

Исх. № 18 от 18 января 2021 года

Уважаемая Ольга Александровна!

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в связи с обращением специализированного депозитария-члена НАУФОР, просит дать разъяснения по следующему вопросу.

Согласно пункту 8 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, вправе, если это предусмотрено правилами доверительного управления этим фондом, приобретать указанные инвестиционные паи при его формировании.

В этом случае, держатель реестра в силу пункта 2.1. Порядка, утвержденного Приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», для учета прав на ценные бумаги открывает казначейский лицевой счет лица, обязанного по ценным бумагам.

В связи со всем вышеизложенным, возникает вопрос, при подготовке отчета по форме № 0420504 «Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)», утвержденной Указанием Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», должна ли управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте,

которой в реестре открыт казначейский лицевой счет лица, обязанного по ценным бумагам, заполнять в отношении самой себя как владельца инвестиционных паев подраздел 1 раздела III и раздел VI указанного отчета?

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев

Исп. Акиньшина М.Ф.

+7(495)787-77-75 (доб. 5312)