

**Термины и определения,
используемые, в том числе в соответствии с Указанием № 5609-У¹**

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Бенефициарный владелец (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗⁱⁱ)</p> | <p>Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.</p> |
| <p>Биржа</p> | <p>Юридическое лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи (организатор торговли).</p> |
| <p>Выгодоприобретатель (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ)</p> | <p>Лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.</p> |
| <p>Доверительное управление паевым инвестиционным фондом (ДУ)</p> | <p>Совершение управляющей компанией любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также осуществление всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам, в том числе с правом предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в судах связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом.</p> |
| <p>Инвестиционные паи, ограниченные в обороте</p> | <p>Инвестиционные паи, ограниченные в обороте, могут выдаваться (отчуждаться) только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Признать лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи. Сделки с инвестиционными паями, ограниченными в обороте, при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.</p> |
| <p>Инвестиционный пай паевого фонда (инвестиционный пай)</p> | <p>Именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, если правилами доверительного управления этим фондом предусмотрена выплата такого дохода, право владельца на получение денежной компенсации всех принадлежащих ему инвестиционных паев при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</p> |
| <p>Квалифицированный инвестор</p> | <p>Физическое или юридическое лицо, имеющее особый статус участника рынка ценных бумаг, который присваивается согласно ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Квалифицированный инвестор вправе осуществлять операции на рынке ценных бумаг в отношении тех видов финансовых инструментов, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов.</p> |
| <p>Клиент (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ)</p> | <p>Физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании в управляющей компании.</p> |
| <p>Клиринговая организация</p> | <p>Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по определению подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовке документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечению исполнения таких обязательств.</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организованные торги | Торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи ценных бумаг. |
| Оценщик | Юридическое лицо, соответствующее требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», с которым управляющей компанией заключен договор на проведение оценки. Оценщиками паевого инвестиционного фонда не могут быть аффилированные лица управляющей компании, специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда и аудиторской организации управляющей компании паевого инвестиционного фонда. |
| Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) | обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности, на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом. |
| Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПДУ) | Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условия которого определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к указанному договору в целом. Присоединение к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, выдаваемых управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление этим паевым инвестиционным фондом. Учредитель доверительного управления передает имущество управляющей компании для включения его в состав паевого инвестиционного фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления. Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Присоединяясь к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд. При этом соответствующее право прекращается. |
| Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | Система мер, осуществляемых управляющей компанией по выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая | Стоимость инвестиционного пая, определяемая путем деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на тот же день. |
| Регистратор | Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, или специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда. |

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Специализированный депозитарий | Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и оказывающее услуги по учету, хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением управляющей компанией имуществом паевого инвестиционного фонда. |
| Стоимость чистых активов фонда (СЧА) | Разница между стоимостью всех активов паевого инвестиционного фонда и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на момент определения стоимости чистых активов. |
| Субсидиарная ответственность | Право взыскания неполученного долга с другого, резервного лица, если основной должник не может его погасить. Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 399) предусматривает, что кредитор вправе предъявить требование к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несёт ответственность дополнительно к ответственности другого лица только после того, как обратится с требованием к основному должнику. Если основной должник откажется удовлетворить требование или кредитор не получит от него в разумный срок ответ, кредитор вправе обратиться с требованием к «субсидиарному должнику». |
| Транзитный счет | Специальный счет управляющей компании, открытый в кредитной организации (банке) в целях формирования паевого инвестиционного фонда и обособленного учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании. |
| Транзитный счет депо | Специальный счет депо управляющей компании, открытый в специализированном депозитарии паевого инвестиционного фонда, в целях формирования паевого инвестиционного фонда и обособленного учета бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании. |
| Управляющая компания | Компания, имеющая соответствующую лицензию и занимающаяся управлением имуществом паевых фондов и (или) негосударственными пенсионными фондами. Это команда профессионалов, состоящая из аналитиков, портфельных управляющих трейдеров и других специалистов, чьей профессией является доверительное управление активами инвесторов. |

ⁱ Указание Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»

(вместе с «Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия», «Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия»)

ⁱⁱ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»