



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

**Департамент инвестиционных  
финансовых посредников**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

тел.: (499) 300-30-00

От 03.03.2022 № 38-3-4/584

на от

Об исполнении заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Личный кабинет

Субъектам рынка коллективных инвестиций (по списку)

Национальная ассоциация участников фондового рынка  
ИНН: 7712088223

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»  
ИНН: 7717088481

В дополнение к письму от 01.03.2022 № 38-3-4/562 (далее – Письмо) Банк России сообщает следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 149 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также абзаца 2 пункта 5 статьи 14, пункта 1 статьи 21, статьи 22 и 23 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» выдача, погашение и обмен инвестиционных паев осуществляется путем внесения соответствующих записей по лицевому счету (лицевым счетам) в реестре (реестрах) владельцев инвестиционных паев.

Таким образом, в случае если заявка на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев (далее – Заявка) подана в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда (далее – УК, ПИФ) или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ПИФ до момента приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ, но соответствующая запись по лицевому счету в реестре владельцев

инвестиционных паев ПИФ в связи с удовлетворением Заявки к моменту указанного приостановления не внесена, удовлетворение таких Заявок осуществляется после возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ.

В случае если соответствующая запись (записи) по лицевому счету (лицевым счетам) в реестрах владельцев инвестиционных паев ПИФ в связи с удовлетворением заявки на погашение или обмен инвестиционных паев ПИФ внесены до момента приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ, УК обязана совершить все предусмотренные законодательством об инвестиционных фондах действия по выплате денежной компенсации (передаче имущества ПИФ при обмене) в связи с погашением (обменом) инвестиционных паев ПИФ в сроки, предусмотренные правилами доверительного управления таких ПИФ.

Обращаем внимание, что обязанность приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев ПИФ, установленная подпунктом 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», распространяется на все типы ПИФ, в том числе интервальные и закрытые ПИФ, независимо от фактического проведения процедур по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в момент возникновения соответствующей обязанности.

Директор

О.Ю. Шишлянникова