

Об определении стоимости чистых активов заблокированного фонда управляющей компанией, принявшей решение о выделении заблокированных активов в дополнительный фонд (смене типа заблокированного фонда)

В связи с запросами, поступающими от членов НАУФОР, сообщаем следующее.

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона № 156-ФЗ¹, управляющая компания приостанавливает выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в случае невозможности определения стоимости чистых активов (далее – СЧА) паевого инвестиционного фонда. Прекращение обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления, влечет за собой обязанность управляющей компании возобновить операции с паями – за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ².

С учетом невозможности совершения операций с паями заблокированных фондов³ в период ограничений, установленных пунктом 5 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ, и во избежание введения владельцев инвестиционных паев заблокированных фондов в заблуждение, НАУФОР считает нецелесообразным возобновление расчета СЧА заблокированных фондов, в том числе в случае ранее принятого решения о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в соответствии с письмом Банка России от 01.03.2022 № 38-3-4/562⁴:

до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда³ – в случае принятия решения о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд;

¹ Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

² Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

³ В определении пункта 1.1 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 (ред. от 10.08.2023) «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».

⁴ Письмо Банка России от 01.03.2022 № 38-3-4/562 о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов.

до дня вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления заблокированного фонда – в случае изменения типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд.

По истечении указанных периодов в отсутствие причин, предусмотренных законодательством, должны быть возобновлены расчет стоимости чистых активов (с учетом требований Стандарта порядка определения СЧА⁵) и операции выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в таких фондах.

⁵ Стандарт НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая. Утвержден Советом директоров НАУФОР 12.04.2023, действует с 01.06.2023.