



Банк России

№ 31

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

7 мая 2020

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
№ 31 (2167)
7 мая 2020

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета
К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета
В.А. Поздышев

Члены совета:
Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, А.Б. Заботкин,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета
Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	11
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией.	11
Сообщение об исключении ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов	11
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	12
Показатели ставок межбанковского рынка с 24 по 29 апреля 2020 года	12
Итоги проведения депозитного аукциона	14
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	15
Валютный рынок	15
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	15
Рынок драгоценных металлов	16
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	16
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	17
Инструкция Банка России от 23.12.2019 № 200-И “О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда”	17
Положение Банка России от 13.11.2019 № 699-П “О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)”	33
Указание Банка России от 15.04.2020 № 5442-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 6 августа 2015 года № 483-П “О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов”	53
Указание Банка России от 30.04.2020 № 5453-У “О признании утратившим силу Указания Банка России от 24 января 2011 года № 2570-У “Об использовании Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений при осуществлении Банком России обмена электронными сообщениями с кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России”	59

Информационные сообщения

27 апреля 2020

Банк России вводит новый порядок регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений в них

Банк России опубликовал инструкцию¹, регулирующую допуск инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, на финансовый рынок. Документ вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования.

С 23 января 2020 года вступили в силу поправки в закон “Об инвестиционных фондах”, согласно которым правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (изменения в них), должны проходить процедуру регистрации в Банке России, а правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (изменения в них), должны проходить процедуру согласования в специализированных депозитариях.

Инструкцией Банк России устанавливает порядок регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (изменений в них), сокращает перечень документов, необходимых для совершения регистрационных процедур, а также устанавливает дополнительно к установленным законом перечень изменений в правила паевых инвестиционных фондов, срок рассмотрения которых будет составлять пять рабочих дней со дня принятия Банком России документов.

Согласно новому порядку регистрации, заявителю не требуется повторно направлять на регистрацию в Банк России переутвержденные документы, если первоначально представленный комплект не содержит весь перечень документов, установленный регулятором. В этом случае в адрес заявителя будет направлен запрос о необходимости представления в установленный законом срок недостающих документов. При этом срок рассмотрения Банком России документов будет приостановлен до даты получения запрашиваемых документов, а не будет исчисляться заново, как это было предусмотрено ранее.

27 апреля 2020

Банк России вводит новый порядок ведения реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России опубликовал положение², устанавливающее порядок ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов. Документ вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования.

Начиная с 23 января 2020 года в связи с вступлением в силу поправок в закон “Об инвестиционных фондах” реестр паевых инвестиционных фондов содержит как сведения о паевых инвестиционных фондах, правила доверительного управления которых были зарегистрированы Банком России, так и сведения о паевых инвестиционных фондах, правила доверительного управления которых согласованы специализированными депозитариями.

Положением Банк России устанавливает исчерпывающий перечень документов, на основании которых регулятор осуществляет ведение реестра паевых инвестиционных фондов, а также определяет сроки внесения (исключения) сведений о паевом инвестиционном фонде в реестр (из реестра) паевых инвестиционных фондов.

¹ Инструкция Банка России от 23.12.2019 № 200-И. Опубликована в разделе “Официальные документы”.

² Положение Банка России от 13.11.2019 № 699-П. Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

27 апреля 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Об освобождении публичного акционерного общества “Финансовая группа БУДУЩЕЕ” от обязанности осуществлять раскрытие информации

Банк России 27 апреля 2020 года принял решение освободить публичное акционерное общество “Финансовая группа БУДУЩЕЕ” (ОГРН 1167746390382) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

О предоставлении лицензии ООО “УК “Инвестиции в будущее”

Банк России 27 апреля 2020 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвестиции в будущее” (г. Омск).

28 апреля 2020

Информация о результатах проведенного временной администрацией обследования управляющей компании ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

Временная администрация по управлению управляющей компанией ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (далее — Управляющая компания), назначенная приказом Банка России от 21.11.2019 № ОД-2663 в связи с аннулированием у Управляющей компании лицензии по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, по результатам обследования Управляющей компании установила наличие в действиях должностных лиц Управляющей компании признаков причинения ущерба владельцам инвестиционных паев. Кроме того, временная администрация установила наличие признаков вывода объектов недвижимого имущества из состава ипотечного покрытия.

Также временная администрация столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности — должностными лицами Управляющей компании временной администрации не переданы бухгалтерская и иная документация, в том числе учредительные и правоустанавливающие документы, принадлежащие и вверенные Управляющей компании материальные и иные ценности, а также необходимая информация и документы в отношении имущества и обязательств.

В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами Управляющей компании финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

28 апреля 2020

Решение Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об АО “ТРИНФИКО”

Банк России 28 апреля 2020 года принял решение о внесении сведений об Акционерном обществе “ТРИНФИКО” в единый реестр инвестиционных советников (г. Москва).

29 апреля 2020

Информация об операциях Банка России с 4 по 8 мая 2020 года

Банк России в период с 4 по 8 мая продолжит осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке с учетом следующего:

- операции репо по фиксированной ставке будут проводиться 4, 5, 6, 7 и 8 мая 2020 года с исполнением первой части в день проведения, второй части — 6 (для сделок, заключенных 4 и 5 мая), 7, 8 и 12 мая соответственно;
- кредиты Банка России по заявлению в рамках стандартных и специализированных инструментов рефинансирования будут предоставляться 6, 7 и 8 мая 2020 года;

- досрочное погашение кредитов Банка России по инициативе кредитных организаций может осуществляться в период с 6 по 8 мая 2020 года;
- депозитные операции овернайт будут проводиться 4, 5, 6, 7 и 8 мая 2020 года с размещением денежных средств в день проведения операции и с датой возврата депозита 6 (для депозитов, привлеченных 4 и 5 мая), 7, 8 и 12 мая соответственно;
- недельный депозитный аукцион будет проводиться 6 мая 2020 года с датой привлечения денежных средств в депозит 6 мая 2020 года;
- аукционные операции “тонкой настройки” будут проводиться при необходимости с учетом ситуации с ликвидностью банковского сектора;
- операции “валютный своп” на внутреннем валютном рынке будут проводиться 6, 7 и 8 мая 2020 года на стандартных условиях;
- операции по покупке и продаже иностранной валюты на организованных торгах ПАО Московская Биржа будут проводиться 6, 7 и 8 мая 2020 года с датой расчетов на следующий торговый день;
- документы, связанные с формированием пулов обеспечения, будут приниматься 6, 7 и 8 мая в стандартном режиме.

29 апреля 2020

Работа финансового сектора в период до 11 мая 2020 года

В соответствии с подпунктом “е” пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года “О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)” установление режима нерабочих дней с 6 по 8 мая включительно не распространяется на организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

К таким организациям могут быть отнесены банки, обеспечивающие предприятиям и частным лицам своевременное проведение расчетов, доступ к наличным деньгам и иным банковским услугам, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и специализированные депозитарии, осуществляющие начисление и выплату пенсий, управление пенсионными накоплениями и резервами, паевые инвестиционные фонды, осуществляющие операции с имуществом и инвестиционными паями инвестиционных фондов, страховые организации, обеспечивающие исполнение своих обязательств по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования, страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней и по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности, а также биржевая и учетная инфраструктура (биржи, клиринговые организации, регистраторы, депозитарии и профессиональные участники рынка ценных бумаг, обеспечивающие доступ и непрерывное функционирование организованных торгов и гарантирующие расчеты по итогам торгов).

Для сохранения возможности непрерывного доступа предприятий и населения к критически важным услугам банкам и некредитным финансовым организациям необходимо обеспечить предоставление данных услуг в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы. Организация обеспечения оказания данных услуг осуществляется с учетом необходимости перевода максимального количества сотрудников на удаленный режим.

В целях защиты интересов предприятий и граждан в случаях невозможности осуществления критически важных финансовых услуг через цифровые сервисы и удаленные каналы банкам и указанным некредитным финансовым организациям следует обеспечить возможность проведения данных операций в офлайн-режиме. Особое внимание в данном случае должно быть уделено соблюдению требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса.

Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует банкам и некредитным финансовым организациям своевременно обновлять данную информацию на официальных интернет-сайтах либо предоставлять ее потребителям и клиентам иным доступным способом.

Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни с 6 по 8 мая, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный

договором. Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 1 мая, выходные дни с 2 по 5 мая включительно, днем окончания срока считается 6 мая; для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 9 мая, выходные дни 10 и 11 мая, днем окончания срока считается 12 мая (с учетом сроков нерабочих дней, определенных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года “О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”).

При этом Банк России также исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства, наличие или отсутствие в его распоряжении возможности дистанционного обслуживания, а при отсутствии такой возможности — также режим ограничительных мер, которые применяются в соответствующем субъекте Российской Федерации и могут повлиять на возможность клиента посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций.

Соответственно, в случае нарушения обязательства по финансовым сделкам в нерабочие дни с 6 по 8 мая по причине действия ограничительных мер и отсутствия у должника возможности исполнить обязательство с использованием сервисов дистанционного обслуживания Банк России рекомендует не применять к должнику меры гражданской правовой ответственности или иные неблагоприятные последствия нарушения договорных обязательств, в том числе в виде начисления повышенных процентов, взимания неустойки (штрафа, пени), обращения взыскания на заложенное имущество и др.

Кредитные организации в период с 6 по 8 мая включительно предоставляют в Банк России отдельные формы отчетности в порядке, установленном Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У (с изменениями). Информация о перечне указанных форм отчетности кредитных организаций будет доведена до кредитных организаций дополнительно.

Информация о предоставляемых в этот период некредитными финансовыми организациями форм отчетности будет доведена до некредитных организаций дополнительно.

Платежная система Банка России в период с 6 по 8 мая будет работать в штатном режиме.

В таком же режиме будет осуществляться кассовое обслуживание клиентов Банка России (кредитных организаций, Федерального казначейства).

Дополнительно работа платежной системы Банка России будет обеспечена 4, 5 и 10 мая.

Система быстрых платежей будет функционировать, как и прежде, круглосуточно.

Работа НСПК, а также платежной системы “Мир” будет обеспечена в обычном режиме.

Функции допуска участников и финансовых инструментов на финансовый рынок, а также функции контроля финансовых инструментов с 6 по 8 мая будут осуществляться в штатном режиме, как в обычные рабочие дни недели.

Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю и учетные цены на драгоценные металлы в период с 6 по 8 мая устанавливаются и публикуются Банком России в штатном режиме, как в обычные рабочие дни.

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг продолжит рассмотрение поступающих обращений потребителей финансовых услуг в обычном режиме.

В этот период особое внимание будет уделено оперативному взаимодействию с потребителями финансовых услуг по вопросам функционирования финансовых организаций и новым законодательным инициативам. Для обеспечения коммуникации колл-центр Банка России (8-800-300-3000) продолжит свою работу в режиме 24/7.

29 апреля 2020

Информация о назначении А.С. Липина директором Департамента международного сотрудничества

Приказом Председателя Банка России с 28 апреля 2020 года директором Департамента международного сотрудничества Центрального банка Российской Федерации назначен Липин Андрей Станиславович в постоянном режиме.

Ранее, с 10 марта 2020 года, А.С. Липин занимал указанную должность на основании временного перевода с позиции заместителя директора Департамента денежно-кредитной политики. До прихода в июле 2016 года в Банк России А.С. Липин работал на различных позициях в Департаменте макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии, Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН.

29 апреля 2020

**Решение Банка России в отношении участников
финансового рынка****Об аккредитации ООО “Цифровая логистика”**

Банк России 29 апреля 2020 года принял решение аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью “Цифровая логистика” на осуществление функций оператора товарных поставок.

30 апреля 2020

**Информация о работе платежной системы Банка России
с 4 по 8 мая и 10 мая 2020 года**

Банк России сообщает о работе платежной системы Банка России с 4 по 8 мая и 10 мая 2020 года в соответствии с графиком.

Также в период с 4 по 8 мая и 10 мая 2020 года кассовое обслуживание клиентов Банка России будет осуществляться в соответствии с графиками, установленными подразделениями Банка России на указанные даты.

Дополнительно информируем, что 4, 5 и 10 мая 2020 года прием распоряжений на бумажном носителе и прием распоряжений о списании и зачислении денежных средств по счетам, открытым в полевых учреждениях Банка России, не осуществляется.

ГРАФИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ С 4 ПО 8 МАЯ И 10 МАЯ 2020 ГОДА

№ п/п	Процедуры, выполняемые в течение дня	Время начала	Время окончания
1	Предварительный сеанс платежной системы Банка России	00.00 по московскому времени	01.00 по московскому времени
2	Регулярный сеанс платежной системы Банка России	01.00 по московскому времени	21.30 по московскому времени
2.1	Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России	01.00 по московскому времени	20.30 по московскому времени
2.2	Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России	20.30 по московскому времени	21.30 по московскому времени
3	Завершающий сеанс платежной системы Банка России	21.30 по московскому времени	Не позднее 22.30 по московскому времени
4	Период функционирования сервиса быстрых платежей	Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно)	

30 апреля 2020

**Информация о результатах проведенного временной
администрацией обследования кредитной организации
АО “Кранбанк”**

Временная администрация по управлению кредитной организацией АО “Кранбанк” (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 13.12.2019 № ОД-2851 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, по результатам обследования Банка установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства.

В связи с недостаточностью активов Банка для исполнения обязательств перед кредиторами Арбитражным судом Ивановской области 17.03.2020 принято решение о признании Банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами Банка финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация в дополнение к ранее направленным сведениям направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

30 апреля 2020

Банк России увеличил сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг в 2020 году

Совет директоров Банка России 29 апреля 2020 года с учетом принимаемых мер по нераспространению коронавирусной инфекции на основании Федерального закона¹ от 07.04.2020 № 115-ФЗ определил увеличенные сроки раскрытия информации эмитентами и акционерными обществами в 2020 году:

отчет эмитента за I, II, III кварталы 2020 года — не позднее 75 дней с даты окончания соответствующего квартала;

бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за 2019 год — не позднее 15 дней с даты составления аудиторского заключения и не позднее 15 дней с даты истечения установленного законодательством Российской Федерации срока представления обязательного экземпляра составленной отчетности;

список аффилированных лиц за I, II, III кварталы 2020 года — не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

Банк России рекомендует эмитентам и акционерным обществам в случае раскрытия информации в увеличенные сроки одновременно опубликовывать сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, в котором указывать объективные причины невозможности соблюдения обычных сроков раскрытия информации, установленных Положением о раскрытии информации². При отсутствии обязанности по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах соответствующие причины рекомендуется указать в дополнительном пояснении к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

¹ Часть 8 статьи 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации”.

² Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”.

Банк России выпустил в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов

Банк России 29 апреля 2020 года выпустил в обращение памятные монеты:

- серебряную номиналом 1 рубль “Московский метрополитен”;
- серебряную номиналом 3 рубля “100-летие образования Республики Татарстан”;
- серебряную номиналом 3 рубля и из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием) “Барбоскины” серии “Российская (советская) мультипликация”.

Описание монет из драгоценного металла

Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте – 7,78 г, проба сплава – 925) и 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) имеют форму круга диаметром 25,0 и 39,0 мм соответственно.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет: “1 РУБЛЬ”, “3 РУБЛЯ”, дата: “2020 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

- монеты номиналом 1 рубль “Московский метрополитен” (каталожный № 5109-0128) расположено рельефное изображение эмблемы Московского метрополитена; по окружности имеется надпись: “МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты – 3,0 тыс. штук;

- монеты номиналом 3 рубля “100-летие образования Республики Татарстан” (каталожный № 5111-0419) расположено рельефное изображение молодых людей в традиционных

татарских костюмах, исполняющих национальный танец, с видом на Казанский кремль; сверху – выполненный в технике лазерного матирования герб республики; имеются надписи, слева в две строки: “100 ЛЕТ”, внизу по окружности: “РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты – 3,0 тыс. штук;

- монеты номиналом 3 рубля “Барбоскины” (каталожный № 5111-0420) расположена выполненная в цвете фигура героя мультфильма – Дружка; сверху имеется надпись: “БАРБОСКИНЫ”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты – 7,0 тыс. штук.

Описание монет из недрагоценных металлов

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей “Барбоскины” имеют форму круга диаметром 27,0 мм.

На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монет рифленая.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта – надпись полукругом: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа – товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в

три строки — надпись: “БАНК РОССИИ”, номинал монет: “25 РУБЛЕЙ”, дата: “2020 г.”.

На оборотной стороне:

- монеты “Барбоскины” (каталожный № 5015-0052) расположена рельефная фигура героя мультфильма — Дружка; вверху имеется надпись: “БАРБОСКИНЫ”;



- монеты “Барбоскины” с цветным покрытием (каталожный № 5015-0053) расположена выполненная в цвете фигура героя

мультфильма — Дружка; вверху имеется надпись: “БАРБОСКИНЫ”.



Тираж монет:

- номиналом 25 рублей — 850,0 тыс. штук;
- номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150,0 тыс. штук.

Выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Банк России выпустил в обращение памятные монеты из драгоценных металлов

Банк России 30 апреля 2020 года выпустил в обращение памятные монеты “Комплекс Храма Воскресения Христова” серии “75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”:

- две серебряные номиналом 3 рубля;
- золотую номиналом 50 рублей.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) и золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 39,0 и 22,6 мм соответственно.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет: “3 РУБЛЯ”, “50 РУБЛЕЙ”, дата: “2020 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

- монеты номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0421) расположено рельефное изображение Храма Воскресения Христова; по окружности имеются надписи, вверху — “ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ”, внизу — “ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА”.



Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 4,0 тыс. штук;

- монеты номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0422) расположено рельефное изображение мемориала “Дорога памяти”, над

ним — число 75; сверху по окружности имеется надпись: “ДОРОГА ПАМЯТИ”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 4,0 тыс. штук;

- монеты номиналом 50 рублей (каталожный № 5216-0121) расположено рельефное изображение Храма Воскресения Христова; по окружности имеются надписи, сверху — “ГЛАВНЫЙ

ХРАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ”, внизу — “ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.

Выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Кредитные организации

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Волгоградской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 28.04.2020 за № 2203400366871 о государственной регистрации кредитной организации Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “КОР” АО “АКБ “КОР” (основной государственный регистрационный номер 1023400000271) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 20.04.2020 № ОД-678 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “КОР” АО “АКБ “КОР” (регистрационный номер 2148).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Инвестиционно-коммерческого банка “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3250, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 674) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 30 апреля 2020 г. (протокол № 36) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 21 апреля 2020 г. на основании письма Банка России от 24 апреля 2020 г. № 14-5-18/3135 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 21 апреля 2020 г. № 2207703982044).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 24 по 29 апреля 2020 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	24.04.2020	27.04.2020	28.04.2020	29.04.2020	значение	изменение ²
1 день	6,06	5,65	5,80	5,99	5,88	-0,38
от 2 до 7 дней				5,51	5,51	-0,56
от 8 до 30 дней	6,01	5,85	5,66	5,68	5,80	-0,29
от 31 до 90 дней						
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	24.04.2020	27.04.2020	28.04.2020	29.04.2020	значение	изменение ²
1 день	5,87	5,57	5,70	5,95	5,77	-0,35
от 2 до 7 дней				5,51	5,51	-0,50
от 8 до 30 дней			5,60	5,68	5,64	-0,43
от 31 до 90 дней						
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	24.04.2020	27.04.2020	28.04.2020	29.04.2020	значение	изменение ²
1 день		5,51	5,55	5,66	5,57	-0,70
от 2 до 7 дней						
от 8 до 30 дней						
от 31 до 90 дней						
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 17.04.2020 по 23.04.2020, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Итоги проведения депозитного аукциона

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
06.05.2020	Основной аукцион	1 неделя	06.05.2020	13.05.2020	670	614,0	193	5,50	4,38	5,50	Американский	5,50	5,40	614,0

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата			
	28.04	29.04	30.04	01.05
1 австралийский доллар	48,0425	48,3516	48,1192	47,5848
1 азербайджанский манат	43,9116	43,9556	43,4361	42,8684
100 армянских драмов	15,4813	15,4968	15,3641	15,1668
1 белорусский рубль	30,3137	30,2825	30,2402	30,1832
1 болгарский лев	41,3018	41,3752	40,9499	40,4372
1 бразильский реал	13,3231	13,1883	13,4044	13,6291
100 венгерских форинтов	22,8309	22,7756	22,4485	22,3904
1000 вон Республики Корея	60,6872	60,9698	60,4924	60,2832
10 гонконгских долларов	96,1226	96,2065	95,0770	93,8259
1 датская крона	10,8323	10,8515	10,7408	10,6035
1 доллар США	74,4960	74,5706	73,6894	72,7263
1 евро	80,7611	80,7749	80,0488	79,1189
100 индийских рупий	97,7029	97,8777	97,3794	96,8328
100 казахстанских тенге	17,2794	17,2853	17,1546	17,1298
1 канадский доллар	53,0070	53,1925	52,8732	52,3814
100 киргизских сомов	92,6501	92,7433	92,8494	90,9415
1 китайский юань	10,5159	10,5250	10,4153	10,3130
10 молдавских леев	40,8757	41,2562	40,6136	40,7430
1 новый туркменский манат	21,3150	21,3364	21,0842	20,8087
10 норвежских крон	70,2938	71,1253	70,9965	70,4010
1 польский злотый	17,8682	17,8360	17,6181	17,3966
1 румынский лей	16,6930	16,7094	16,5319	16,3305
1 СДР (специальные права заимствования)	101,2922	101,7009	100,6516	99,1936
1 сингапурский доллар	52,4841	52,6145	52,1178	51,5899
10 таджикских сомони	72,7145	72,8229	71,9272	70,9698
1 турецкая лира	10,6593	10,6572	10,5429	10,4119
10 000 узбекских сумов	73,4892	73,5628	72,6935	71,8710
10 украинских гривен	27,4842	27,5677	27,3605	26,9798
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	92,5613	92,9746	91,7359	90,6679
10 чешских крон	29,6927	29,6952	29,5106	29,1693
10 шведских крон	74,4208	74,9453	74,7653	73,8593
1 швейцарский франк	76,6104	76,4435	75,8277	74,8290
10 южноафриканских рэндов	39,3748	39,8613	39,8571	40,1789
100 японских иен	69,4763	69,6629	69,2147	68,1980

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
28.04.2020	4112,99	36,42	1832,25	4759,06
29.04.2020	4095,17	36,31	1834,09	4586,41
30.04.2020	4041,80	35,93	1847,95	4638,83
01.05.2020	4014,11	35,86	1819,12	4655,36

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 апреля 2020 года
Регистрационный № 58083

23 декабря 2019 года

№ 200-И

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

Настоящая Инструкция на основании абзаца третьего пункта 1, абзаца восьмого подпункта 2 пункта 4 статьи 19, абзаца первого пункта 6 статьи 21 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее — Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”) устанавливает:

порядок регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, включая требования к составу, содержанию и форме представляемых на регистрацию документов;

форму отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

Глава 1. **Требования к составу, содержанию и форме документов, представляемых на регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

1.1. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее соответственно — лицензия управляющей компании, управляющая компания), для регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно — паевой инвестиционный фонд,

инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, правила доверительного управления), должно представить в Банк России заявление о регистрации правил доверительного управления, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

1.2. К заявлению о регистрации правил доверительного управления управляющей компанией должны быть приложены следующие документы.

1.2.1. Правила доверительного управления.

1.2.2. Договор об оказании услуг специализированного депозитария, заключенный управляющей компанией со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления.

1.2.3. Договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, заключенный управляющей компанией с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее — регистратор), сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления.

1.2.4. Договор оказания аудиторских услуг, заключенный управляющей компанией с аудиторской организацией, сведения о которой содержатся в правилах доверительного управления (представляется в случае, если правилами доверительного управления предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг).

1.2.5. Договор на проведение оценки, заключенный управляющей компанией с лицом, осуществляющим оценочную деятельность (далее — оценщик), сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления (представляется в случае, если правилами доверительного управления предусмотрена возможность инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в имущество, оценка которого

в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084) осуществляется оценщиком).

1.2.6. Договор поручения (агентский договор), заключенный управляющей компанией с каждым из агентов по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев (далее — агент) (представляется в случае, если правилами доверительного управления предусмотрена возможность приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте).

1.2.7. Договоры, указанные в пункте 1 статьи 14² Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084) (представляются в случае, если правилами доверительного управления предусмотрено, что паевой инвестиционный фонд является биржевым, и управляющая компания является стороной по указанным в настоящем подпункте договорам).

