



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 28 » октября 2019 г.



№ 5301-У

**О порядке передачи имущества, за исключением денежных средств,
для включения его в состав паевого инвестиционного фонда**

Настоящее Указание на основании пункта 21 статьи 13² 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 передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда.

1. Передача имущества, за исключением денежных средств (далее – имущество), в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – фонд) управляющей компании фонда для включения его в состав фонда (далее – передача имущества) должна осуществляться лицом, передающим имущество, в соответствии с предусмотренными в правилах доверительного управления фондом требованиями к передаче имущества и с соблюдением требований пункта 7 статьи 13¹, статьи 13² Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) и пунктов 2–7 настоящего Указания.

2. Лицо, передающее имущество, должно осуществлять передачу имущества на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, предусмотренной пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «Об

инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084) (далее – заявка на приобретение паев).

3. При передаче имущества, 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, лицо, передающее имущество, должно приложить к заявке на приобретение паев отчет об оценке имущества.

4. При поступлении имущества от лица, передавшего имущество, управляющая компания фонда должна:

определить стоимость имущества в соответствии с требованиями главы 3 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234, 13 января 2017 года № 45188;

обеспечить учет имущества в соответствии с требованиями пункта 10 статьи 13² Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

5. До включения имущества в состав фонда управляющая компания фонда должна передать специализированному депозитарию фонда документы и сведения об имуществе, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 2.1 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2015 года № 37783 (далее – Положение Банка России № 474-П), в срок, предусмотренный в договоре об оказании услуг специализированного депозитария в соответствии с абзацем первым пункта 2.4 Положения Банка России № 474-П.

6. В отношении поступившего имущества управляющая компания фонда до включения его в состав фонда должна получить согласие

специализированного депозитария фонда на включение имущества в состав фонда, предусмотренное подпунктом 2 пункта 15 статьи 13² Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

7. Не позднее даты включения имущества в состав фонда управляющая компания фонда должна обеспечить:

передачу имущества специализированному депозитарию фонда для его хранения, за исключением отдельных видов имущества, для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 42 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084) предусмотрено иное;

переход имущества в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) в общую долевую собственность владельцев инвестиционных паев фонда.

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

9. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 июля 2008 года № 08-27/пз-н «Об утверждении Положения о порядке передачи имущества для включения его в состав паевого инвестиционного фонда», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2008 года № 12053;

пункт 4 Изменений, которые вносятся в некоторые нормативно-правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 августа 2009 года № 09-30/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2009 года № 15383;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2010 года № 10-41/пз-н «О внесении изменений в Положение о порядке передачи имущества для включения его в состав паевого инвестиционного фонда», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2010 года № 17804.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина