует проведения тестирования, предусмотренного статьей 51²⁻¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

требования к инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены только для квалифицированных инвесторов, при соответствии которым прием управляющей компанией от физического лица, не признанного ею квалифицированным инвестором, заявки на выдачу указанных паев может осуществляться в отсутствие положительного результата тестирования этого лица, предусмотренного статьей 51²⁻¹

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1. Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 3 пункта 1 статьи 21¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

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

не являться инвестиционными паями дополнительно формируемого закрытого паевого инвестиционного фонда, который сформирован (закрытого паевого инвестиционного фонда, тип которого изменен с открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд) в связи с принятием управляющей компанией открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 5⁴ Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15 ноября 2016 года, регистрационный № 44339, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 6 апреля 2017 года № 4346-У (зарегистрировано Минюстом России 11 мая 2017 года, регистрационный № 46679), от 15 мая 2019 года № 5143-У (зарегистрировано Минюстом России 6 августа 2019 года, регистрационный № 55501), от 20 апреля 2020 года № 5444-У (зарегистрировано Минюстом России 13 мая 2020 года, регистрационный № 58335), от 21 марта 2022 года № 6093-У (зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2022 года, регистрационный № 68876), от 2 августа 2023 года № 6495-У (зарегистрировано Минюстом России 27 сентября 2023 года, регистрационный № 75346).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 28 февраля 2025 года № ПСД- 6) вступает в силу с 23 мая 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина