



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

« 31 » января 2018 г.



№ 4713-У

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

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; 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; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) устанавливает требования к правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда (далее – цена пая), содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (далее – биржевой фонд) к организованным торгам.

1. Правила определения и раскрытия 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 цены пая как отношение 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, рассчитанных на момент определения цены пая.

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

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

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

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

1.6. Сроки раскрытия цены пая, но не позднее одной секунды с момента ее определения, и хранения информации, подтверждающей результаты определения цены пая.

1.7. Обеспечение доступности 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