

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

« ___ » _____ 2017 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

О требованиях к содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам, правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда

Настоящее Указание на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 14² Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084) устанавливает требования к содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (далее – биржевой фонд) к организованным торгам, правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого фонда (далее – расчетная цена пая).

1. Правила определения и раскрытия расчетной цены пая, содержащиеся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого фонда к организованным торгам, должны предусматривать следующие положения.

1.1. Порядок определения расчетной цены пая, предусматривающий определение расчетной цены пая как отношения разницы между стоимостью всех активов, составляющих биржевой фонд (далее – активы), и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (далее – обязательства), к количеству выданных паев биржевого фонда, определенных на момент определения расчетной цены пая.

1.2. Порядок определения стоимости активов и величины обязательств, на основании которых осуществляется определение расчетной цены пая.

1.3. Порядок принятия к расчету активов и обязательств при определении расчетной цены пая, соответствующий установленному для определения стоимости чистых активов биржевого фонда.

1.4. Случаи, при наступлении которых расчетная цена пая подлежит перерасчету.

1.5. Периодичность осуществления определения расчетной цены пая, но не реже одного раза в пятнадцать секунд.

1.6. Срок хранения информации о расчете расчетной цены пая.

1.7. Срок раскрытия результатов определения расчетной цены пая, но не позднее одной секунды с момента ее определения.

1.8. Обеспечение доступности результатов определения расчетной цены пая неограниченному кругу лиц.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина