

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

УКАЗАНИЕ

« ___ » _____ 202_ г.

№ _____ -У

г. Москва

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

На основании пункта 4² статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738) настоящее Указание устанавливает требования к правилам доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно – фонд, правила), должны включать следующие разделы:

«Общие положения»;

«Инвестиционная декларация»;

«Права и обязанности управляющей компании»;

«Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи»;

«Общее собрание владельцев инвестиционных паев»;

«Выдача инвестиционных паев»;

«Погашение 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»;

«Иные сведения и положения».

1.2. По решению управляющей компании фонда (далее – управляющая компания) в правила могут включаться формы заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев фонда (далее – инвестиционные паи), содержащие сведения, предусмотренные абзацами вторым – десятым подпункта 7.1.5 пункта 7.1 настоящего Указания (в отношении заявок на приобретение инвестиционных паев) и абзацами вторым – пятым подпункта 8.1.5 пункта 8.1 настоящего Указания (в отношении заявок на погашение инвестиционных паев).

1.3. Управляющей компанией в правила не могут включаться сведения, не предусмотренные главами 2 – 15 настоящего Указания.

Глава 2. Требования к разделу «Общие положения» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

2.1.1. Полное и краткое название фонда (далее – название фонда), тип и категорию фонда.

2.1.2. Положение о том, что правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.

2.1.3. Положения об общем имуществе владельцев инвестиционных паев, составляющем фонд, предусмотренные пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»).

2.1.4. Положение о возможности увеличения или уменьшения стоимости инвестиционных паев, а также указание на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд, и предупреждение о необходимости внимательного ознакомления с правилами перед приобретением инвестиционных паев.

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

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

2.1.7. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее – регистратор), номер и дата выдачи лицензии на осуществление

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг или лицензии специализированного депозитария.

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

даты начала формирования фонда или порядка ее определения;

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

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

суммы денежных средств (стоимости имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимой для завершения (окончания) формирования фонда, составляющей не менее 25 миллионов рублей.

2.1.9. Срок действия договора доверительного управления фондом.

2.2. В случае если правилами предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки, предусмотренной пунктом 3 статьи 50 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее – аудиторская проверка), раздел «Общие положения» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

2.2.1. Положение о заключении управляющей компанией с аудиторской организацией договора оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки в отношении фонда.

2.2.2. Полное фирменное наименование и ОГРН аудиторской организации, с которой управляющей компанией заключен договор оказания аудиторских услуг в отношении фонда.

2.3. В случае если инвестиционной декларацией фонда (далее – инвестиционная декларация) предусмотрено инвестирование в

имущество, оценка которого в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляется оценщиком (далее – имущество, оцениваемое оценщиком), раздел «Общие положения» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

2.3.1. Полное фирменное наименование и ОГРН оценочной компании – в случае заключения управляющей компанией договора на проведение оценки с оценочной компанией.

2.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и присвоенный оценщику идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) или страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) оценщика (при отсутствии ИНН) – в случае заключения управляющей компанией договора на проведение оценки с оценщиком, осуществляющим оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой.

Глава 3. Требования к разделу «Инвестиционная декларация» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

3.1.1. Сведения, предусмотренные частями второй – пятой статьи 35 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

3.1.2. Оценка управляющей компании потенциального влияния риска, описание которого содержится в инвестиционной декларации, на результаты инвестирования.

3.1.3. Указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления (в случае если

инвестиционной декларацией предусмотрено следование доходности фонда индексу (индикатору) и (или) соответствие состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет индекса) или активного управления (в иных случаях).

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

3.2.1. Сведения о способе реализации управляющей компании инвестиционной стратегии пассивного управления (например, посредством обеспечения соответствия состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет индекса, посредством приобретения производных финансовых инструментов, базовым активом которых является индекс).

3.2.2. Название (обозначение) индекса (индикатора), следование которому и (или) соответствие состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в расчет которого, предусмотрено инвестиционной стратегией управляющей компании (далее – целевой показатель), а также сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета целевого показателя и о лице, осуществляющем указанный расчет.

3.2.3. Максимальная величина рассчитываемого каждый рабочий день отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая за 250 рабочих дней, предшествующих дню расчета отклонений, от прироста (в процентах) значения целевого показателя.

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

3.3.1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления.

