

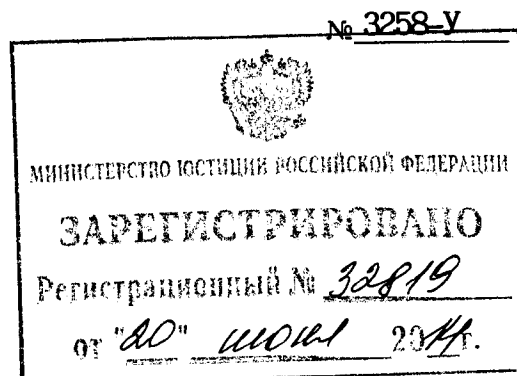


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 17 » мая 2014 г.

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О случаях и порядке частичного погашения инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем
инвестиционных паев требования об их погашении**

Настоящее Указание в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084) (далее – Федеральный закон) определяет случаи и порядок частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – фонд) без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение).

1. Возможность частичного погашения может быть предусмотрена правилами доверительного управления фондом, если указанные правила не предусматривают право управляющей компании приобретать инвестиционные паи фонда при его формировании.

Если правилами доверительного управления предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев фонда при их выдаче, частичное погашение в соответствии с настоящим Указанием возможно только при условии полной оплаты всех инвестиционных паев фонда.

2. Частичное погашение возможно в случае, если правилами доверительного управления фондом предусмотрено такое погашение, а также если в правилах содержатся следующие положения и условия:

положение о том, что частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения фонда;

указание на конкретную дату (даты) (не ранее 1 года с даты завершения (окончания) формирования фонда), по состоянию на которую (которые) на основании распоряжения управляющей компании в соответствии с требованиями подпункта 8¹ пункта 2 статьи 39 Федерального закона составляется список владельцев инвестиционных паев фонда для частичного погашения (далее - список владельцев), при этом дата, по состоянию на которую составляется список владельцев, не может быть ранее чем через 3 месяца с даты, по состоянию на которую составлялся предыдущий список владельцев;

максимальное количество инвестиционных паев фонда, которое погашается, может составлять не более 20 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка владельцев;

срок, в течение которого осуществляется частичное погашение, не превышающий 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев;

положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев (в случае если правилами доверительного управления фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи фонда предназначены для

квалифицированных инвесторов).

3. Количество инвестиционных паев фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой, а в случае если инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, предоставляемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паев фонда.

Количество инвестиционных паев фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка владельцев и соответствовать содержащимся в правилах доверительного управления фондом требованиям положения о количестве инвестиционных паев фонда, которые погашаются в рамках частичного погашения.

При частичном погашении управляющая компания фонда направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих погашению инвестиционных паев фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев.

При этом отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, должно быть одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.

4. Частичное погашение осуществляется в соответствии с Порядком открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 июля 2013 года № 13-65/пз-н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 года № 29799 (Российская газета от 19 сентября 2013 года).

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Федерация
главной экспертизы
инвестиций и доверия
департамент коллективных
инвестиций и доверия
для управления
документов № 4
Ф.С. Андреев

17.05.2014