



Личный кабинет

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

**Департамент инвестиционных
финансовых посредников**

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

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН: 7712088223

От 06.09.2023 № 38-1-4/2748
на от

О деятельности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России рассмотрел обращение Национальной ассоциации участников фондового рынка от 08.08.2023 № 683 (вх. № 415078 от 08.08.2023) и по указанному в данном обращении вопросу сообщает следующее.

Положения пункта 3.22 приложения 1 к Указанию № 5609-У¹ и подпункта 1.4.3 пункта 1.4 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023² (далее – Решение СД БР) имеют общий между собой предмет регулирования, направленный на раскрытие информации о принятии управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – фонд) решения об изменении типа фонда.

¹ 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».

² 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».

При этом, учитывая, что Решение СД БР регулирует специальную процедуру, связанную с принятием управляющей компанией решения об изменении типа фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, и содержит также отдельные положения, которые являются специальными по отношению к общим нормам, регулирующим отношения по доверительному управлению фондами (например, в части требований к содержанию правил доверительного управления фондом, размера вознаграждения управляющей компании), считаем, что требования пункта 3.22 приложения 1 к Указанию № 5609-У и подпункта 1.4.3 пункта 1.4 Решения СД БР соотносятся друг с другом как общая и специальная нормы соответственно.

Таким образом, принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона № 46-ФЗ³ решением Совета директоров Банка России могут быть установлены требования к управляющим компаниям, отличные от соответствующих требований, установленных федеральными законами и нормативными актами Банка России, в случае принятия управляющей компанией решения об изменении типа заблокированного фонда на закрытый фонд на основании требований Решения СД БР, в части порядка (срока) раскрытия сообщения о принятии такого решения, которое должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.22 приложения 1 к Указанию № 5609-У, а также иные сведения, предусмотренные подпунктом 1.4.3 пункта 1.4 Решения СД БР, следует руководствоваться положениями указанного подпункта.

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 10.08.2023⁴ срок принятия управляющей

³ Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

⁴ Решение Совета директоров Банка России от 10.08.2023 «О внесении изменений в решение Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года «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».

компанией одного из решений, предусмотренных частью 1 статьи 5.4 Закона № 319-ФЗ⁵, а также исполнения требований подпункта 1.2.1 пункта 1.2 и подпункта 1.4.1 пункта 1.4. Решение СД БР продлен до 15.10.2023 включительно.

Директор

О. Ю. Шишлянникова

⁵ Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».