

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

УКАЗАНИЕ

«___» _____ 2020 г.

№ _____-У

г. Москва

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

На основании пункта 4¹ статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) настоящее Указание устанавливает требования к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно – фонд, правила), должны включать разделы «Общие положения», «Инвестиционная декларация», «Права и обязанности управляющей компании», «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи», «Выдача инвестиционных паев», «Погашение инвестиционных паев», «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» или «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев», в

отношении интервального фонда, если правилами интервального фонда предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи открытых или других интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении той же управляющей компании (далее – обмен инвестиционных паев), «Вознаграждения и расходы», «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая», «Информация о фонде», «Ответственность управляющей компании и иных лиц», «Прекращение фонда», «Внесение изменений и дополнений в правила» и «Иные сведения и положения».

1.2. Правила закрытого фонда, кроме разделов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания, должны включать раздел «Общее собрание владельцев инвестиционных паев» и в случае, если правила закрытого фонда предусматривают необходимость одобрения всеми либо несколькими владельцами инвестиционных паев или назначенными ими физическими лицами (далее – инвестиционный комитет) сделок за счет имущества, составляющего закрытый фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют указанный фонд, раздел «Инвестиционный комитет».

1.3. По решению управляющей компании правила интервального фонда могут включать раздел «Обмен инвестиционных паев».

1.4. К правилам должны быть приложены формы заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, содержащие сведения и положения, предусмотренные главой 19 настоящего Указания.

1.5. К правилам интервального фонда, кроме форм заявок, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Указания, должна быть приложена форма заявки на обмен инвестиционных паев, содержащая сведения и положения, предусмотренные главой 19 настоящего Указания, если правилами интервального фонда предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев.

Глава 2. Требования к разделу «Общие положения» правил

2.1. Раздел «Общие положения» правил должен включать следующие сведения и положения.

2.1.1. Сведения и положения о фонде:

полное и краткое название фонда, а также его тип и категория;

положение о том, что инвестиционные паи фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов;

сведения и положения, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 11 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 51 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»).

2.1.2. Полное фирменное наименование управляющей компании, а также сведения о месте ее нахождения, номере и дате выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.1.3. Полное фирменное наименование специализированного депозитария, а также сведения о месте его нахождения, номере и дате выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2.1.4. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор), а также сведения о месте его нахождения, номере и дате выдачи лицензии регистратора.

2.1.5. Сведения и положения о порядке и сроке формирования фонда, включая следующие сведения и положения:

сведения о дате начала формирования фонда или порядке ее определения;

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

дата завершения (окончания) формирования фонда в соответствии с пунктом 17 статьи 13² Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150).

сведения о сумме денежных средств (стоимости имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимой для завершения (окончания) формирования фонда, которая не может быть менее:

25 миллионов рублей - для закрытого фонда;

15 миллионов рублей - для интервального фонда.

2.1.6. Сведения о сроке действия договора доверительного управления фондом.

2.2. В случае, если правила предусматривают ежегодное проведение аудиторской организацией проверки, предусмотренной пунктом 3 статьи 50 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – аудиторская проверка), раздел «Общие положения» правил, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения и положения.

2.2.1. Положение о заключении договора оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки.

2.2.2. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации фонда, а также сведения о месте ее нахождения.

2.3. В случае, если инвестиционная декларация фонда (далее – инвестиционная декларация) предусматривает инвестирование 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 (далее – имущество, оцениваемое оценщиком), раздел «Общие положения» правил, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) оценщика – юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) оценщика – физического лица (при наличии), а также сведения о месте нахождения оценщика – юридического лица или адресе оценщика – физического лица.

2.4. По решению управляющей компании раздел «Общие положения» правил интервального фонда может включать положение, предусмотренное абзацем 4 статьи 12 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334).

2.5. По решению управляющей компании раздел «Общие положения» правил может включать иные общие сведения и положения о фонде.

Глава 3. Требования к разделу «Инвестиционная декларация» правил

3.1. Раздел «Инвестиционная декларация» правил должен включать следующие сведения и положения.

3.1.1. Описание целей инвестиционной политики управляющей компании.

3.1.2. Перечень объектов инвестирования.

3.1.3. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты инвестирования, предусмотренные инвестиционной декларацией.

3.1.4. Требования к структуре активов фонда.

3.2. По решению управляющей компании раздел «Инвестиционная декларация» правил может включать иные требования к инвестированию имущества, составляющего фонд.