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

3.4. В случае если название фонда содержит указание на актив и (или) описание актива (например, отрасль экономики, географический регион), раздел «Инвестиционная декларация» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать положение о том, что совокупная стоимость следующих активов должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов, составляющих фонд:

актив, указание на который (описание которого) содержится в названии фонда (далее – целевой актив);

производные финансовые инструменты, базовым (базисным) активом которых является целевой актив или индекс, значение которого определяется изменением стоимости целевого актива;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (акции акционерных инвестиционных фондов, ценные бумаги иностранных инвестиционных фондов), инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование стоимости целевого актива или следование значению индекса, определяемому изменением стоимости целевого актива.

3.5. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в ценные бумаги, раздел «Инвестиционная декларация» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать вид указанных ценных бумаг, а также название государства (группы государств), в котором (которой) учреждены лица, обязанные по указанным ценным бумагам, и (или) название государств

(группы государств, международных организаций), являющихся эмитентами указанных ценных бумаг.

3.6. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в ценные бумаги инвестиционных фондов, раздел «Инвестиционная декларация» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.5 настоящего Указания, должен включать указание на категорию и тип указанных фондов в соответствии с применимым правом.

3.7. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено право управляющей компании на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, раздел «Инвестиционная декларация» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать случаи заключения указанных договоров, а также их виды.

3.8. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в недвижимое имущество, раздел «Инвестиционная декларация» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен включать вид и назначение объекта недвижимого имущества, а также название государства (группы государств), в границах которого (которой) могут располагаться объекты недвижимого имущества.

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

Глава 4. Требования к разделу «Права и обязанности управляющей компании» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

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

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

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

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

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

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

4.1.7. 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», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

4.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в недвижимое имущество, за исключением земельных участков, раздел «Права и обязанности управляющей компании» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, должен включать обязанность управляющей компании страховать недвижимое имущество, за исключением земельных участков, от рисков его утраты и повреждения с указанием следующих сведений.

4.2.1. Минимальной страховой суммы, которая не может быть меньше пятидесяти процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования.

4.2.2. Максимального размера частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы), который не может быть больше одного процента страховой суммы.

4.2.3. Максимального срока, в течение которого недвижимое имущество, составляющее фонд, должно быть застраховано, но не более двадцати рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда.

4.2.4. Максимального срока, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, но не более двадцати рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.

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

4.3.1. Право управляющей компании заключать договоры, предусмотренные пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.3.2. Право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев.

4.3.3. Право управляющей компании выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах (далее – дополнительные инвестиционные паи).

4.3.4. Право управляющей компании выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования фонда при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение инвестиционных паев).

4.3.5. Право управляющей компании принять решение о прекращении фонда без решения общего собрания.

4.3.6. Право управляющей компании возложить обязанность по страхованию недвижимого имущества, предусмотренную абзацем первым пункта 4.2 настоящего Указания, на арендатора недвижимого имущества, в случае если инвестиционной декларацией предусмотрена возможность инвестирования в недвижимое имущество, указанное в абзаце первом пункта 4.2 настоящего Указания.

4.3.7. Право управляющей компании не предотвращать возникновение конфликта интересов с указанием сведений о конфликте интересов.

4.3.8. Иные обязанности и (или) ограничения деятельности управляющей компании, не предусмотренные подпунктами 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 и 4.1.6 пункта 4.1 и пунктом 4.2 настоящего Указания, в том числе по распоряжению недвижимым имуществом, составляющим фонд, а также иные права управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Указания и подпунктами 4.3.1 – 4.3.7 настоящего пункта.

Глава 5. Требования к разделу «Права владельцев»

инвестиционных паев. Инвестиционные паи» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

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

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

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

5.1.4. Общее количество выдаваемых (выданных) управляющей компанией инвестиционных паев, а также количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число.

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

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

5.2. В случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев, раздел «Права владельцев инвестиционных паев.

Инвестиционные паи» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указания, должен включать сведения о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые вправе выдавать управляющая компания.

5.3. В случае если правилами 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, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указания, должен включать правила и сроки выплаты дохода, включая порядок определения размера дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, и порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода.

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

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

5.4.2. Иные права владельцев инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 5.1 – 5.3 настоящего Указания.

Глава 6. Требования к разделу «Общее собрание владельцев инвестиционных паев» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

6.1. Раздел «Общее собрание владельцев инвестиционных паев» правил должен включать следующие сведения.

6.1.1. Вопросы, по которым общее собрание принимает решения, в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

6.1.2. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания с указанием срока созыва общего собрания и количества голосов, необходимых для принятия решения общего собрания.

6.2. По решению управляющей компании в раздел «Общее собрание владельцев инвестиционных паев» правил могут включаться иные сведения об общем собрании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 6.1 настоящего Указания.

Глава 7. Требования к разделу «Выдача инвестиционных паев» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

7.1. Раздел «Выдача инвестиционных паев» правил должен включать следующие сведения.