1.2.8. Документ, содержащий сведения о принятии иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к организованным торгам (представляется в случае, если правила доверительного управления предусматривают положения о допуске инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к организованным торгам, проводимым иностранной биржей).

1.2.9. Один из следующих документов по выбору заявителя:

документ, содержащий указание на номер и дату документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем вторым подпункта 56 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2019, № 39, ст. 5376) (далее — государственная пошлина за регистрацию правил доверительного управления), а также наименование плательщика (законного или уполномоченного представителя плательщика) и его банковские реквизиты (наименование банка плательщика, банковский идентификационный код банка плательщика и назначение платежа);

документ об уплате государственной пошлины за регистрацию правил доверительного управления, содержащий отметку банка или территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение

счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.

1.3. Документы, предусмотренные подпунктами 1.2.1—1.2.8 пункта 1.2 настоящей Инструкции, должны содержать положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Глава 2. Требования к составу, содержанию и форме документов, представляемых на регистрацию изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Форма отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

2.1. Для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в Банк России должно быть представлено заявление о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции, одним из следующих лиц (далее — заявитель):
управляющей компанией (за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта);

специализированным депозитарием закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании);

временной администрацией, назначенной в соответствии со статьей 61⁴ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084) (далее — временная администрация) (для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии на осуществление деятельности

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — лицензия специализированного депозитария) у специализированного депозитария).

2.2. К заявлению о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления должны быть приложены следующие документы.

2.2.1. Изменения и дополнения в правила доверительного управления, содержащие полное название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в правила доверительного управления которого они вносятся.

2.2.2. Правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.

2.2.3. Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (далее — общее собрание), на котором принято решение по одному или нескольким из следующих вопросов (представляется в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, содержат вопросы, принятие решения по которым в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) отнесено к полномочиям общего собрания):

утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

передача прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, другой управляющей компании, сведения о которой содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

продление срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

В случае представления протокола общего собрания, на котором принято решение по вопросу утверждения изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к указанному в настоящем абзаце протоколу должен быть

приложен утвержденный решением общего собрания проект изменений и дополнений в правила доверительного управления.

2.2.4. Документ, содержащий сведения о количестве выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по состоянию на последнюю дату выдачи (погашения) инвестиционных паев, предшествующую дате представления в Банк России документов для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (представляется для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в части, касающейся изменения количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, за исключением случая завершения (окончания) его формирования).

2.2.5. Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, составленный по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции (представляется для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и уменьшения количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы управляющей компанией дополнительно после завершения (окончания) его формирования).

2.2.6. Отчет о завершении (об окончании) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, составленный по форме, установленной приложением 4 к Положению Банка России от 13 ноября 2019 года № 699-П “О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации от 14 апреля 2020 года № 58084 (представляется для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в

обороте, в случае завершения (окончания) его формирования).

2.2.7. Следующие документы, представляемые в случае, предусмотренном абзацем пятым настоящего подпункта:

договор управляющей компании со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления (далее — новый специализированный депозитарий), об оказании услуг специализированного депозитария;

документ, подтверждающий наличие одного из оснований для прекращения договора управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, об оказании услуг специализированного депозитария, предусмотренных подпунктами 1, 3—7 пункта 1 статьи 46 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084).

договор, заключенный между управляющей компанией, специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и новым специализированным депозитарием, о передаче последнему прав и обязанностей специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по выбору заявителя должны быть представлены документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего подпункта.

2.2.8. Следующие документы, представляемые в случае, предусмотренном абзацем пятым настоящего подпункта:

договор управляющей компании с регистратором, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления (далее — новый регистратор), о ведении реестра владельцев инвестиционных паев;

документ, подтверждающий наличие основания для прекращения договора управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистратора паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в

обороте, о ведении реестра владельцев инвестиционных паев (например, соглашение управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистратора паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о прекращении договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, решение регистратора паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о ликвидации);

договор, заключенный между управляющей компанией, регистратором паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и новым регистратором о передаче последнему прав и обязанностей регистратора паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену регистратора паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по выбору заявителя должны быть представлены документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего подпункта.

2.2.9. Следующие документы, представляемые в случаях, предусмотренных абзацами пятым—седьмым настоящего подпункта:

договор управляющей компании с аудиторской организацией, сведения о которой содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления (далее — новая аудиторская организация), об оказании аудиторских услуг;

документ, подтверждающий наличие основания для прекращения договора управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и аудиторской организации паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, об оказании аудиторских услуг (например, соглашение управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и аудиторской организации паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о прекращении договора об оказании аудиторских услуг, решение аудиторской организации паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о ликвидации);

договор, заключенный между управляющей компанией, аудиторской организацией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и новой

аудиторской организацией о передаче последней прав и обязанностей аудиторской организации паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают включение в правила доверительного управления сведений об аудиторской организации, заявителем должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену аудиторской организации паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по выбору заявителя должны быть представлены документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают исключение сведений об аудиторской организации из правил доверительного управления, заявителем должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем третьим настоящего подпункта.

2.2.10. Следующие документы, представляемые в случаях, предусмотренных абзацами пятым—седьмым настоящего подпункта:

договор управляющей компании с оценщиком, в отношении которого изменениями и дополнениями в правила доверительного управления предусматривается включение сведений в правила доверительного управления (далее — новый оценщик), на проведение оценки;

документ, подтверждающий наличие основания для прекращения договора управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и оценщика паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, на проведение оценки (например, соглашение управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и оценщика паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о прекращении договора на проведение оценки, решение оценщика паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о ликвидации);

договор, заключенный между управляющей компанией, оценщиком паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и новым оценщиком о передаче

последнему прав и обязанностей оценщика паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают включение в правила доверительного управления сведений об оценщике, заявителем должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену оценщика паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по выбору заявителя должны быть представлены документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают исключение сведений об оценщике паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, из правил доверительного управления, заявителем должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем третьим настоящего подпункта.

2.2.11. Следующие документы, представляемые в случаях, предусмотренных абзацами пятым—седьмым настоящего подпункта:

договор поручения (агентский договор) управляющей компании с агентом, в отношении которого изменениями и дополнениями в правила доверительного управления предусматривается возможность приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев (далее — новый агент);

документ, подтверждающий наличие основания для прекращения договора поручения (агентского договора) управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и агента паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (например, соглашение управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и агента паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о прекращении агентского договора (договора поручения), решение агента паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, о ликвидации);

договор, заключенный между управляющей компанией, агентом паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и новыми агентом, о передаче последнему прав и обязанностей агента паевого

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают возможность приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом, сведения о котором не включены в реестр паевых инвестиционных фондов, заявителем должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену агента паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по выбору заявителя должны быть представлены документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают исключение возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом, сведения о котором включены в реестр паевых инвестиционных фондов, заявителем должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем третьим настоящего подпункта.

2.2.12. Следующие документы, представляемые в случаях, предусмотренных абзацами пятым—девятым настоящего подпункта:

договор о передаче прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, другой управляющей компании, сведения о которой содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления (далее — новая управляющая компания);

договоры о передаче новой управляющей компании прав и обязанностей по договорам управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, со специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, регистратором паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, а также аудиторской организацией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (при наличии), оценщиком паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (при наличии), и агентом паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (при наличии), или, по

выбору заявителя, договоры, заключенные новой управляющей компанией с лицами, указанными в настоящем абзаце;

договоры о передаче новой управляющей компании прав и обязанностей управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда по договорам, указанным в пункте 1 статьи 14² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, или, по выбору заявителя, договоры, указанные в пункте 1 статьи 14² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, заключенные новой управляющей компанией.

В случае если заявителем является управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают передачу ее прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, новой управляющей компании, заявителем должен быть представлен документ, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают передачу прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, новой управляющей компании и не предусматривают изменения состава лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, заключивших договор с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, заявителем должны быть представлены документы, предусмотренные абзацем третьим настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают передачу прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, новой управляющей компании, а также изменение состава лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, заявителем, помимо документов, указанных в подпунктах 2.2.7—2.2.11 настоящего пункта, в отношении лиц, изменение которых предусмотрено изменениями и дополнениями в правила доверительного управления, должны быть представлены документы, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта, в отношении лиц, изменение которых не предусмотрено изменениями и дополнениями в правила доверительного управления.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления биржевым

паевым инвестиционным фондом предусматривают передачу прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом новой управляющей компании и не предусматривают изменения состава лиц, указанных в пункте 1 статьи 14² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, заключивших договор с управляющей компанией биржевого паевого инвестиционного фонда, заявителем должны быть представлены документы, предусмотренные абзацем четвертым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом предусматривают передачу прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом новой управляющей компании, а также изменение состава лиц, указанных в пункте 1 статьи 14² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, заявителем, помимо документов, указанных в подпункте 2.2.13 настоящего пункта, в отношении лиц, изменение которых предусмотрено изменениями и дополнениями в правила доверительного управления, должны быть представлены документы, указанные в абзаце четвертом настоящего подпункта, в отношении лиц, изменение которых не предусмотрено изменениями и дополнениями в правила доверительного управления.

2.2.13. Договоры, указанные в пункте 1 статьи 14² Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (представляются в случае, если управляющая компания является стороной по указанным в настоящем абзаце договорам и изменениями и дополнениями в правила доверительного управления предусмотрено одно или несколько следующих обстоятельств:

изменение типа паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, с открытого паевого инвестиционного фонда на биржевой паевой инвестиционный фонд в случае, предусмотренном подпунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 28 июля 2012 года № 145-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 31, ст. 4334);

включение в правила доверительного управления или изменение содержащихся в правилах доверительного управления сведений о величине максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая;

включение в правила доверительного управления или изменение содержащихся в правилах доверительного управления сведений об объеме сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается;

включение в правила доверительного управления или изменение содержащихся в правилах доверительного управления сведений о периоде исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда обязанности маркет-мейкера;

изменение состава лиц, указанных в пункте 1 статьи 14² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, заключивших договор с управляющей компанией).

2.2.14. Документ, содержащий сведения о принятии иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к организованным торгам (представляется для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, предусматривающих положения о допуске инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, к организованным торгам, проводимым иностранной биржей).

2.2.15. Один из следующих документов по выбору заявителя:

документ, содержащий указание на номер и дату документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем третьим подпункта 56 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (далее — государственная пошлина за регистрацию изменений), а также наименование плательщика (законного или уполномоченного представителя плательщика) и его банковские реквизиты (наименование банка плательщика, банковский идентификационный код банка плательщика и назначение платежа);

документ об уплате государственной пошлины за регистрацию изменений, содержащий отметку банка или территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.

2.3. Документы, предусмотренные подпунктами 2.2.1—2.2.14 пункта 2.2 настоящей Инструкции, должны содержать положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

2.4. Форма отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, приведена в приложении 3 к настоящей Инструкции.

Глава 3. Требования к оформлению документов, представляемых на регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, или изменений и дополнений в них

3.1. Документы, представляемые в Банк России на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, должны быть составлены на бумажных носителях.

3.2. Документы, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и подпункте 2.2.1 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены заявителем в двух экземплярах.

3.3. Документы, указанные в подпунктах 1.2.2—1.2.8 пункта 1.2, подпунктах 2.2.3, 2.2.7—2.2.14 пункта 2.2 настоящей Инструкции, по выбору заявителя должны быть представлены в виде подлинников либо в виде их копий.

3.4. Представляемые заявителем копии документов должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи “Копия верна”, наименования должности, фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченного им лица), его подписи и даты заверения копии.

3.5. Заявление о регистрации правил доверительного управления, заявление о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, а также документы, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченным им лицом).

Документ, указанный в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящей Инструкции, должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа регистратора (уполномоченным им лицом).

В случае если документы, представляемые на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в них, подписаны лицом, уполномоченным на это лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (регистратора,

специализированного депозитария в случаях, когда он не является заявителем), к ним должен быть приложен документ, определяющий полномочия указанного в настоящем абзаце уполномоченного лица.

3.6. В представляемых в Банк России документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченным им лицом), с указанием фамилии, имени и отчества (последнее при наличии), должности и даты составления.

3.7. Первая страница изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, содержащих положения, утвержденные решением общего собрания, должна содержать отметку об их утверждении.

Отметка, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, должна содержать слова “утверждены решением общего собрания владельцев инвестиционных паев” с указанием в родительном падеже полного названия закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, а также даты составления протокола общего собрания, на котором утверждены положения, содержащиеся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

Полное название закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, указанное в отметке на изменениях и дополнениях в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, должно совпадать с полным названием закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в правила доверительного управления которым вносятся указанные в настоящем абзаце изменения и дополнения.

3.8. Документы, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 или подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции, одновременно с бумажными носителями должны быть представлены на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде файлов с одним из следующих расширений по выбору заявителя: *.doc, *.docx, *.rtf.

Каждый документ, представляемый на электронном носителе информации, должен быть

упакован с помощью программы-архиватора в виде файла с расширением *.zip, имеющего наименование, совпадающее с наименованием исходного файла.

Документы, представляемые на электронном носителе информации, должны иметь следующие наименования:

текст правил доверительного управления — “rules”;

текст изменений и дополнений в правила доверительного управления — “amendments_XXX”, где XXX — порядковый номер изменений и дополнений в правила доверительного управления, начиная с 001;

текст правил доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями — “rules_amendments_XXX”, где XXX — порядковый номер изменений и дополнений, начиная с 001, который должен совпадать с порядковым номером изменений и дополнений в правила доверительного управления.

3.9. Документы, предусмотренные пунктом 1.2 или пунктом 2.2 настоящей Инструкции, а также электронный носитель информации, предусмотренный абзацем первым пункта 3.8 настоящей Инструкции (далее при совместном упоминании — полный комплект документов), должны быть представлены в Банк России одним из следующих способов по выбору заявителя:

посредством личного обращения в Банк России лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченного им лица);

посредством направления заявителем в Банк России почтового отправления с уведомлением о вручении.

Глава 4. Рассмотрение Банком России документов, представленных на регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, или изменений и дополнений в них

4.1. В случае представления заявителем в Банк России полного комплекта документов Банк России в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 19 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” в течение сроков, предусмотренных пунктом 4 статьи 19 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (далее — срок рассмотрения документов), проводит проверку сведений, содержащихся в правилах доверительного управления, изменениях и дополнениях в них и иных представленных документах.

При проведении проверки Банк России в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 19 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” вправе затребовать от заявителя информацию, в том числе документы, необходимую для проведения проверки (далее — запрос о представлении дополнительной информации, необходимой для регистрации).

4.2. В случае непредставления заявителем в Банк России одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 2.2 настоящей Инструкции, и (или) электронного носителя информации, указанного в абзаце первом пункта 3.8 настоящей Инструкции (далее — представление неполного комплекта документов), Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня, следующего за днем представления неполного комплекта документов, или в течение 5 рабочих дней со дня представления неполного комплекта документов (в случае регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления, предусмотренных абзацами вторым—восьмым подпункта 2 пункта 4 статьи 19 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”) должен направить заявителю запрос о представлении документов, необходимых для регистрации правил доверительного управления или регистрации изменений и дополнений в них с указанием срока для их представления в Банк России, не превышающего 25 рабочих дней (далее — запрос о представлении документов, необходимых для регистрации).

4.3. В случае запроса Банком России документов, необходимых для регистрации правил доверительного управления или регистрации изменений и дополнений в них, посредством направления запроса о представлении документов, необходимых для регистрации (запроса о представлении дополнительной информации, необходимой для регистрации), течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления указанных в настоящем абзаце запросов до дня представления в Банк России всех документов, необходимых для регистрации правил доверительного управления или регистрации изменений и дополнений в них, но не более чем на 25 рабочих дней.

4.4. При обнаружении Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 19 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” в правилах доверительного управления, изменениях и дополнениях в них или иных представленных документах несоответствия Федеральному закону “Об инвестиционных фондах”, нормативным правовым актам Российской Федерации или нормативным актам Банка России либо сведений, не соответствующих действительности или вводящих

в заблуждение, Банк России направляет заявителю замечания.

4.5. В случае направления Банком России замечаний течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления замечаний до дня представления в Банк России исправленных документов, в которых учтены направленные Банком России замечания, но не более чем на 25 рабочих дней.

4.6. Направление Банком России заявителю запроса о представлении документов, необходимых для регистрации (запроса о представлении дополнительной информации, необходимой для регистрации), а также замечаний Банка России должно осуществляться в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее — порядок взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями).

4.7. Запрос о представлении документов, необходимых для регистрации (запрос о представлении дополнительной информации, необходимой для регистрации), а также замечания Банка России должны содержать указание на один или несколько следующих способов представления заявителем информации (документов) в Банк России:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями;

посредством личного обращения в Банк России лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченного им лица);

посредством направления заявителем в Банк России почтового отправления с уведомлением о вручении.

4.8. Одновременно с исправленными документами, в которых учтены направленные Банком России замечания, заявителем в Банк России должно быть представлено сопроводительное письмо, составленное по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченным им лицом).

В случае если в соответствии с направленными Банком России замечаниями потребовалось исправление документов, указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2, подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции, к сопроводительному письму должен быть приложен электронный носитель

информации, содержащий файлы исправленных документов, в которых учтены направленные Банком России замечания, в соответствии с требованиями пункта 3.8 настоящей Инструкции.

4.9. Банк России должен принять решение о регистрации правил доверительного управления или о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления либо принять мотивированное решение об отказе в их регистрации не позднее окончания срока рассмотрения документов.

4.10. Банк России должен принять решение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления либо принять мотивированное решение об отказе в их регистрации не позднее 5 рабочих дней со дня принятия представленных на регистрацию документов, если указанные в настоящем абзаце изменения и дополнения в правила доверительного управления касаются исключительно следующих положений, помимо положений, предусмотренных абзацами вторым—седьмым подпункта 2 пункта 4 статьи 19 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”:

изменения наименования агента;

передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, новой управляющей компании в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

прекращения договора об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием (договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев с регистратором) паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, у которого аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария (регистратора), и заключения договора с другим специализированным депозитарием (регистратором);

уменьшения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

4.11. В случае отсутствия указанных в пункте 6 статьи 19 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” оснований для отказа в регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления Банк России должен принять решение о регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

Решение о регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления должно быть оформлено в виде уведомления о регистрации правил доверительного управления или уведомления о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (далее — уведомление о регистрации).

В случае принятия решения о регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления на каждом экземпляре правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления, составленном на бумажном носителе, Банком России должна быть проставлена отметка о регистрации.

4.12. В случае наличия указанных в пункте 6 статьи 19 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” оснований для отказа в регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления Банк России должен принять решение об отказе в регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

Решение об отказе в регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления должно быть оформлено в виде уведомления об отказе в регистрации правил доверительного управления или уведомления об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (далее — уведомление об отказе в регистрации).

4.13. Уведомление о регистрации и отметка о регистрации (уведомление об отказе в регистрации) должны содержать дату принятия решения о регистрации (об отказе в регистрации).

На уведомлении о регистрации (уведомлении об отказе в регистрации) должна быть проставлена гербовая печать Банка России.

Уведомление о регистрации с приложением экземпляра зарегистрированных правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления) (уведомление об отказе в регистрации) на бумажном носителе должно быть направлено заявителю способом, указанным в заявлении о регистрации

правил доверительного управления (заявлении о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления) в течение срока, предусмотренного пунктом 7 статьи 19 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

4.14. Уведомление об отказе в регистрации должно содержать основание, по которому было принято решение об отказе в регистрации правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

Документы, представленные в Банк России на регистрацию правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления, в отношении которых было принято решение об отказе в регистрации, заявителю не возвращаются.

Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования*.

5.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 6 ноября 2014 года № 157-И “О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2014 года № 35146;

подпункт 1.7 пункта 1 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4370-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2017 года № 46901;

Указание Банка России от 20 декабря 2017 года № 4654-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 6 ноября 2014 года № 157-И “О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2018 года № 50196.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликована на сайте Банка России 27.04.2020.

Приложение 1к Инструкции Банка России
от 23 декабря 2019 года № 200-И

“О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда”

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Дата направления в Банк России: “_____” _____ 20____ г.

Исходящий номер: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте

(полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (далее – заявитель))

(основной государственный регистрационный номер заявителя)

просит зарегистрировать правила доверительного управления

(полное название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (далее – фонд) в творительном падеже)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ строки	Наименование документа	Количество экземпляров

Предпочтительный способ получения уведомления о регистрации правил доверительного управления фондом с приложением зарегистрированных правил доверительного управления фондом (уведомления об отказе в регистрации правил доверительного управления фондом): _____

(указывается: “направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц” или “выдать на руки лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченному им лицу)”)

Заявитель подтверждает, что текст правил доверительного управления фондом на электронном носителе информации, приложенном к настоящему заявлению, соответствует тексту правил доверительного управления фондом, приложенных к настоящему заявлению на бумажных носителях.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченного им лица))

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2к Инструкции Банка России
от 23 декабря 2019 года № 200-И

“О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда”

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Дата направления в Банк России: “_____” _____ 20____ г.

Исходящий номер: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации изменений и дополнений
в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
инвестиционные паи которого не ограничены в обороте

(полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (специализированного депозитария), или указание на временную администрацию (далее — заявитель))

(основной государственный регистрационный номер заявителя в случае, если заявителем является управляющая компания или специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (далее — фонд))

просит зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления _____

(полное название фонда в творительном падеже)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ строки	Наименование документа	Количество экземпляров

Предпочтительный способ получения уведомления о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом с приложением зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом (уведомления об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом):

(указывается: “направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц” или “выдать на руки лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченному им лицу)”))

Заявитель подтверждает, что текст изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом и текст правил доверительного управления фондом с внесенными изменениями и дополнениями на электронном носителе информации, приложенном к настоящему заявлению, соответствуют тексту указанных документов, приложенных к настоящему заявлению на бумажных носителях.

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя
(уполномоченного им лица))

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3к Инструкции Банка России
от 23 декабря 2019 года № 200-И

“О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда”

Форма

Центральный банк Российской Федерации

ОТЧЕТ**о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда**

Дата направления в Банк России: “___” _____ 20___ г.

№ строки	Наименование сведений	Сведения ¹
1	Сведения о закрытом паевом инвестиционном фонде (далее – фонд)	
1.1	Полное название фонда	
1.2	Номер правил доверительного управления фондом	
2	Сведения об управляющей компании фонда	
2.1	Полное фирменное наименование управляющей компании	
2.2	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании	
3	Сведения о специализированном депозитарии фонда	
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария	
4	Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор)	
4.1	Полное фирменное наименование регистратора	
4.2	Основной государственный регистрационный номер регистратора	
5	Информация о дате принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, дате направления указанного решения владельцам инвестиционных паев фонда и сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев	
5.1	Дата принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев	
5.2	Дата раскрытия (предоставления) владельцам инвестиционных паев фонда информации о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев	
5.3	Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев	
5.4	Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев	
6	Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев	
6.1	Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев ² , по состоянию на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев	

¹ Пустые ячейки в таблице заполняются управляющей компанией фонда.² Указывается количественный показатель, равный количественному показателю, предусмотренному правилами доверительного управления фондом.

6.2	Максимальное количество выдаваемых инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, которое может быть выдано согласно указанному решению	
7	Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев фонда имуществе	
7.1	Указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, ИНН, ОГРН для юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) – для физического лица)	
8	Информация о фактической продолжительности срока оплаты дополнительных инвестиционных паев	
8.1	Дата начала срока оплаты дополнительных инвестиционных паев	
8.2	Дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев	
9	Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев и включенном в фонд	
9.1	Указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, и включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд	
9.2	Дата включения в фонд всего имущества, подлежащего включению в фонд	
10	Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев, но не включенном в фонд	
10.1	Указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев	
11	Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях	
11.1	Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев	
11.2	Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев	
11.3	Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев	

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа управляющей компании фонда
(уполномоченного им лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда
(уполномоченного им лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 4к Инструкции Банка России
от 23 декабря 2019 года № 200-И

“О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда”

Форма

Центральный банк Российской Федерации

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Дата направления в Банк России: “_____” _____ 20____ г.

