



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

**Департамент инвестиционных
финансовых посредников**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00

От _____ 23.03.2022 № _____ 38-3-4/746

на _____ от _____

О возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов

В целях формирования единообразной практики с учетом сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке, в связи с поступающими от управляющих компаний вопросами, Банк России сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1.10 Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У¹ стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (далее – ПИФ) в случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев определяется на дату возобновления их выдачи, погашения и обмена.

Правилами доверительного управления ПИФ предусмотрено, что количество инвестиционных паев открытых и биржевых ПИФ, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, а также сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае

¹ Указание Банка России от 25.08.2015 № 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»

Личный кабинет

Субъектам рынка коллективных инвестиций (по списку)

Национальная ассоциация участников фондового рынка
ИНН: 7712088223

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»
ИНН: 7717088481

погашения инвестиционных паев открытого ПИФ определяются исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на рабочий день, предшествующий дню выдачи (погашения) инвестиционных паев.

С учетом изложенного, с целью корректного определения количества инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, а также суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев целесообразно следующее.

Если управляющей компанией было принято решение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по причине невозможности определения стоимости активов этого ПИФ, то соответствующие операции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев этого ПИФ следует осуществлять, начиная со дня, следующего за днем устранения причин приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ.

Директор

О.Ю. Шишлянникова