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

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

4.1.1. Положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150).

4.1.2. Положение о том, что управляющая компания обязана осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738), другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и правилами.

4.1.3. Положение о том, что права и обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, установлены Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738), иными федеральными законами, нормативными актами Банка России и правилами.

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

4.1.5. Порядок предоставления владельцам инвестиционных паев информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав.

4.2. Раздел «Права и обязанности управляющей компании» правил закрытого фонда, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения и положения.

4.2.1. Положение о том, что управляющая компания передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150), в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание).

4.2.2. Порядок предоставления владельцам инвестиционных паев информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, если правилами закрытого фонда предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

4.3. По решению управляющей компании раздел «Права и обязанности управляющей компании» правил может включать иные права управляющей компании, которые могут быть предусмотрены в правилах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, иные обязанности и ограничения деятельности управляющей компании, не предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, а также случаи, в которых не применяются ограничения деятельности управляющей компании, установленные

законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, если указанные случаи могут быть установлены правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Глава 5. Требования к разделу «Инвестиционный комитет» правил закрытого фонда

5.1. Раздел «Инвестиционный комитет» правил закрытого фонда должен включать следующие сведения и положения.

5.1.1. Сведения о сделках за счет имущества, составляющего фонд, и (или) действиях, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют фонд, которые требуют одобрения всеми либо несколькими владельцами инвестиционных паев или назначенными ими физическими лицами, а также порядок их одобрения.

5.1.2. Порядок формирования инвестиционного комитета и порядок принятия им решений.

5.2. В случае, если правила закрытого фонда предусматривают выплату вознаграждения членам инвестиционного комитета за счет имущества, составляющего фонд, раздел «Инвестиционный комитет» правил закрытого фонда, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указания, должен включать сведения о размере вознаграждения членам инвестиционного комитета или порядок его определения, а также условия выплаты указанного вознаграждения.

5.3. По решению управляющей компании раздел «Инвестиционный комитет» правил закрытого фонда может включать иные сведения и положения об инвестиционном комитете.

Глава 6. Требования к разделу «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил

6.1. Раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил должен включать следующие сведения и положения.

6.1.1. Положения, предусмотренные абзацами первым, четвертым (в отношении интервального фонда), пятым (в отношении закрытого фонда), шестым (если правила предусматривают право владельца инвестиционных паев требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, при погашении инвестиционного пая), седьмым и восьмым пункта 1, абзацами первым и вторым пункта 2, пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150).

6.1.2. Сведения об общем количестве выдаваемых (выданных) управляющей компанией инвестиционных паев закрытого фонда или положение о том, что количество инвестиционных паев интервального фонда, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается, а также сведения о том, до которого знака после запятой округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число.

6.1.3. Положение о том, что обращение инвестиционных паев ограничено в соответствии с федеральными законами и осуществляется по правилам обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.1.4. Положение о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, а также сведения о способах получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

6.2. В случае, если правилами закрытого фонда предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании закрытого фонда, раздел «Права владельцев инвестиционных паев.

Инвестиционные паи» правил закрытого фонда, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения и положения.

6.2.1. Положения, предусмотренные абзацем 1 пункта 8 статьи 14¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150).

6.2.2. Сведения о максимальном количестве инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе приобрести при формировании закрытого фонда.

6.2.3. Сведения о доле инвестиционных паев в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании.

6.3. В случае, если правилами закрытого фонда предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче, раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил закрытого фонда, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения и положения.

6.3.1. Положения, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 17¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150), с указанием порядка расчета стоимости одного инвестиционного пая и порядка получения согласия владельцев инвестиционных паев.

6.3.2. Сведения об обязанности владельцев инвестиционных паев оплатить неоплаченную часть каждого инвестиционного пая с указанием суммы, подлежащей оплате, или порядка ее определения, порядка и срока (сроков) исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев, а если такой срок определен моментом предъявления управляющей компанией требования, - срока, в течение которого владельцы инвестиционных паев обязаны исполнить указанное требование.

6.3.3. Положение о том, что передача денежных средств в оплату неоплаченной части инвестиционных паев осуществляется на банковский счет (счета), открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

6.4. В случае, если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования закрытого фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах закрытого фонда (далее – дополнительные инвестиционные паи), раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил закрытого фонда, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать сведения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150).

6.5. В случае, если правилами фонда предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход), раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать правила и сроки выплаты дохода, включая порядок определения размера дохода, доля которого распределяется среди владельцев инвестиционных паев, долю дохода, подлежащую распределению (порядок ее определения) и порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода.

6.6. По решению управляющей компании раздел «Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил может включать иные положения о правах владельцев инвестиционных паев и инвестиционных паях, которые могут быть предусмотрены в правилах в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Глава 7. Требования к разделу «Общее собрание владельцев инвестиционных паев» правил закрытого фонда

7.1. Раздел «Общее собрание владельцев инвестиционных паев» правил закрытого фонда должен включать следующие сведения и положения.

7.1.1. Вопросы, по которым общее собрание принимает решения, в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) и нормативными актами Банка России.

7.1.2. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания с указанием срока созыва общего собрания, места проведения общего собрания, количества голосов, необходимых для принятия решения общего собрания, а также порядка и формы представления сообщения о созыве общего собрания и отчета об итогах голосования на общем собрании всем владельцам инвестиционных паев.

7.2. По решению управляющей компании раздел «Общее собрание владельцев инвестиционных паев» правил закрытого фонда может включать иные сведения и положения об общем собрании.

Глава 8. Требования к разделу «Выдача инвестиционных паев» правил

8.1. Раздел «Выдача инвестиционных паев» правил должен включать следующие сведения и положения.

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

при формировании фонда, а также после завершения (окончания) формирования фонда при выдаче дополнительных инвестиционных паев, и (или) при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением

случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150), если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев – в отношении закрытого фонда;

при формировании фонда, а также после завершения (окончания) формирования фонда – в отношении интервального фонда.

8.1.2. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев, включая следующие сведения и положения.

сведения о способах подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

указание на то, что заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании или управляющей компании и агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты), с указанием даты начала приема агентами заявок на приобретение инвестиционных паев или порядка ее определения;

случаи отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.

8.1.3. Сроки подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда и после завершения (окончания) формирования фонда.

8.1.4. Порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

8.1.5. Порядок и сроки возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, включая сведения о случаях возврата указанного имущества.

8.1.6. Порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, включая сведения о следующих

условиях, при одновременном соблюдении которых указанное имущество включается в состав фонда:

приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступило управляющей компании, а если таким имуществом являются неденежные средства, также получено согласие специализированного депозитария на включение указанного имущества в состав фонда;

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

не приостановлена выдача инвестиционных паев.

8.1.7. Положение о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

8.1.8. Порядок выдачи инвестиционных паев, включая следующие сведения и положения.

сведения о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда;

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

порядок определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай, после завершения (окончания) формирования фонда - в отношении закрытого фонда, если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных

паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев;

положение о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев;

порядок определения количества инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.

При этом должно быть указано, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем:

деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки (при ее наличии), определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев – в отношении интервального фонда;

деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на стоимость имущества, на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в соответствии с правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев – в отношении закрытого фонда.

8.2. В случае, если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения и положения.

8.2.1. Сведения об имуществе, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев, а также требования к нему (за исключением денежных средств).

8.2.2. Порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, и дата (порядок определения даты), по состоянию на которую определяется стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.

8.3. В случае, если правилами закрытого фонда предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения и положения.

8.3.1. Положение о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при неполной оплате инвестиционных паев при формировании закрытого фонда.

8.3.2. Сведения о неоплаченной части инвестиционного пая при формировании закрытого фонда и положение о том, что она является единой для всех приобретателей.

8.4. В случае, если правила закрытого фонда предусматривают выдачу дополнительных инвестиционных паев, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения и положения.

8.4.1. Положение о том, что управляющая компания предоставляет информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев с указанием максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, а также имущества, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, если в оплату дополнительных инвестиционных паев, кроме денежных средств, может быть передано иное имущество.

При этом должно быть указано, что срок приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев должен начинаться не ранее даты

получения управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами инвестиционных паев информации, предусмотренной абзацем первым настоящего подпункта.

8.4.2. Положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев (за исключением управляющей компании, если правилами закрытого фонда предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании закрытого фонда) на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления указанного права.

8.4.3. Положение о том, что по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания предоставляет информацию о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

8.4.4. Положение о том, что по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания предоставляет информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты указанных инвестиционных паев, если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

8.4.5. Порядок и сроки предоставления информации, указанной в подпунктах 8.4.1, 8.4.3 и 8.4.4 настоящего пункта.

8.4.6. Положение о том, что выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, если правилами предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

8.4.7. Положение о том, что выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, если правилами предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев только денежных средств.

8.4.8. Положение о том, что при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев, если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

8.5. В случае, если правила закрытого фонда предусматривают выдачу инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения и положения.

8.5.1. Положение о том, что управляющая компания предоставляет информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

8.5.2. Положение о том, что по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении

инвестиционных паев, управляющая компания предоставляет информацию о сумме денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при досрочном погашении инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока.

8.5.3. Порядок и сроки предоставления информации, указанной в подпунктах 8.5.1 и 8.5.2. настоящего пункта.

8.5.4. Положение о том, что в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.

8.5.5. Положение о том, что выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев.

8.5.6. Положение о том, что выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

8.5.7. Положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев (за исключением управляющей компании, если правилами закрытого фонда предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании указанного фонда) на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, а также очередность удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, в целях осуществления указанного права.

8.5.8. Положение о том, что при осуществлении преимущественного права на приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев.

8.6. По решению управляющей компании раздел «Выдача инвестиционных паев» правил может включать иные сведения и положения о выдаче инвестиционных паев.

Глава 9. Требования к разделу «Погашение инвестиционных паев» правил

9.1. Раздел «Погашение инвестиционных паев» правил должен включать следующие сведения и положения.

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

предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, голосовавшим против принятия соответствующего решения, без заявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в случаях, предусмотренных пунктом 19² статьи 13², подпунктом 1 пункта 4 и пунктом 5 статьи 14¹, пунктом 3 статьи 17¹ и пунктом 3 статьи 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150), а также по решению управляющей компании без заявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев – в отношении закрытого фонда;

предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, установленного правилами, а также без заявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 и пунктом 5 статьи 14¹ и пунктом 3 статьи 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) – в отношении интервального фонда;

9.1.2. Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев, включая следующие сведения и положения.

сведения о способах подачи заявок на погашение инвестиционных паев;
указание на то, что заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании или управляющей компании и агентам, с указанием даты начала приема агентами заявок на погашение инвестиционных паев или порядка ее определения;

случаи отказа в приеме заявок на погашение инвестиционных паев.

9.1.3. Сроки подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев.

9.1.4. Порядок и сроки погашения инвестиционных паев.

При этом должно быть указано, что погашение инвестиционных паев закрытого фонда, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении, должно осуществляться в следующие сроки:

на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев - если правилами закрытого фонда не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев;

одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев - если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев;

на следующий рабочий день после даты окончания срока оплаты неоплаченной части инвестиционных паев – если погашение неоплаченной части инвестиционных паев осуществляется в связи с неисполнением обязанности по их оплате в срок.

При этом должно быть указано, что погашение инвестиционных паев интервального фонда осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, если до погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

9.1.5. Порядок определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате, в случае погашения инвестиционных паев.

9.1.6. Порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

9.1.7. Положение о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев.

9.1.8. Положение о том, что в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления, если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев.

9.2. В случае, если правила фонда предусматривают возможность выдела имущества при погашении инвестиционных паев раздел «Погашение инвестиционных паев» правил, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения и положения.

9.2.1. Правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционных паев.

9.2.2. Случаи, при которых выдел имущества, составляющего фонд, должен осуществляться с согласия владельца инвестиционного пая

(владельцев инвестиционных паев) указанного фонда, а также случаи, при которых выдел имущества, составляющего фонд, невозможен.

9.3. В случае, если правила закрытого фонда предусматривают скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении (далее – скидки) раздел «Погашение инвестиционных паев» правил закрытого фонда, кроме сведений и положений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать положение о том, что скидки не взимаются в случае погашения инвестиционных паев в связи с принятием общим собранием решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, а также в случаях погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований о погашении инвестиционных паев.

9.4. По решению управляющей компании раздел «Погашение инвестиционных паев» правил может включать иные сведения и положения о погашении инвестиционных паев.

Глава 10. Требования к разделу «Обмен инвестиционных паев» правил интервального фонда

10.1. Раздел «Обмен инвестиционных паев» правил интервального фонда должен включать следующие сведения и положения.

10.1.1. Полные названия открытых и (или) других интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи интервального фонда по требованию их владельца, с учетом того, что названия других интервальных паевых инвестиционных фондов могут быть указаны, если даты окончания сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев указанных фондов совпадают с датами окончания сроков приема заявок на

приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренными правилами интервального фонда.

10.1.2. Положение о том, что обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам. При этом должно быть указано, что управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего интервальный фонд, в состав другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

10.1.3. Порядок подачи и приема заявок на обмен инвестиционных паев, включая следующие сведения и положения.

сведения о способах подачи заявок на обмен инвестиционных паев;

указание на то, что заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании или управляющей компании и агентам;

случаи отказа в приеме заявок на обмен инвестиционных паев.

10.1.4. Сроки подачи и приема заявок на обмен инвестиционных паев.

10.1.5. Положение о том, что принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

10.1.6. Положение о том, что, если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления инвестиционных паев,

если правилами интервального фонда предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев.

10.1.7. Порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей об обмене инвестиционных паев.

10.2. По решению управляющей компании раздел «Обмен инвестиционных паев» правил интервального фонда может включать положения об обмене на инвестиционные паи интервального фонда (далее – обмен на инвестиционные паи), если правилами доверительного управления другим паевым инвестиционным фондом предусмотрен обмен инвестиционных паев указанного фонда на инвестиционные паи, включая следующие сведения и положения:

10.2.1. Положение о том, что обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

10.2.2. Положение о том, что приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда в связи с обменом инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

10.2.3. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

10.3 По решению управляющей компании раздел «Обмен инвестиционных паев» правил интервального фонда может включать иные сведения и положения об обмене инвестиционных паев.

Глава 11. Требования к разделу «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» правил, «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» правил интервального фонда

11.1. Раздел «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» правил должен включать сведения о случаях и сроках приостановления управляющей компанией выдачи и погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150).

11.2. Раздел «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» правил интервального фонда должен включать сведения о случаях и сроках приостановления управляющей компанией выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150), если правилами интервального фонда предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев.

11.3. По решению управляющей компании раздел «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» правил, «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» правил интервального фонда может включать иные сведения и положения о приостановлении выдачи, погашения и обмена (если правилами интервального фонда предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев) инвестиционных паев.

Глава 12. Требования к разделу «Вознаграждения и расходы» правил

12.1. Раздел «Вознаграждение и расходы» правил должен включать следующие сведения и положения.

12.1.1. Сведения о размере вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения, а также сведения об общем размере вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (при наличии) и оценщика (при наличии) и (или) порядок его определения.

12.1.2. Сроки выплаты вознаграждений, предусмотренных подпунктом 12.1.1 настоящего пункта.

12.1.3. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, а также максимальный размер указанных расходов.

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

12.2. По решению управляющей компании раздел «Вознаграждение и расходы» правил может включать иные сведения и положения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фондом.

Глава 13. Требования к разделу «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил

13.1. Раздел «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил должен включать следующие сведения и положения.

13.1.1. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

13.1.2. Положение о том, что оценка имущества, составляющего фонд, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738), Указанием 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234, 13 января 2017 года № 45188, 26 мая 2020 года № 58470, и правилами определения стоимости чистых активов фонда.

13.2. По решению управляющей компании раздел «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил может включать иные сведения и положения об оценке имущества, составляющего фонд.

Глава 14. Требования к разделу «Информация о фонде» правил

14.1. Раздел «Информация о фонде» правил должен включать следующие сведения и положения.

14.1.1. Сведения об источнике раскрытия информации о фонде, а также порядке ее раскрытия.

14.1.2. Перечень и порядок предоставления управляющей компанией или управляющей компанией и агентами, если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентам, информации о фонде.

14.2. По решению управляющей компании раздел «Информация о фонде» правил может включать иные сведения и положения о раскрытии и (или) предоставлении информации о фонде.

Глава 15. Требования к разделу «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил

15.1. Раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил должен включать положения, предусмотренные абзацем первым пункта 1 и пунктом 2 статьи 16, пунктом 5 статьи 43 и пунктами 1 - 4 статьи 48 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150).

15.2. В случае если инвестиционная декларация предусматривает инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил кроме положений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Указания, должен включать положения, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084).

15.3. По решению управляющей компании раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил может включать иные сведения и положения об ответственности управляющей компании перед владельцами инвестиционных паев.

Глава 16. Требования к разделу «Прекращение фонда» правил

16.1. Раздел «Прекращение фонда» правил должен включать следующие сведения и положения.

16.1.1. Положение о том, что прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150).

16.1.2. Основания прекращения фонда.

16.1.3. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда.

16.1.4. Срок погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

16.2. Раздел «Прекращение фонда» правил закрытого фонда должен включать сведения о сроке, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение закрытого фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150).

16.3. По решению управляющей компании раздел «Прекращение фонда» правил может включать иные сведения и положения о прекращении фонда.

Глава 17. Требования к разделу «Внесение изменений и дополнений в правила» правил

17.1. Раздел «Внесение изменений и дополнений в правила» правил должен включать следующие сведения и положения.

17.1.1. Положение о том, что изменения и дополнения, которые вносятся в правила, вступают в силу при условии представления специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений в правила в Банк России.

17.1.2. Порядок, сроки и форма предоставления всем владельцам инвестиционных паев сообщения о согласовании специализированным депозитарием изменений и дополнений, вносимых в правила.

17.1.3. Срок вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в правила.

17.2. По решению управляющей компании раздел «Внесение изменений и дополнений в правила» правил может включать иные сведения и положения о внесении изменений и дополнений в правила.

Глава 18. Требования к разделу «Иные сведения и положения» правил

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

18.2. По решению управляющей компании раздел «Иные сведения и положения» правил может включать иные сведения и положения о фонде и (или) деятельности управляющей компании.

Глава 19. Требования к формам заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев

19.1 Форма заявки на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев должна включать следующие сведения и положения.

19.1.1. Полное название фонда.

19.1.2. Полное фирменное наименование управляющей компании.

19.1.3. Дата и время принятия заявки.

19.1.4. Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, если указанная заявка подается представителем.

19.1.5. Сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев.

19.1.6. Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств), а также сведения, позволяющие определенно установить владельца указанного имущества (для заявки на приобретение инвестиционных паев).

19.1.7. Требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств и заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев) (для заявки на приобретение инвестиционных паев).

19.1.8. Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев (для заявки на приобретение инвестиционных паев).

19.1.9. Требование погасить определенное количество инвестиционных паев (для заявки на погашение инвестиционных паев).

19.1.10. Реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев (для заявки на погашение инвестиционных паев).

19.1.11. Требование обменять определенное количество инвестиционных паев (для заявки на обмен инвестиционных паев).

19.1.12. Полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев (для заявки на обмен инвестиционных паев).

19.2. По решению управляющей компании форма заявки на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев может включать иные сведения и положения, необходимые для выдачи (погашения, обмена) инвестиционных паев.

19.3. Заявка на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим соответствующую заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Глава 20. Заключительные положения

20.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2020 года № __) вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

20.2. Управляющие компании должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Указания до 1 февраля 2022 года.

В случае внесения изменений и дополнений в правила фонда указанные изменения и дополнения должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Указанием.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России

«О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов»

Банк России на основании пункта 4¹ статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156 – ФЗ) подготовил проект указания «О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов» (далее – проект указания).

С 1 февраля 2021 года вступают в силу полномочия Банка России на установление требований к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее – правила). Проект указания подготовлен в целях снижения регуляторной нагрузки на управляющие компании паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее – управляющие компании фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте), и устанавливает требования к правилам взамен действующих в настоящее время Постановления Правительства РФ от 25 июля 2002 года № 564 «О Типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом» и Постановления Правительства РФ от 18 сентября 2002 года № 684 «О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом» (далее – Типовые правила), которые с 1 февраля 2021 года не применяются к паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее – фонды, инвестиционные паи которых ограничены в обороте).

Проект указания устанавливает требования к структуре и содержанию правил, дополняющие требования Федерального закона № 156-ФЗ, а также учитывает изменения, которые были внесены в Федеральный закон № 156-ФЗ, но не содержатся в действующих Типовых правилах. В частности, проект указания предусматривает возможность выдела имущества фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, при погашении инвестиционных паев, возможность получения дохода по инвестиционным паям интервальных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, возможность не проводить ежегодные аудиторские проверки фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, и возможность передавать в оплату инвестиционных паев интервальных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, иное имущество, кроме денежных средств.

Действие Указания Банка России «О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов» будет распространяться на управляющие компании фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте.

Планируемая дата вступления в силу – 1 февраля 2021 года.

Проект разработан Департаментом инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 22 октября 2020 года по 5 ноября 2020 года.