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

при формировании фонда;

после завершения (окончания) формирования фонда при выдаче дополнительных инвестиционных паев и (или) при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая частичного погашения инвестиционных паев, – в случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.

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

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

способов подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

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

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, которые подаются в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агенты);

указания на то, что к заявке на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком, должен прилагаться отчет об оценке указанного имущества, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком;

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

7.1.3. Сроки подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев:

при формировании фонда с указанием положения о том, что срок подачи и приема заявок истекает с даты, следующей за днем достижения суммы денежных средств (стоимости имущества), подлежащей (подлежащего) включению в состав фонда, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

после завершения (окончания) формирования фонда – в случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и

(или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.

7.1.4. Следующие случаи отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные подпунктами 1–5 пункта 2 статьи 21 и пунктом 2 статьи 21¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;

подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания для прекращения фонда.

7.1.5. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, с указанием следующих сведений (в случае если в правила не включается форма заявки на приобретение инвестиционных паев):

полного названия фонда;

полного фирменного наименования управляющей компании;

даты и времени принятия заявки;

сведений, позволяющих идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;

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

сведений, позволяющих определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (суммы денежных средств, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведений, позволяющих идентифицировать владельца указанного имущества;

требования выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требования выдать

определенное количество инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, и заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев);

реквизитов банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг – также реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;

иных положений, определенных управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

7.1.6. Порядок и сроки передачи денежных средств (имущества) в оплату инвестиционных паев, в том числе с указанием следующих сведений:

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

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

положения о том, что условие о минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, не распространяется на лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда и установлена указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества);

положения о том, что оплата инвестиционных паев при формировании фонда производится в течение срока приема заявок на их приобретение;

положения о том, что оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение, в случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в их оплату только денежных средств;

указания на минимальный срок для оплаты дополнительных инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение, составляющий не менее двух недель для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг и не менее трех месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств и бездокументарных ценных бумаг, в случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в их оплату иного имущества, кроме денежных средств;

положения о том, что оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на их приобретение, в случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.

7.1.7. Следующие случаи возврата денежных средств (имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев:

случаи, предусмотренные пунктом 19¹ и подпунктом 2 пункта 20 статьи 13² и пунктом 4 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

денежные средства (имущество) поступили (поступило) управляющей компании после даты, на которую сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав фонда при его формировании;

денежные средства (имущество) поступили (поступило) управляющей компании не в течение сроков передачи денежных средств (имущества) в оплату инвестиционных паев, предусмотренных правилами;

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

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

положения о том, что управляющая компания осуществляет возврат денежных средств (бездокументарных ценных бумаг, в случае если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг) на банковский счет (счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, или с даты отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании фонда, в связи с нарушением требований к формированию фонда;

положения о том, что в случае невозможности осуществить возврат денежных средств (бездокументарных ценных бумаг, в случае если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг) в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего подпункта, управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, или с даты отказа Банка России в регистрации изменений и

дополнений в правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании фонда, в связи с нарушением требований к формированию фонда, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета (счета депо (лищевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг) для возврата указанного имущества, и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней с даты получения управляющей компании указанных сведений;

положения о том, что управляющая компания при возврате иного имущества, кроме денежных средств (бездокументарных ценных бумаг, в случае если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг), уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, или с даты отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании фонда, в связи с нарушением требований к формированию фонда, о необходимости получения подлежащего возврату имущества и совершает все необходимые действия для возврата указанного имущества, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств и (или) бездокументарных ценных бумаг;

положения о том, что в случае возврата денежных средств (имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, полученные от указанного имущества доходы подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами вторым - четвертым настоящего подпункта, а если указанные доходы получены после возврата денежных средств (имущества) – не позднее пяти рабочих дней с даты их получения.

7.1.9. Указание на следующие условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (имущество),

переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются (включается) в состав фонда:

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

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

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

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

не приостановлена выдача инвестиционных паев.

7.1.10. Порядок и сроки включения денежных средств (имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, составляющие не более трех рабочих дней с даты наступления (соблюдения) всех условий, предусмотренных подпунктом 7.1.9 настоящего пункта (в случае включения денежных средств (имущества) в состав фонда при его формировании), подпунктом 7.3.4 пункта 7.3 и (или) подпунктом 7.4.3 пункта 7.4 настоящего Указания (в случае включения денежных средств (имущества) в состав фонда после завершения (окончания) его формирования), с указанием в отношении денежных средств положения о том, что они включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, а в отношении бездокументарных ценных бумаг положения о том, что они включаются в состав фонда путем их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, в

случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг.

