

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «Об установлении требований к инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов в целях применения подпункта 4 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и подпункта 3 пункта 1 статьи 21¹ Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Банк России разработал проект указания Банка России «Об установлении требований к инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов в целях применения подпункта 4 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и подпункта 3 пункта 1 статьи 21¹ Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Проект) на основании предусмотренной указанными нормами компетенции Банка России по установлению требований к инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, при соблюдении которых исполнение брокером поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение сделок по приобретению указанных инвестиционных паев или прием управляющей компанией паевого инвестиционного фонда заявки от физического лица, не признанного ею квалифицированным инвестором, на выдачу указанных инвестиционных паев не требуют проведения тестирования, предусмотренного статьей 51²⁻¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ)

Целью разработки Проекта является реализация положений Федерального закона № 39-ФЗ и Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в редакции Федерального закона от 23.11.2024 № 390-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проектом предусмотрено, что исполнение брокером поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение сделок по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых

инвестиционных фондов или прием управляющей компанией паевого инвестиционного фонда заявки от физического лица, не признанного ею квалифицированным инвестором, на выдачу указанных инвестиционных паев не требуют проведения тестирования, если указанные инвестиционные паи одновременно:

являются инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, предусмотренной абзацем вторым пункта 1.2 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»;

не являются инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят заблокированные активы (ЗПИФ-А).

Проект подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 23 мая 2025 года.

Структурным подразделением Банка России, ответственным за разработку Проекта, является Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Предложения и замечания к Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по адресу e-mail: proshinaa01@cbr.ru с 6 декабря 2024 года по 19 декабря 2024 года включительно.