



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 14.08.2023 № ИН-018-38/51

Управляющим компаниям
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов

Национальной ассоциации
участников фондового рынка
(НАУФОР)

Информационное письмо об
отнесении ценных бумаг,
составляющих заблокированный
фонд, к заблокированным активам

Банк России в связи с поступающими обращениями управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по вопросам применения решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023¹ информирует о следующем.

В соответствии с частью 1 статьи 5⁴ Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 319-ФЗ) заблокированными активами паевого инвестиционного фонда являются активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении

¹ Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023 о сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев.

Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

В связи с этим при наличии достаточных данных о том, что исходя из фактических обстоятельств указанные выше ограничения не препятствуют управляющим компаниям открытых, биржевых или интервальных паевых инвестиционных фондов, в состав активов которых входят заблокированные активы (далее – заблокированный фонд), распоряжаться ценными бумагами, составляющими заблокированный фонд, Банк России полагает возможным принятие управляющей компанией заблокированного фонда решения о неотнесении таких ценных бумаг к заблокированным активам, если данные ценные бумаги не относятся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования и соответствуют одному из следующих критериев:

исполнение обязательств по ценной бумаге осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2022 № 394 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» либо должно осуществляться в соответствии с пунктами 4–4⁴ Указа Президента Российской Федерации от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»;

являются ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными российским организатором торговли к организованным торгам на основании договора с их эмитентом, и фактическая возможность управляющей компании заблокированного фонда распоряжаться указанными ценными бумагами путем заключения сделок на организованных торгах российского организатора торговли не ограничена, при условии, что более 50 процентов выручки эмитента ценных бумаг по данным, содержащимся в отчетности

эмитента ценных бумаг за 2021 год, сформированы от осуществления эмитентом ценных бумаг деятельности на территории Российской Федерации и (или) иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза;

являются российскими депозитарными расписками или ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства, удостоверяющими право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг и закрепляющими право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (далее – иностранные депозитарные расписки), если указанные российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки допущены российским организатором торговли к организованным торгам на основании договора с эмитентом представляемых ценных бумаг, и фактическая возможность управляющей компании распорядиться указанными российскими депозитарными расписками и иностранными депозитарными расписками путем заключения сделок на организованных торгах российского организатора торговли не ограничена, при условии, что более 50 процентов выручки эмитента представляемых ценных бумаг по данным, содержащимся в отчетности эмитента представляемых ценных бумаг за 2021 год, сформированы от осуществления эмитентом представляемых ценных бумаг деятельности на территории Российской Федерации и (или) иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза.

В случае принятия управляющей компанией заблокированного фонда предусмотренного в абзаце третьем настоящего информационного письма решения о неотнесении ценных бумаг, составляющих заблокированные фонды, к заблокированным активам Банк России рекомендует включить в сообщение о формировании дополнительного фонда, предусмотренное подпунктом 1.2.3 пункта 1 решения Совета директоров от 10.02.2023, информацию о перечне таких ценных бумаг с указанием стоимости каждой

ценной бумаги, определенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, их совокупной стоимости и обоснования их неотнесения к заблокированным активам.

Управляющим компаниям заблокированного фонда, принявшим предусмотренное в абзаце третьем настоящего информационного письма решение о неотнесении ценных бумаг, составляющих заблокированные фонды, к заблокированным активам, и не принявшим решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд в соответствии со статьей 5⁴ Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ, если доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов такого фонда, составляет менее 10 процентов стоимости чистых активов заблокированного фонда и при этом совокупная доля заблокированных активов и ценных бумаг, не отнесенных в соответствии с указанным решением управляющей компании заблокированного фонда к заблокированным активам, по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов такого фонда, составляет не менее 10 процентов стоимости чистых активов заблокированного фонда, рекомендуется направить в срок по 15.10.2023 включительно в Банк России информацию, указанную в подпункте 1.2.3.1 пункта 1 решения Совета директоров от 10.02.2023 и абзаце седьмом настоящего информационного письма.

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Банка России

Ф.Г. Габуня