ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«10» ноября 2025 г. № 7233-У

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Москва
Регистрационный № 84574
от "12" ноября 2025 г.

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

Настоящее Указание на основании подпункта 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» устанавливает случаи и порядок частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

1. Частичное погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – фонд) без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение) осуществляется в случаях, когда одновременно соблюдается следующее:

правилами доверительного управления фондом не предусмотрено право управляющей компании фонда приобретать инвестиционные паи фонда при его формировании;

управляющей компанией фонда не является страховая организация, имеющая лицензию на осуществление добровольного страхования жизни и лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

не наступило основание для прекращения фонда в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»);

инвестиционные паи фонда оплачены в полном объеме (в отношении фонда, правилами доверительного управления которым в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 17^1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче);

истек один год с даты завершения (окончания) формирования фонда, и в течение последних трех месяцев, предшествующих дате частичного погашения, не осуществлялось частичное погашение (в отношении фонда, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов).

2. Управляющей компанией фонда в целях частичного погашения определяется количество инвестиционных паев фонда, подлежащих погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату частичного погашения в пределах 20 процентов (в отношении фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов – 50 процентов) от такого общего количества, если меньшее значение не предусмотрено правилами доверительного управления фондом.

3. В целях частичного погашения не позднее десяти рабочих дней до даты частичного погашения управляющая компания фонда публикует на принадлежащем ей сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в случае если инвестиционные паи фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, предоставляет владельцам инвестиционных паев фонда информацию о дате частичного погашения с указанием определенного управляющей компанией фонда в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания количества инвестиционных паев фонда, подлежащих погашению.

4. В целях частичного погашения управляющая компания фонда в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» дает лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее соответственно – реестр, держатель реестра), распоряжение (распоряжения) о внесении записи по лицевым счетам об ограничении распоряжения всеми учитываемыми на указанных лицевых счетах инвестиционными паями фонда (инвестиционными паями фонда разных классов) с датой внесения записи за три рабочих дня до даты частичного погашения.

5. В целях частичного погашения управляющая компания фонда дает держателю реестра распоряжение (распоряжения) о частичном погашении, предусмотренное (предусмотренные) абзацем первым пункта 5 статьи 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», на основании которого (которых) держатель реестра в дату частичного погашения вносит по всем счетам в реестре запись о списании инвестиционных паев фонда (инвестиционных паев фонда каждого класса) в количестве, определенном управляющей компанией фонда в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания.

Списание инвестиционных паев фонда (инвестиционных паев фонда каждого класса) со счетов в реестре при частичном погашении осуществляется держателем реестра с соблюдением правил математического округления до количества знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев фонда при выдаче одному лицу инвестиционных паев фонда, составляющих дробное число, и которое предусмотрено правилами доверительного управления фондом в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пунктов 4^1 и 4^2 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее – предусмотренное правилами количество знаков после запятой).

В случае внесения при частичном погашении записи о списании инвестиционных паев (инвестиционных паев определенного класса) по лицевому счету (счету депо) номинального держателя номинальный

держатель вносит по всем счетам, на которых учитываются инвестиционные паи фонда (инвестиционные паи фонда определенного класса), запись о списании инвестиционных паев фонда (инвестиционных паев фонда определенного класса) пропорционально количеству инвестиционных паев фонда (инвестиционных паев фонда определенного класса), которые учитываются на указанных счетах, с соблюдением требований пункта 8 статьи 8^5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и правил математического округления до предусмотренного правилами количества знаков после запятой.

6. При частичном погашении одновременно с выплатой денежной компенсации в соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 25 и пунктом 8 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» путем перечисления денежных средств номинальным держателям, которым открыты лицевые счета в реестре, управляющая компания направляет таким номинальным держателям информацию о дате, на которую выплачивается денежная компенсация в связи с частичным погашением, соответствующей дате, непосредственно предшествующей дате частичного погашения.

Номинальные держатели, получившие указанную в абзаце первом настоящего пункта информацию, передают ее своим депонентам, являющимся номинальными держателями инвестиционных паев фонда, одновременно с передачей им в соответствии с пунктами 4, 8^1, 11 и 15^1 статьи 8^7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» денежной компенсации в связи с частичным погашением.

7. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 октября 2025 года № ПСД-33) вступает в силу с 1 марта 2026 года.

8. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 17 мая 2014 года № 3258-У «О случаях и порядке частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого

инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении»[1].

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

[1] Зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2014 года, регистрационный № 32819.