Исходящий номер: _____

(полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (специализированного депозитария), или указание на временную администрацию (далее — заявитель) по документам, в отношении которых были направлены замечания)

(основной государственный регистрационный номер заявителя по документам, в отношении которых были направлены замечания, в случае, если заявителем является управляющая компания или специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (далее — фонд)

направляет документы со всеми учтенными замечаниями, направленными письмом Банка России от _____ № _____, к документам, представленным заявлением от _____ № _____, (реквизиты направленных замечаний Банка России) (реквизиты заявления о регистрации)

для регистрации правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления) _____

(полное название фонда в творительном падеже)

К настоящему письму прилагаются следующие документы:

№ строки	Наименование документа	Количество экземпляров

Заявитель подтверждает, что текст правил доверительного управления фондом с учтенными замечаниями или текст изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом с учтенными замечаниями (далее — изменения) и текст правил доверительного управления фондом с внесенными изменениями на электронном носителе информации, приложенном к настоящему письму, соответствует (соответствуют) тексту указанных документов, приложенных к настоящему письму на бумажных носителях.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченного им лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 апреля 2020 года
Регистрационный № 58084

13 ноября 2019 года

№ 699-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов, порядке
и сроках представления в Банк России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления
выписок из него, а также о направлении (представлении)
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда
в Банк России уведомлений (отчетов)

Настоящее Положение на основании абзаца первого пункта 18 и подпункта 1 пункта 20 статьи 13², абзаца третьего пункта 1³, абзацев первого и второго пункта 9 статьи 19, пункта 7 статьи 22¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 30, ст. 4150) (далее — Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”) устанавливает:

порядок ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, включая требования к составу, содержанию и форме документов и сведений, представляемых для ведения реестра паевых инвестиционных фондов;

порядок и сроки представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов;

требования к содержанию уведомления Банка России о невозможности внесения в реестр паевых инвестиционных фондов сведений о паевом инвестиционном фонде, условия договора доверительного управления которым предусматривают, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, а также порядок и сроки его направления;

форму уведомления о том, что на определенную условиями договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования (приложение 1 к настоящему Положению);

форму отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда (приложение 2 к настоящему Положению);

требования к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядок и срок его представления в Банк России;

порядок предоставления выписок из реестра паевых инвестиционных фондов.

Глава 1. Ведение Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, представление в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, а также направление (представление) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)

1.1. Банк России должен вести реестр паевых инвестиционных фондов (далее — Реестр) в электронном виде на основании следующих документов и сведений:

1.1.1. документов, представляемых в Банк России на регистрацию условий договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее — правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее — паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте), или регистрацию изменений и дополнений в них, лицами, указанными в пункте 2 статьи 19 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”;

1.1.2. зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, изменений и дополнений в них;

1.1.3. правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которые предусматривают, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее — паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого ограничены в обороте), согласованных и представляемых в Банк России специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда (далее — специализированный депозитарий);

1.1.4. сведений о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, представляемых в Банк России специализированным депозитарием по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению одновременно с согласованными правилами доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом;

1.1.5. изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, согласованных и представляемых в Банк России специализированным депозитарием либо временной администрацией, назначенной в соответствии со статьей 61⁴ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084) (далее — временная администрация), в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее — лицензия управляющей компании) у управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее — управляющая компания) и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — лицензия специализированного депозитария) у специализированного депозитария;

1.1.6. сведений о согласованных изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, представляемых в Банк России специализированным депозитарием (временной администрацией) по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению одновременно с согласованными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом;

1.1.7. уведомления об изменении сведений об агенте по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее — агент), представляемого в Банк России в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения;

1.1.8. уведомления о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения

(окончания) его формирования (далее — уведомление о недостаточной стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев), направляемого в Банк России управляющей компанией не позднее следующего рабочего дня с даты окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда и составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

1.1.9. документов, содержащих сведения о возврате имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, а также дохода, в том числе доходов и выплат по ценным бумагам, лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев (далее — документы, содержащие сведения о возврате переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов), представляемых в Банк России управляющей компанией в одном из следующих случаев:

в случае, если уведомление о недостаточной стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, содержит сведения о передаче имущества в оплату инвестиционных паев;

в случае, предусмотренном пунктом 19¹ статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”;

в случае, предусмотренном пунктом 19² статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”;

1.1.10. отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда, представляемого в Банк России управляющей компанией не позднее пяти рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев и составленного по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

1.1.11. отчета об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, представляемого в Банк России управляющей компанией в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Положения, и соответствующего требованиям пункта 1.3 настоящего Положения;

1.1.12. уведомления о возникновении основания прекращения паевого инвестиционного фонда, представляемого в Банк России лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение пяти рабочих дней со дня возникновения указанного основания;

1.1.13. решения Банка России об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и об исключении его из Реестра (далее — решение Банка России об утверждении отчета о прекращении);

1.1.14. уведомления о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, направляемого в Банк России лицом, осуществляющим прекращение

указанного паевого инвестиционного фонда, не позднее трех рабочих дней со дня утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда;

1.1.15. иных документов и сведений, содержащих сведения о паевом инвестиционном фонде, предусмотренные пунктом 1.9 настоящего Положения, поступающих в Банк России, в том числе от следующих лиц, сведения о которых содержатся в Реестре:

лица, осуществляющего ведение реестра инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее — регистратор);

агента;

аудиторской организации, с которой управляющей компанией заключен договор оказания аудиторских услуг (далее — аудиторская организация);

юридического лица или индивидуального предпринимателя, с которым управляющей компанией заключен договор на проведение оценки в случае, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084), а также в случаях, указанных в пункте 8 статьи 37 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (далее — оценщик).

1.2. В случае обмена всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда (далее — присоединяемый фонд) на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее — фонд, к которому осуществляется присоединение) управляющая компания не позднее пяти рабочих дней со дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, должна направить в Банк России отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов.

1.3. Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов до его направления в Банк России должен быть составлен по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, а также подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) управляющей компании, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) специализированного депозитария, указанного в правилах доверительного управления присоединяемого фонда и фонда, к которому осуществлено присоединение.

1.4. Управляющая компания, специализированный депозитарий (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании) или временная администрация (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария) в течение пяти рабочих дней со дня, когда ей (ему) стало известно об изменении сведений об агенте, должна (должен) представить в Банк России уведомление об изменении сведений об агенте по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.

1.5. Представление в Банк России документов и сведений, указанных в подпунктах 1.1.3—1.1.12, 1.1.14 и 1.1.15 пункта 1.1 настоящего Положения (далее — документация для ведения Реестра), должно осуществляться следующими способами и с соблюдением следующих требований.

1.5.1. Управляющей компанией, специализированным депозитарием, временной администрацией, регистратором, агентом — посредством направления электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее — порядок взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.3 и 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Положения, должны быть представлены в Банк России специализированным депозитарием (временной администрацией) в виде электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, каждая из которых должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью специализированного депозитария (временной администрации) в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2016, № 26, ст. 3889).

1.5.2. Аудиторской организацией, оценщиком — одним из следующих способов по выбору аудиторской организации (оценщика):

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В документации для ведения Реестра, представляемой аудиторской организацией (оценщиком) в Банк России на бумажном носителе, состоящей более

чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, содержащей подпись и расшифровку подписи лица, оформившего указанную документацию, с указанием его должности (последнее — в случае представления указанной документации аудиторской организацией (оценщиком, являющимся юридическим лицом);

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями.

1.5.3. Документация для ведения Реестра, представляемая управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, агентом, аудиторской организацией, оценщиком, являющимся юридическим лицом (далее при совместном упоминании — юридические лица), должна быть подписана лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) юридического лица.

Документы, указанные в подпунктах 1.1.8—1.1.11, 1.1.14 пункта 1.1 настоящего Положения, помимо подписи лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) юридического лица, представляющего указанные документы, должны содержать подпись единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария (за исключением случая аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария).

Документация для ведения Реестра, представляемая временной администрацией, должна быть подписана ее руководителем (уполномоченным им лицом).

Документация для ведения Реестра, представляемая оценщиком, являющимся индивидуальным предпринимателем, должна быть подписана указанным оценщиком.

В случае если документация для ведения Реестра подписана лицом, уполномоченным на это лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, к указанной документации должен быть приложен документ, определяющий его полномочия.

1.6. Банк России не позднее окончания срока внесения сведений о паевом инвестиционном фонде в Реестр (исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра) должен провести проверку документации для ведения Реестра в целях установления ее соответствия требованиям: пункта 1.5 настоящего Положения;

пункта 7 статьи 51 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (в отношении сведений о паевом инвестиционном фонде, подлежащих внесению в Реестр на основании документации для ведения Реестра).

В случае выявления Банком России несоответствия документации для ведения Реестра указанным в настоящем пункте требованиям Банк России не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем поступления документации для ведения Реестра, должен направить лицу, ее представившему, уведомление о выявленном несоответствии и необходимости представления исправленной документации для ведения Реестра с указанием срока для ее представления в Банк России, не превышающего 30 рабочих дней (далее — уведомление о выявленном несоответствии), способом, которым документация для ведения Реестра была представлена в Банк России.

В случае направления Банком России уведомления о выявленном несоответствии срок для внесения в Реестр сведений о паевом инвестиционном фонде начинает исчисляться с даты представления в Банк России исправленной документации для ведения Реестра, указанной в уведомлении о выявленном несоответствии.

1.7. В случае непредставления в Банк России исправленной документации для ведения Реестра, указанной в уведомлении о выявленном несоответствии, Банк России не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока, предусмотренного уведомлением о выявленном несоответствии, должен направить лицу, которому оно было направлено, уведомление о невозможности внесения в Реестр сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащее причины невозможности их внесения в Реестр, способом, которым документация для ведения Реестра была представлена в Банк России.

В случае несоответствия сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, подлежащих внесению в Реестр на основании исправленной документации для ведения Реестра, указанной в уведомлении о выявленном несоответствии, требованиям пункта 7 статьи 51 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” Банк России не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем представления исправленной документации для ведения Реестра, должен направить лицу, ее представившему, уведомление о невозможности внесения в Реестр сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, содержащее причины невозможности их внесения

в Реестр, способом, которым исправленная документация для ведения Реестра была представлена в Банк России.

1.8. Банк России должен внести сведения о паевом инвестиционном фонде в Реестр в следующие сроки:

1.8.1. не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем, в котором произошло одно из следующих событий:

принятие Банком России решения о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

принятие Банком России решения о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

представление в Банк России документов и сведений, указанных в подпунктах 1.1.7, 1.1.10, 1.1.12 и 1.1.15 пункта 1.1 настоящего Положения;

1.8.2. не позднее пяти рабочих дней со дня, в котором произошло одно из следующих событий:

одновременное получение Банком России согласованных специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и сведений об указанных правилах;

одновременное получение Банком России согласованных специализированным депозитарием (временной администрацией) изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом и сведений об указанных изменениях и дополнениях.

1.9. Банк России должен вносить в Реестр следующие сведения о паевом инвестиционном фонде.

1.9.1. Основные сведения о паевом инвестиционном фонде:

полное и краткое название паевого инвестиционного фонда;

тип и категорию паевого инвестиционного фонда;

один из следующих статусов паевого инвестиционного фонда: “Зарегистрированы правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом”, “Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом согласованы специализированным депозитарием”, “Формируется”, “Истек срок формирования”, “Сформирован”, “В стадии прекращения”, “Исключен из реестра”;

номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в Реестр (далее — номер правил фонда);

дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,

инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дату внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в Реестр;

срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

дату начала срока формирования паевого инвестиционного фонда;

дату завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда, определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

дату завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 17 статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”;

указание на неполную оплату инвестиционных паев при их выдаче (в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предусмотрена возможность неполной оплаты инвестиционных паев при их выдаче);

указание на то, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда могут обращаться на организованных торгах (в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах);

указание на то, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда ограничены в обороте (в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что паи паевого инвестиционного фонда ограничены в обороте);

предыдущие названия паевого инвестиционного фонда;

номер, присвоенный при внесении сведений об изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Реестр (далее — номер изменений);

дату изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (для изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в отношении которых было принято решение о регистрации, — дата регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, для изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, согласованных специализированным депозитарием (временной администрацией), — дата их согласования специализированным депозитарием (временной администрацией) и дата представления специализированным депозитарием (временной

администрацией) в Банк России согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте) (далее — дата изменений);

основание прекращения паевого инвестиционного фонда;

дату возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда.

1.9.2. Сведения об управляющей компании:

полное фирменное наименование управляющей компании;

основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) управляющей компании;

номер изменений, а также дату изменений, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

1.9.3. Сведения о специализированном депозитари:

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

ОГРН специализированного депозитария;

номер изменений, а также дату изменений, связанных с передачей прав и обязанностей специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда другому специализированному депозитарию.

1.9.4. Сведения о регистраторе:

полное фирменное наименование регистратора;

ОГРН регистратора;

номер изменений, а также дату изменений, связанных с передачей прав и обязанностей регистратора паевого инвестиционного фонда другому регистратору.

1.9.5. Сведения об аудиторской организации:

полное фирменное наименование аудиторской организации;

ОГРН аудиторской организации.

1.9.6. Сведения об оценщике:

полное фирменное наименование и ОГРН оценщика, являющегося юридическим лицом;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем.

1.9.7. Сведения об агенте:

полное фирменное наименование агента;

ОГРН агента;

дату внесения сведений об агенте в Реестр.

1.9.8. Текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а в случае внесения изменений и дополнений в правила

доверительного управления паевым инвестиционным фондом — текст указанных изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями.

1.10. Сведения о паевом инвестиционном фонде, указанные в абзацах десятом—восемнадцатом подпункта 1.9.1, абзаце четвертом подпункта 1.9.2, абзаце четвертом подпункта 1.9.3, абзаце четвертом подпункта 1.9.4, подпункте 1.9.7 пункта 1.9 настоящего Положения, должны быть внесены Банком России в Реестр в случае получения Банком России документов, содержащих указанные сведения.

1.11. Сведения об аудиторской организации и (или) оценщике должны быть внесены Банком России в Реестр в случае, если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержат сведения об аудиторской организации и (или) оценщике.

1.12. Банк России должен исключить сведения о паевом инвестиционном фонде из Реестра не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем, в котором произошло одно из следующих событий:

поступление в Банк России уведомления о недостаточной стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (в случае, если указанное уведомление не содержит сведений о передаче имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);

поступление в Банк России документов, содержащих сведения о возврате переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов (в случае, если уведомление о недостаточной стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, содержит сведения о передаче имущества в оплату инвестиционных паев, или в случаях, предусмотренных пунктами 19¹ и 19² статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”);

поступление в Банк России от управляющей компании отчета об объединении имущества паевых инвестиционных фондов (исключению подлежат сведения о присоединяемом фонде);

принятие решения Банком России об утверждении отчета о прекращении;

поступление в Банк России от лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, уведомления о прекращении указанного паевого инвестиционного фонда.

1.13. Банк России должен исключить сведения о паевом инвестиционном фонде из Реестра посредством присвоения паевому инвестиционному фонду статуса “Исключен из реестра”. В отношении паевого инвестиционного фонда, которому

присвоен статус “Исключен из реестра”, изменения в сведения о паевом инвестиционном фонде, содержащиеся в Реестре, не вносятся.

1.14. Не позднее трех рабочих дней после дня, следующего за днем исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра, Банк России должен направить в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У уведомление об исключении сведений о паевом инвестиционном фонде из Реестра одному из следующих лиц:

управляющей компании и специализированному депозитарию, сведения о которых указаны в Реестре (за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта);

специализированному депозитарию, сведения о котором указаны в Реестре (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании);

руководителю временной администрации (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария).

1.15. В случае внесения сведений о паевом инвестиционном фонде в Реестр (исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра) Банк России не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем внесения в Реестр сведений о паевом инвестиционном фонде (исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра), должен разместить сведения (обновленные сведения) о паевом инвестиционном фонде, указанные в абзацах втором—седьмом, десятом—восемнадцатом подпункта 1.9.1, подпунктах 1.9.2—1.9.4 пункта 1.9 настоящего Положения, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава 2. Порядок предоставления выписок из Реестра

2.1. Предоставление Банком России выписки из Реестра (далее — выписка) должно осуществляться:

в форме документа на бумажном носителе на основании заявления о предоставлении выписки, поданного любым лицом (далее — заявитель) в территориальное учреждение Банка России (далее — заявление);

в форме электронного документа на основании запроса о предоставлении выписки, поданного заявителем в Банк России посредством использования федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 “О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; 2019, № 30, ст. 4340) (далее соответственно — единый портал, запрос).

2.2. Заявление должно содержать следующие сведения:

сведения о заявителе (для российского юридического лица — полное наименование, ОГРН и адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; для иностранного юридического лица — полное наименование, номер, присвоенный в реестре иностранных юридических лиц, ведение которого осуществляется страной места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, или номер равного по юридической силе документа, подтверждающего правовой статус иностранного заявителя; для физического лица — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства);

полное название паевого инвестиционного фонда и (или) номер правил фонда;

способ предоставления выписки по выбору заявителя — направление почтовым отправлением или вручение заявителю (уполномоченному им лицу);

адрес для направления выписки (в случае, если заявителем выбран способ получения посредством почтового отправления);

подпись заявителя (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, или уполномоченного им лица) с расшифровкой его подписи и указанием даты составления заявления.

2.3. Запрос должен содержать полное название паевого инвестиционного фонда и (или) номер правил фонда.

2.4. Территориальное учреждение Банка России, которым получено заявление, должно предоставить заявителю выписку в форме документа на бумажном носителе или сообщить об отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений указанным в заявлении способом не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в территориальное учреждение Банка России заявления.

2.5. Банк России должен предоставить заявителю выписку в форме электронного документа или сообщить об отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений посредством использования единого портала не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в Банк России запроса.

2.6. Выписка должна содержать следующие сведения:

полное название, тип и категорию паевого инвестиционного фонда;

номер правил фонда;

дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дату внесения в Реестр паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте;

номер изменений, а также дату изменений (в случае наличия указанных сведений в Реестре);

срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

полное фирменное наименование управляющей компании;

ОГРН управляющей компании;

полное фирменное наименование регистратора;

ОГРН регистратора;

дату составления выписки.

2.7. Выписка в форме документа на бумажном носителе должна быть подписана руководителем территориального учреждения Банка России (лицом, исполняющим его обязанности) или лицом, уполномоченным на подписание выписок руководителем территориального учреждения Банка России.

2.8. Выписка в форме электронного документа должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России.

Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 22 сентября 2016 года № 553-П "О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2016 года № 43942;

подпункт 1.14 пункта 1 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4370-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2017 года № 46901.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.04.2020.

Приложение 1к Положению Банка России
от 13 ноября 2019 года № 699-П

“О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)”

(Форма)

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от “_____” _____ 20____ года**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования

№ строки	Наименование сведений	Сведения ¹
1	2	3
1	Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее — фонд)	
1.1	Полное название фонда	
1.2	Номер правил доверительного управления фондом	
1.3	Дата регистрации правил доверительного управления фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов	
1.4	Стоимость переданного в оплату инвестиционных паев фонда имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда, определенная правилами доверительного управления фондом	
1.5	Дата завершения (окончания) срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления фондом	
2	Сведения об управляющей компании фонда	
2.1	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
2.2	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	
3	Сведения о специализированном депозитарии фонда	
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда	

Дополнительно указываются следующие сведения²:

сведения о лицах, передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а также о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) — для физических лиц, полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер — для юридических лиц), а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц — указание на это обстоятельство;

сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета);

реквизиты документов, подтверждающих передачу (поступление) иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев;

порядок и сроки возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании фонда)	(подпись ³)	(инициалы, фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда)	(подпись ³)	(инициалы, фамилия)

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

² Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявки указывается на это обстоятельство.

³ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 13 ноября 2019 года № 699-П
“О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления
в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения
указанного реестра, порядке предоставления выписок из него,
а также о направлении (представлении) управляющей компанией
паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)”

(Форма)

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от “_____” _____ 20____ года

ОТЧЕТ
о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда

Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее – фонд):

1. Полное название фонда: _____.
2. Правила доверительного управления фондом (далее – правила фонда) зарегистрированы (согласованы): _____, номер: _____.
3. Определенная правилами фонда стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: _____.
4. Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно правилам фонда: _____.

Сведения об управляющей компании фонда:

1. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: _____.
2. Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда: _____.

Сведения о специализированном депозитарии фонда:

1. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: _____.
2. Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда: _____.

Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе: _____

(сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, ИНН, ОГРН – для юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для физического лица)

Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его формировании: _____

Дата включения имущества в фонд: _____

Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании: _____

(сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд)

Сведения об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев фонда, но не включенном в фонд:

(сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев)

Сведения о выданных инвестиционных паях.

Дата выдачи инвестиционных паев фонда: _____.

Количество выданных инвестиционных паев фонда: _____.

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица)
управляющей компании фонда)

(подпись¹)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица)
специализированного депозитария фонда)

(подпись¹)

(инициалы, фамилия)

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 3к Положению Банка России
от 13 ноября 2019 года № 699-П

“О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)”

(Форма)

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от “____” _____ 20____ года**СВЕДЕНИЯ****о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте**

(полное фирменное наименование специализированного депозитария, направившего сведения)

(основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария)

представляет сведения о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее соответственно – фонд, правила доверительного управления), для внесения их в реестр паевых инвестиционных фондов.

№ п/п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений (заполняются специализированным депозитарием)
1	2	3	4
1	Общие сведения о фонде	Дата согласования правил доверительного управления	
2		Полное название фонда	
3		Краткое название фонда	
4		Тип фонда	
5		Категория фонда	
6		Инвестиционные паи фонда могут обращаться на организованных торгах	(указывается: да или нет)
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда	(указывается: да или нет)
8		Дата начала формирования фонда	
9		Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления	
10		Срок действия договора доверительного управления фондом	
11	Управляющая компания фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
12		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	
13	Специализированный депозитарий фонда	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	
14		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда	

15	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее — регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора	
16		Основной государственный регистрационный номер регистратора	
17	Аудиторская организация фонда	Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда	
18		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда	
19	Оценщик фонда	Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
20		Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
21	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее — агент)	Полное фирменное наименование агента	
22		Основной государственный регистрационный номер агента	

Приложение: согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления.

Соответствие настоящих сведений и прилагаемого к ним документа (редакции правил доверительного управления) согласованным специализированным депозитарием правилам доверительного управления подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица)
специализированного депозитария)

(подпись¹)

(инициалы, фамилия)

Пояснения к заполнению сведений

1. В случае если правила доверительного управления, представляемые с настоящими сведениями, содержат сведения о нескольких оценщиках, сведения в строках 19 и 20 заполняются в отношении каждого из них.

2. В случае если правила доверительного управления, представляемые с настоящими сведениями, содержат сведения о нескольких агентах, сведения в строках 21 и 22 заполняются в отношении каждого из них.

3. Сведения в строках 17 и 18, 19 и 20, 21 и 22 заполняются в случае, если правила доверительного управления, представляемые с настоящими сведениями, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике (оценщиках), о возможности приема заявок агентом (агентами) соответственно.

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 13 ноября 2019 года № 699-П
“О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления
в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения
указанного реестра, порядке предоставления выписок из него,
а также о направлении (представлении) управляющей компанией
паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)”

(Форма)

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от “_____” _____ 20____ года

СВЕДЕНИЯ
о согласованных изменениях и дополнениях
в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
инвестиционные паи которого ограничены в обороте

(полное фирменное наименование специализированного депозитария, направившего сведения,
или указание на временную администрацию (далее — отправитель)

(основной государственный регистрационный номер в случае,
если отправителем является специализированный депозитарий)

представляет сведения о согласованных изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее соответственно — фонд, правила доверительного управления) для внесения их в реестр паевых инвестиционных фондов.

№ п/п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений (заполняются отправителем)
1	2	3	4
1	Общие сведения о фонде	Номер правил доверительного управления	
2		Дата согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления	
3		Полное название фонда	
4		Краткое название фонда	
5		Тип фонда	
6		Категория фонда	
7		Инвестиционные паи фонда могут обращаться на организованных торгах	(указывается: да или нет)
8		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда	(указывается: да или нет)
9		Дата начала формирования	
10		Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления	
11		Срок действия договора доверительного управления фондом	
12	Управляющая компания фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
13		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	

14	Специализированный депозитарий фонда	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	
15		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда	
16	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее — регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора	
17		Основной государственный регистрационный номер регистратора	
18	Аудиторская организация фонда	Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда	
19		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда	
20	Оценщик	Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
21		Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, либо основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
22	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее — агент)	Полное фирменное наименование агента	
23		Основной государственный регистрационный номер агента	
24	Завершение (окончание) формирования фонда	Согласованы изменения и дополнения в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда	(указывается: да или нет)

Приложения: 1) согласованные изменения и дополнения в правила доверительного управления;
2) правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями.

Соответствие настоящих сведений и прилагаемых к ним документов (редакции изменений и дополнений в правила доверительного управления, а также редакции правил доверительного управления в части внесенных в нее согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления) согласованным изменениям и дополнениям в правила доверительного управления подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица)
специализированного депозитария, или руководителя временной
администрации (уполномоченного им лица)

(подпись¹)

(инициалы, фамилия)

Пояснения к заполнению сведений

1. Содержание сведений заполняется в соответствии с правилами доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, прилагаемыми к настоящим сведениям, за исключением сведений в строках 1, 2, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Сведения в строке 1 заполняются на основании сведений, содержащихся в реестре паевых инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В строке 2 указывается дата согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления. Сведения в строках 13, 15, 17, 19, 21 (в отношении оценщика, являющегося юридическим лицом), 23 заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Сведения в строке 21 (в отношении оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем) заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

2. В строках 3—17 заполняются только те сведения, которые подлежат изменению.

3. Сведения в строках 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 заполняются в случае, если правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, прилагаемые к настоящим сведениям, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, агенте соответственно.

4. В случае если согласованными изменениями и дополнениями, прилагаемыми к настоящим сведениям, предусмотрено исключение сведений об аудиторской организации, оценщике (оценщиках), агенте (агентах) из правил доверительного управления (представляемые с настоящими сведениями правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями не содержат сведения об аудиторской организации, оценщике (оценщиках), о возможности приема заявок агентом (агентами), сведения в строках 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 соответственно не подлежат заполнению.

5. В случае если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, представляемые с настоящими сведениями, содержат сведения о нескольких оценщиках, сведения в строках 20 и 21 заполняются в отношении каждого из них.

6. В случае если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, представляемые с настоящими сведениями, содержат сведения о нескольких агентах, сведения в строках 22 и 23 заполняются в отношении каждого из них.

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 5к Положению Банка России
от 13 ноября 2019 года № 699-П

“О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)”

(Форма)

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от “_____” _____ 20____ года

ОТЧЕТ
об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

(полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов
(далее – управляющая компания)

(основной государственный регистрационный номер управляющей компании)

№ строки	Наименование сведений	Сведения ¹
1	2	3
1	Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее – Фонд № 1)	
1.1	Название Фонда № 1	
1.2	Номер правил доверительного управления Фондом № 1 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 1	
2	Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее – Фонд № 2)	
2.1	Название Фонда № 2	
2.2	Номер правил доверительного управления Фондом № 2 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 2	
3	Сведения о специализированном депозитарии Фонда № 1 и Фонда № 2 (далее – специализированный депозитарий)	
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария	
4	Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда № 1 и Фонда № 2 (далее – регистратор)	
4.1	Полное фирменное наименование регистратора	
4.2	Основной государственный регистрационный номер регистратора	
5	Сведения о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда № 1 на инвестиционные паи Фонда № 2	
5.1	Дата принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда № 1 на инвестиционные паи Фонда № 2	
5.2	Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда № 1 на инвестиционные паи Фонда № 2, а также наименование источника раскрытия информации	
6	Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1 и Фонда № 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда № 1	

7	Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1)	
7.1	Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (частью такого имущества)	
7.2	Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (основания возникновения ограничения и сведения об имуществе, на которое оно распространяется)	
7.3	Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (частью такого имущества)	
8	Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд № 1, и имущества, составляющего Фонд № 2	
9	Дата конвертации инвестиционных паев Фонда № 1 в инвестиционные паи Фонда № 2	
10	Коэффициент конвертации инвестиционных паев Фонда № 1 в инвестиционные паи Фонда № 2	

Дополнительно указываются следующие сведения:

1) общая стоимость имущества, составлявшего Фонд № 1 на момент приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1, а также сумма денежных средств и стоимость иного имущества, составляющих Фонд № 1;

2) дата и время составления перечня имущества, составлявшего Фонд № 1;

3) перечень имущества, составлявшего Фонд № 1, на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1:

№ строки	Описание имущества	Количество имущества	Стоимость имущества
1	2	3	4
1			
2			
...			
Итого	X	X	

Достоверность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица)
управляющей компании)

(подпись²)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица)
специализированного депозитария)

(подпись²)

(инициалы, фамилия)

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

² Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 6

к Положению Банка России
от 13 ноября 2019 года № 699-П
“О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления
в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения
указанного реестра, порядке предоставления выписок из него,
а также о направлении (представлении) управляющей компанией
паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)”

(Форма)

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от “_____” _____ 20____ года

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении сведений об агенте по выдаче (погашению, обмену)
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда¹

_____ (полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд))

_____ (номер правил доверительного управления фондом в реестре паевых инвестиционных фондов)

_____ (полное фирменное наименование управляющей компании фонда)

_____ (основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда)

№ строки	Сведения об агенте по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – агент), содержащиеся в реестре паевых инвестиционных фондов на дату подачи настоящего уведомления	Новые сведения об агенте
1	2	3
1		
...		

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

_____ (наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица)
отправителя – юридического лица, или руководителя временной
администрации (уполномоченного им лица))

_____ (подпись²)

_____ (инициалы, фамилия)

¹ Представляется в отношении сведений об агенте, не требующих внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом в случае их изменения (добавления, исключения).

² Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 29 апреля 2020 года
Регистрационный № 58242

15 апреля 2020 года

№ 5442-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 6 августа 2015 года № 483-П “О порядке расчета величины кредитного риска
на основе внутренних рейтингов”

На основании статьи 72¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 апреля 2020 года № 9):

1. Внести в Положение Банка России от 6 августа 2015 года № 483-П “О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2015 года № 38996, 22 декабря 2015 года № 40193, 10 июня 2019 года № 54896, 31 марта 2020 года № 57915, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1 после слов “пункту 1.7 Инструкции Банка России № 199-И)” дополнить словами “без учета надбавок к коэффициентам риска, установленных Указанием Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У “О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2018 года № 52249, 22 августа 2019 года № 55722, 31 марта 2020 года № 57915, 15 апреля 2020 года № 58093”.

1.2. Пункт 1.2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“активов, кредитный риск по которым рассчитывается в соответствии с Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 647-П “Об определении банками величины кредитного риска по сделкам, результатом которых является привлечение денежных средств посредством выпуска долговых ценных бумаг, исполнение обязательств по каждой из которых обеспечивается полностью или частично поступлениями денежных средств от активов, переданных в обеспечение”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2018 года № 52392, 31 марта 2020 года № 57915;

вложений в доли участия в капитале, кредитный риск по которым рассчитывается в соответствии с главой 3 Инструкции Банка России № 199-И в случае принятия банком решения согласно пункту 1.7 Инструкции Банка России № 199-И.”.

1.3. В пункте 1.5:

абзац четвертый после слова “существенности” дополнить словами “активов, а также существенности”;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

“; повышенного колебания уровня потерь для целей классификации кредитных требований к подклассу объектов недвижимости из нежилого фонда с нестабильными ценовыми параметрами по сравнению с другими подклассами специализированного кредитования (пункт 2.18 настоящего Положения);”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“существенности размера и уровня риска сегментов кредитных требований (пункт 1.13 настоящего Положения);

вынужденной реструктуризации и финансовых трудностей (пункт 13.4 настоящего Положения).

Банк обосновывает указанные в настоящем пункте критерии в ходе проведения Банком России оценки качества банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков, проводимой в соответствии с Указанием Банка России № 3752-У, на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, для получения разрешения на применение ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала.”.

1.4. Пункт 1.6¹ изложить в следующей редакции:

“1.6¹. Организационная независимость подразделения валидации от подразделения по управлению кредитным риском, подразделений, осуществляющих использование рейтинговых систем, и бизнес-подразделений банка обеспечивается путем подчинения данных подразделений разным членам коллегиального исполнительного органа банка, обладающим необходимой квалификацией в вопросах методологии управления кредитным риском и рейтинговых систем, требования к которой устанавливаются внутренними документами банка.”.

1.5. В пункте 1.7 слова “к корпоративным заемщикам, кредитные требования к суверенным заемщикам, кредитные требования к финансовым организациям, кредитные требования к розничным заемщикам, доли участия в капитале третьих лиц” исключить.

1.6. В пункте 1.12 слова “приложением 2” заменить словами “приложением 11”.

1.7. Дополнить пунктом 1.14¹ следующего содержания:

“1.14¹. Банк не может применять ППВР в отношении следующих кредитных требований:

кредитных требований к корпоративным заемщикам, значение совокупного годового дохода от реализации которых, рассчитанное в соответствии с абзацем вторым пункта 2.11¹ настоящего Положения, превышает 35 миллиардов рублей. К данным кредитным требованиям не относятся кредитные требования, указанные в пункте 2.13 настоящего Положения;

кредитных требований к некредитным финансовым организациям, определяемым в соответствии со статьей 76¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 31, ст. 4418) (далее – некредитные финансовые организации), выделяемых в рамках класса корпоративных заемщиков;

кредитных требований, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.”.

1.8. Пункт 1.15 дополнить словами “, с учетом ограничений, установленных пунктом 1.14¹ настоящего Положения”.

1.9. В пункте 2.6:

абзац первый после слов “физическим лицам” дополнить словами “, имеющие розничный характер (кредиты на покупку автомобилей, кредиты на оплату обучения и другие),”;

абзац третий признать утратившим силу.

1.10. В пункте 2.8:

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: “. Банк вправе в рамках данного подкласса кредитных требований выделить сегмент, к которому будут относиться кредитные требования, характеризующиеся непрерывно на протяжении 12 месяцев на дату отнесения к данному сегменту полным погашением задолженности до момента окончания периода, в который банк не производит начисление процентов на сумму задолженности, а также кредитные требования, по которым непрерывно на протяжении 12 месяцев на дату отнесения к данному сегменту использование овердрафта не осуществлялось (далее – транзакторы);”;

в абзаце третьем слова “, являющееся собственником этого жилого помещения” исключить.

1.11. Дополнить пунктом 2.11¹ следующего содержания:

“2.11¹. В рамках класса кредитных требований к корпоративным заемщикам выделяются кредитные требования к крупным корпоративным заемщикам с нижним пороговым значением совокупного годового дохода от реализации не более 35 миллиардов рублей.

Значение совокупного годового дохода от реализации рассчитывается на индивидуальной основе или, в случае если заемщик входит в консолидированную группу, как среднее за последние 3 года на дату расчета значение годового дохода от реализации консолидированной группы.

К данным кредитным требованиям не относятся кредитные требования, указанные в пункте 2.13 настоящего Положения.”.

1.12. В пункте 2.14:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: “. К данному подклассу также относится рефинансирование кредитов, выданных на реализацию данных проектов.”;

абзац второй после слов “заемщиком является” дополнить словами “в том числе”.

1.13. Абзац четвертый пункта 2.18 после слов “любых объектов недвижимости” дополнить словами “(в том числе объектов жилой недвижимости, строительство которых не завершено)”.

1.14. В абзаце пятом пункта 3.3 цифры “1,06” заменить цифрой “1”.

1.15. Абзац третий пункта 4.5 изложить в следующей редакции:

“ $K_{пвр} = \max(0; 100\% - ФР)$,”.

1.16. В пункте 9.6:

в абзаце первом слово “следующие” исключить, дополнить словами “, которые равны коэффициентам, указанным в приложении 11 к Инструкции Банка России № 199-И”;

абзацы второй и третий признать утратившими силу.

1.17. Пункт 9.7 признать утратившим силу.

1.18. В пункте 9.9 слова “приложением 2” заменить словами “приложением 11”, дополнить предложением следующего содержания: “Полученная величина кредитного требования, подверженная риску дефолта, для условных обязательств кредитного характера не может быть меньше величины, рассчитанной

в размере 50 процентов от неиспользованной части условного обязательства кредитного характера, умноженной на конверсионный коэффициент, равный коэффициенту, установленному для данного вида условного обязательства приложением 11 к Инструкции Банка России № 199-И.”.

1.19. В пункте 10.1 цифры “0,03” заменить цифрами “0,05”.

1.20. Пункт 10.8 изложить в следующей редакции:

“10.8. В рамках БПВР используются следующие значения уровня потерь при дефолте:

40 процентов — для несубординированных необеспеченных кредитных требований (необеспеченной части кредитного требования) к корпоративным заемщикам, за исключением некредитных финансовых организаций;

45 процентов — для несубординированных необеспеченных кредитных требований (необеспеченной части кредитного требования) к суверенным заемщикам, финансовым организациям и некредитным финансовым организациям;

75 процентов — для субординированных кредитных требований;

100 процентов — для оценки риска разводнения приобретенной дебиторской задолженности, отнесенной к классу кредитных требований к корпоративным заемщикам.”.