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

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

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

положения о том, что сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев;

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

положения о том, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день

срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня с даты включения денежных средств (имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда;

особенностей выдачи инвестиционных паев физическим лицам, не признанным управляющей компанией квалифицированными инвесторами, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 статьи 21¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

7.2. В случае если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Указания, должен включать порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, и дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, или порядок определения указанной даты.

7.3. В случае если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

7.3.1. Положение о том, что управляющая компания раскрывает 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, в случае если в соответствии с

правилами в оплату дополнительных инвестиционных паев, кроме денежных средств, может быть передано иное имущество.

7.3.2. Положение о том, что по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

7.3.3. Положение о том, что по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает 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, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

7.3.4. Указание на следующие условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (имущество), переданные (переданное) в оплату дополнительных инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются (включается) в состав фонда:

условия, предусмотренные абзацами вторым – четвертым и шестым подпункта 7.1.9 пункта 7.1 настоящего Указания;

отсутствуют основания для прекращения фонда;

истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств;

истек срок (сроки) оплаты инвестиционных паев, или имущество передано в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче, до истечения указанного срока (сроков) (при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев), или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков), в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

7.3.5. Положение о том, что выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

7.3.6. Положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также порядок осуществления указанного права, в соответствии с которым заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь:

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату,

пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств;

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств;

в третью очередь:

остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств;

остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

7.3.7. Порядок удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок с учетом очередности удовлетворения заявок, предусмотренной подпунктом 7.3.6 настоящего пункта.

7.3.8. Положение о том, что при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев только денежных средств, или 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, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

7.4. В случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, раздел «Выдача инвестиционных паев» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

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

7.4.2. Положение о том, что по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на последний рабочий день указанного срока.

7.4.3. Указание на следующие условия, при одновременном соблюдении которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, после завершения (окончания) формирования фонда включаются в состав фонда:

условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим и шестым подпункта 7.1.9 пункта 7.1 настоящего Указания;

условия, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта 7.3.4 пункта 7.3 настоящего Указания.

7.4.4. Указание на то, что в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.

7.4.5. Указание на то, что выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев.

7.4.6. Положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, а также порядок осуществления указанного права, в соответствии с которым: заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев (за исключением подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах») или в интересах указанных лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев);

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев (за исключением подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах») или в интересах указанных лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления

указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

7.4.7. Порядок удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок с учетом очередности удовлетворения заявок, предусмотренной подпунктом 7.4.6 настоящего пункта.

7.4.8. Указание на то, что при осуществлении владельцами инвестиционных паев 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.

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

7.5.1. Возможность оценки имущества, передаваемого для включения в состав фонда при его формировании, оценщиком, (который) не указан в правилах.

7.5.2. Сведения о надбавках к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (далее – надбавки).

7.5.3. Иные сведения о выдаче инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 7.1 – 7.4 настоящего Указания и подпунктами 7.5.1 – 7.5.2 настоящего пункта.

Глава 8. Требования к разделу «Погашение инвестиционных паев» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

8.1. Раздел «Погашение инвестиционных паев» правил должен включать следующие сведения.

8.1.1. 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, против которого он голосовал;

предъявление владельцем инвестиционных паев – физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

отказ Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании фонда, в связи с нарушением требований к формированию фонда;

частичное погашение инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена возможность указанного погашения;

прекращение фонда.

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

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

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

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

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

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

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев, которые подаются в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (по выбору управляющей компании);

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

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

8.1.4. Следующие случаи отказа в приеме заявок на погашение инвестиционных паев:

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

введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;

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

подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания для прекращения фонда.

8.1.5. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев, с указанием следующих сведений (в случае если в правила не включается форма заявки на погашение инвестиционных паев):

сведений (положений), предусмотренных абзацами вторым – шестым подпункта 7.1.5 пункта 7.1 настоящего Указания;

требования погасить определенное количество инвестиционных паев;

реквизитов банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

иных положений, определенных управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

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

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев;

положения о том, что принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете;

положения о том, что принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений 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, в случае предъявления владельцем

инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с абзацем вторым подпункта 8.1.1 пункта 8.1 настоящего Указания;

положения 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, в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев;

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении, в случае если правилами не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, или одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении, в случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев;

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с возвратом денежных средств (имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании фонда, в связи с нарушением требований к формированию фонда;

положения о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее шести месяцев после дня предъявления требования владельцем инвестиционных паев – физическим лицом, в случае нарушения

управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

8.1.7. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

положения о том, что выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

положения о том, что выплата денежной компенсации может осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет номинального держателя, в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя;

положения о том, что выплата денежной компенсации может осуществляться путем ее перечисления на транзитный счет иного фонда, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного фонда.

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

8.1.9. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на следующие даты:

на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в случае если правилами не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев;

на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев;

на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения, в случае частичного погашения инвестиционных паев, если правилами предусмотрена возможность частичного погашения.

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

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

8.1.12. Случаи и сроки приостановления управляющей компанией выдачи и погашения инвестиционных паев, предусмотренные пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

8.2.1. Сведения о скидках с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении (далее – скидки), за исключением случая погашения инвестиционных паев в связи с принятием общим собранием решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом и случая погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований о погашении инвестиционных паев.

8.2.2. Случаи и порядок осуществления частичного погашения инвестиционных паев.

8.2.3. Возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении, а также осуществления

обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета.

8.2.4. Иные сведения о погашении инвестиционных паев, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 8.1 настоящего Указания и подпунктами 8.2.1 – 8.2.3 настоящего пункта.

Глава 9. Требования к разделу «Вознаграждения и расходы» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

9.1.1. Размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения, общий размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено положение о заключении управляющей компанией с аудиторской организацией договора оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки в отношении фонда) и оценщика (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком) и (или) порядок его определения, а также максимальный размер указанных вознаграждений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

9.1.2. Срок выплаты вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения.

9.1.3. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, а

также максимальный размер указанных расходов в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

9.1.4. 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.

9.2. По решению управляющей компании в раздел «Вознаграждения и расходы» правил могут включаться иные сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фондом, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Указания.

Глава 10. Требования к разделу «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

10.1. Раздел «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил должен включать порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, а также положение о том, что определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

10.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел «Оценка

имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Указания, должен включать сведения о периодичности проведения оценки указанного имущества.

10.3. По решению управляющей компании в раздел «Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» правил могут включаться иные сведения об оценке имущества, составляющего фонд, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 10.1 и 10.2 настоящего Указания.

Глава 11. Требования к разделу «Информация о фонде» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

11.1. Раздел «Информация о фонде» правил должен включать следующие сведения.

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

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

11.1.3. Положение о том, что управляющая компания и агенты (в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев агентам) должны предоставлять всем

заинтересованным лицам по телефону сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

11.2. По решению управляющей компании в раздел «Информация о фонде» правил могут включаться иные сведения о раскрытии и предоставлении информации о фонде, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Указания.

Глава 12. Требования к разделу «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

12.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 12.1 настоящего Указания, должен включать положения об ответственности управляющей компании и оценщика, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

12.3. По решению управляющей компании в раздел «Ответственность управляющей компании и иных лиц» правил могут включаться иные сведения об ответственности управляющей компании перед владельцами

инвестиционных паев, не предусмотренные пунктами 12.1 и 12.2 настоящего Указания.

Глава 13. Требования к разделу «Прекращение фонда» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

13.1. Раздел «Прекращение фонда» правил должен включать следующие сведения.

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

13.1.2. Основания прекращения фонда, предусмотренные пунктом 5 статьи 23 и подпунктами 1, 3–5 и 7 статьи 30 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

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

сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено положение о заключении управляющей компанией с аудиторской организацией договора оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки в отношении фонда) и оценщика (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено

инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком), начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;

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

13.1.4. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, определяется в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

13.1.5. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, предусмотренный подпунктом 8.1.7 пункта 8.1 настоящего Указания.

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

13.2. По решению управляющей компании в раздел «Прекращение фонда» правил могут включаться иные сведения о прекращении фонда, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 13.1 настоящего Указания.

Глава 14. Требования к разделу «Внесение изменений и дополнений в правила» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

14.1.1. Положение о том, что изменения и дополнения, которые вносятся в правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

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

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

14.2. По решению управляющей компании в раздел «Внесение изменений и дополнений в правила» правил могут включаться иные сведения о внесении изменений и дополнений, вносимых в правила, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Указания.

Глава 15. Требования к разделу «Иные сведения и положения» правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

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

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

15.2.1. Положение о том, что специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией

требований, предусмотренных пунктом 1¹ статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

15.2.2. Иные сведения о фонде и (или) деятельности управляющей компании, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, и не предусмотренные главами 2–14, пунктом 15.1 настоящего Указания и подпунктом 15.2.1 настоящего пункта.

Глава 16. **Заключительные положения**

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

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

16.2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «__» _____ 202_ года № ПСД-__) вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина