

Исх. № 683 от 08 августа 2023 года

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в связи с обращениями управляющих компаний паевых инвестиционных фондов просит разъяснить вопросы, связанные с раскрытием управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – управляющая компания) информации о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда в соответствии с решением Совета директоров Банка России¹.

В соответствии с решением Совета директоров Банка России управляющая компания заблокированного фонда², если доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов такого фонда, составляет не менее 10 процентов стоимости чистых активов заблокированного фонда, обязана в срок до 1 сентября 2023 года включительно принять решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд или об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд.

Управляющая компания, принявшая решение об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд, обязана до 1 сентября 2023 года включительно направить на регистрацию в Банк России изменения в правила

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».

² заблокированный фонд - открытый, биржевой или интервальный паевой инвестиционный фонд, в состав активов которого входят 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 Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

доверительного управления (далее – ПДУ) заблокированного фонда и раскрыть на своем официальном сайте сообщение о принятии решения об изменении типа заблокированного фонда в день направления на регистрацию в Банк России изменений в ПДУ заблокированного фонда.

При этом управляющая компания открытого и биржевого паевого инвестиционного фонда обязана раскрыть на своем официальном сайте сообщение об изменении типа фонда в срок не позднее десяти рабочих дней до дня представления изменений в ПДУ для регистрации в Банк России в соответствии с пунктом 3.22 Раздела 3 Приложения 1 к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года № 5609-У³.

Просим пояснить в какие сроки и какие действия по раскрытию на своем официальном сайте информации о принятии решения о смене типа заблокированного фонда должна предпринять управляющая компания в случае, если решение об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд будет ей принято до 1 сентября 2023 года, но срок со дня принятия указанного решения до 1 сентября 2023 года составит менее десяти рабочих дней?

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев

³ 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».