1.21. Дополнить пунктом 10.9¹ следующего содержания:

“10.9¹. В рамках ППВР минимально возможное значение уровня потерь при дефолте для необеспеченных кредитных требований (необеспеченной части кредитного требования) к корпоративным заемщикам составляет 25 процентов.”.

1.22. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:

“11.1. Минимально возможное значение вероятности дефолта, используемое для расчета величины кредитного риска, определенной на основе ПВР, для кредитных требований в рамках подкласса возобновляемых розничных кредитных требований, которые не относятся к транзакторам, составляет 0,1 процента, для остальных кредитных требований к розничным заемщикам — составляет 0,05 процента.”.

1.23. В пункте 11.7 цифру “10” заменить цифрой “5”, дополнить словами “, по кредитным требованиям, отнесенным к подклассу возобновляемых розничных кредитных требований, составляет 50 процентов, для необеспеченных кредитных требований (необеспеченной части кредитного требования), отнесенных к подклассу прочих кредитных требований к розничным заемщикам, составляет 30 процентов”.

1.24. Пункт 12.19 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“; копии договоров в электронной форме, на основании которых предоставлены кредитные требования; информация о составе операций и платежей, проведенных банком с заемщиками, в разрезе договоров”.

1.25. В пункте 12.21:

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

“; данные о заемщиках и финансовых инструментах, по которым произошел дефолт”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“даты и обстоятельства произошедших дефолтов;

копии договоров в электронной форме, на основании которых предоставлены кредитные требования; информация о составе операций и платежей, проведенных банком с заемщиками, в разрезе договоров.

Во внутренние документы могут быть включены также иные сведения, на основании которых банк рассчитывает компоненты кредитного риска.”.

1.26. Абзац пятнадцатый пункта 13.1 дополнить предложением следующего содержания: “Для различных сегментов кредитных требований цикл деловой активности может различаться.”.

1.27. Абзац третий пункта 13.3 дополнить словами “из источников доходов, не включающих доходы от реализации обеспечения, за исключением случаев, когда возможность погашения платежей по кредитным обязательствам за счет реализации обеспечения предусмотрена условиями первоначального договора с банком.”.

1.28. В пункте 13.4:

абзацы второй—четвертый изложить в следующей редакции:

“возникновение основания для признания значительного ухудшения качества кредитного требования, в результате чего банк производит списание или создает (доначисляет) резервы на возможные потери и резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в размере не менее 51 процента от суммы основного долга (кроме кредитных требований к розничным заемщикам, объединенным банком в портфели однородных ссуд, по которым оценка кредитного качества и формирование резервов осуществляется по портфелям однородных ссуд);

проведение реструктуризации задолженности, связанной с невозможностью исполнения заемщиком кредитных обязательств согласно первоначальным условиям договора, вследствие возникновения у заемщика финансовых трудностей (далее — вынужденная реструктуризация). Во внутренних документах

в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения банк определяет критерии финансовых трудностей и критерии вынужденной реструктуризации исходя из того, что вынужденная реструктуризация приводит к сокращению величины кредитного требования путем списания части задолженности (основного долга и (или) процентов), увеличению срока погашения кредитного требования, изменению размера процентной ставки, порядка ее расчета, в том числе когда погашение кредитных обязательств осуществляется за счет предоставления банком или участником банковской группы других ссуд в случае неспособности заемщика осуществить такое погашение вследствие возникновения у него финансовых трудностей. При этом в качестве одного из критериев вынужденной реструктуризации банк определяет реструктуризацию задолженности вследствие возникновения у заемщика финансовых трудностей, приводящую к обесценению – уменьшению текущей приведенной стоимости денежных потоков, ожидаемых после реструктуризации, по сравнению с текущей приведенной стоимостью денежных потоков до рассматриваемой реструктуризации, более чем на 1 процент. При этом в случае проведения нескольких реструктуризаций в течение двух лет обесценение рассчитывается накопленным итогом за этот период, а для приведения стоимости денежных потоков используется начальная эффективная процентная ставка;

реализация кредитного требования с существенными экономическими потерями в результате ухудшения качества кредитного требования. Существенными признаются потери в размере 5 процентов и более от общей суммы реализуемых обязательств, которая включает средства, предоставленные банком заемщику и не погашенные им на дату продажи, комиссии, проценты, штрафы и пени, начисленные, но не полученные на дату продажи, но не включает неиспользованную часть условного обязательства кредитного характера (внебалансовых обязательств);”.

1.29. Абзац четвертый пункта 13.17 изложить в следующей редакции:

“В случае если наилучшая оценка ожидаемых потерь по кредитному требованию, находящемуся в состоянии дефолта, меньше величины, определяемой в процентах, рассчитываемой как отношение величины сформированных резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности по данному кредитному требованию к величине данного кредитного требования, подверженного риску дефолта (EAD), определяемой на дату расчета в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Положения, банк не позднее 20 рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств предоставляет в Банк России обоснование полученной оценки.”.

1.30. В абзаце втором пункта 16.3 слова “не превышающий 180 календарных дней со дня возникновения основания для обращения взыскания на предмет залога” заменить словами “установленный абзацем десятым подпункта 6.3.1 пункта 6.3 Положения Банка России № 590-П”.

1.31. Пункт 16.7 изложить в следующей редакции:

“16.7. При признаваемое в рамках БПВР фондируемое обеспечение учитывается при расчете значения показателя уровня потерь при дефолте, рассчитываемого по формуле:

$$LGD^* = LGD_U \times \left(1 - \frac{E_s}{E \times (1 + H_e)}\right) + LGD_S \times \frac{E_s}{E \times (1 + H_e)},$$

где:

LGD^* – уровень потерь при дефолте с учетом обеспечения;

LGD_U – уровень потерь при дефолте для несубординированных необеспеченных кредитных требований, применяемый к необеспеченной части кредитного требования;

LGD_S – уровень потерь при дефолте, применяемый в зависимости от вида предоставленного обеспечения, указанный в таблице настоящего пункта, применяемый к обеспеченной части кредитного требования;

E – стоимость кредитного требования;

H_e – дисконт, применяемый для данного вида кредитного требования, определяемый в соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Инструкции Банка России № 199-И;

E_s – расчетная стоимость полученного обеспечения после применения соответствующего виду обеспечения дисконта, рассчитываемая по формуле:

где:

$$E_s = C \times (1 - H_c - H_{fx}),$$

где:

C – справедливая стоимость полученного обеспечения;

H_c – дисконт, применяемый к обеспечению, определяемый в соответствии с таблицей настоящего пункта;

H_{fx} – дисконт в размере 8 процентов, применяемый при несовпадении валюты требования и валюты обеспечения.

В случае если расчетная стоимость полученного обеспечения после применения соответствующего виду обеспечения дисконта (E_s) превышает стоимость кредитного требования (E), E_s принимается равным E .

В случае если срок реализации финансового обеспечения составляет количество рабочих дней, отличное от 10, и перечисление маржи и (или) переоценка осуществляются не ежедневно, минимальные значения дисконтов для финансового обеспечения корректируются в соответствии с подпунктом 2.6.1.1 пункта 2.6 Инструкции Банка России № 199-И.

№ п/п	Вид обеспечения	Уровень потерь при дефолте, применяемый в зависимости от вида предоставленного обеспечения (LGD_s), %	Значение дисконта (H_c), %
1	2	3	4
1	Финансовое обеспечение	0	Дисконты определяются подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Инструкции Банка России № 199-И
2	Дебиторская задолженность	20	40
3	Жилые помещения и объекты недвижимости нежилого фонда (недвижимое имущество)	20	40
4	Другие материальные активы	25	40

1.32. Пункт 16.8 признать утратившим силу.

1.33. В пункте 16.10 слово “текущей” и слово “текущая” исключить.

1.34. В пункте 16.12 слово “текущей” исключить.

1.35. Пункт 16.13 признать утратившим силу.

1.36. В пункте 16.14 слова “пунктами 16.10–16.13” заменить словами “пунктами 16.7, 16.10–16.12”.

1.37. Пункт 17.1 изложить в следующей редакции:

“17.1. В рамках БПВР банк учитывает нефондированное обеспечение, предоставленное:

лицами, указанными в подпункте 2.3.1 пункта 2.3, в абзаце шестом подпункта 3.3.1.2 пункта 3.3 Инструкции Банка России № 199-И, а также лицами, указанными в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 Инструкции Банка России № 199-И, требования к которым взвешиваются с коэффициентом риска не более 50 процентов;

банками, отнесенными в соответствии с подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 Инструкции Банка России № 199-И к классу “А” (“А*”) и к классу “В”, в отношении которых не осуществляются меры по предупреждению банкротства;

международными финансовыми организациями и международными банками развития, указанными в подпункте 3.3.3 пункта 3.3 Инструкции Банка России № 199-И;

иными лицами, которым присвоен внутренний рейтинг в соответствии с пунктами 12.8–12.14 настоящего Положения.

Во внутренних документах банка должны быть установлены критерии и порядок признания нефондированного обеспечения для целей расчета величины кредитного риска, а также порядок мониторинга за лицами, предоставившими нефондированное обеспечение, в целях оценки их возможности отвечать по взятым на себя обязательствам перед банком.”.

1.38. В пункте 17.3:

в абзаце пятом цифры “16.9” заменить цифрами “16.7”.

в абзаце седьмом после слов “кредитного риска лица,” дополнить словами “указанного в абзацах втором–четвертом пункта 17.1 настоящего Положения и”, слова “в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 1.13 настоящего Положения” исключить.

1.39. Дополнить пунктом 18.1¹ следующего содержания:

“18.1¹. Минимальное возможное значение оценок уровня потерь при дефолте с учетом предоставленного обеспечения для кредитных требований к корпоративным заемщикам и подкласса прочих кредитных требований к розничным заемщикам ($LGD_{\text{пввр порог}}$) рассчитывается по формуле:

$$LGD_{\text{пввр порог}} = LGD_{\text{U порог}} \times \left(1 - \frac{E_s}{E \times (1 + H_c)}\right) + LGD_{\text{S порог}} \times \frac{E_s}{E \times (1 + H_c)},$$

где:

$LGD_{S \text{ порог}}$ — минимальное значение уровня потерь при дефолте, применяемое к обеспеченной части кредитного требования в зависимости от вида предоставленного обеспечения, в соответствии с таблицей настоящего пункта;

$LGD_{U \text{ порог}}$ — минимальное значение уровня потерь при дефолте, определяемое в соответствии с пунктом 10.9¹ или пунктом 11.7 настоящего Положения в зависимости от класса (подкласса), к которому отнесено кредитное требование, и применяемое к необеспеченной части кредитного требования.

№ п/п	Вид обеспечения	Минимальное значение уровня потерь при дефолте для кредитных требований к корпоративным заемщикам и подкласса прочих кредитных требований к розничным заемщикам ($LGD_{S \text{ порог}}$), %
1	2	3
1	Финансовое обеспечение	0
2	Дебиторская задолженность	10
3	Жилые помещения и объекты недвижимости нежилого фонда (недвижимое имущество)	10
4	Другие материальные активы	15

1.40. Пункт 19.2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“В случае если для расчета величины кредитного риска лица, предоставившего нефондированное обеспечение и указанного в абзацах втором—четвертом пункта 17.1 настоящего Положения, используется стандартизированный подход, учет обеспечения может производиться только путем применения для обеспеченной части кредитного требования коэффициента риска, применимого для данного лица в соответствии со стандартизированным подходом.

В случае если для расчета величины кредитного риска лица, предоставившего нефондированное обеспечение, используется БПВР, учет обеспечения может производиться только путем применения для обеспеченной части кредитного требования коэффициента риска, применимого для данного лица в соответствии с БПВР.”

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования*, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Абзац седьмой подпункта 1.3 и подпункт 1.28 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2021 года.

Подпункт 1.4 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.04.2020.

30 апреля 2020 года

№ 5453-У

УКАЗАНИЕ**О признании утратившим силу Указания Банка России от 24 января 2011 года № 2570-У “Об использовании Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений при осуществлении Банком России обмена электронными сообщениями с кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России”**

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588):

1. Признать утратившим силу Указание Банка России от 24 января 2011 года № 2570-У “Об использовании Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений при осуществлении Банком России обмена

электронными сообщениями с кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.04.2020.