

Исх. № 930 от 5 октября 2023 года

Уважаемая Ольга Юрьевна!

В связи с обращениями организаций-членов НАУФОР, осуществляющих деятельность специализированных депозитариев, просим выразить позицию Банка России по вопросам применения положений статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Решения 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» (далее - Решение Банка России) в части распоряжения активами дополнительных фондов.

Согласно положениям пункта 1.3.3 Решения Банка России правила дополнительного фонда должны содержать указание на то, что целью инвестиционной политики управляющей компании является осуществление доверительного управления активами, составляющими дополнительный фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.

Согласно положениям пункта 1.3.4 Решения Банка России в состав активов дополнительного фонда могут входить только обособляемые активы, активы, соответствующие требованиям Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (далее - Указание № 4129-У), включаемые в состав дополнительного фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (далее

- замещающие активы), и активы, указанные в абзацах четвертом - шестом пункта 2.1 Указания № 4129-У.

1. Вправе ли управляющая компания осуществлять инвестирование замещающих активов в иные активы, указанные в абзацах четвертом - шестом пункта 2.1 Указания №4129-У, в частности в иностранную валюту, денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) кредитных организаций?

2. Вправе ли управляющая компания дополнительного фонда переводить денежные средства, полученные от реализации заблокированных активов, на брокерские счета для целей приобретения иностранной валюты через брокера?

3. Вправе ли управляющая компания дополнительного фонда, в целях соблюдения требований к структуре активов фонда, установленных Указанием № 4129-У, осуществлять переводы денежных средств на счета различных кредитных организаций? Является ли такой перевод реализацией заблокированных активов в понимании Решения Банка России?

Если управляющая компания вправе осуществлять указанные выше операции по инвестированию, то просим также пояснить следующий вопрос.

4. Согласно пункту 1.5.5.1 Решения Банка России частичное погашение паев осуществляется за счет имущества заблокированного фонда – чистых поступлений. При этом, к чистым поступлениям относятся суммы денежных средств, поступившие на банковские счета в связи с доверительным управлением имуществом такого фонда, уменьшенные на сумму выплат по договорам займа и кредитным договорам. Относятся ли к чистым поступлениям суммы денежных средств, поступившие на счета фонда при перераспределении денежных средств по счетам различных кредитных организаций, суммы от реализации валюты, приобретенной на замещающие активы, суммы от погашения депозитов?

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев