

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание
Банка России от 2 ноября 2020 года № 5609-У»

Банк России на основании пунктов 2, 4 и подпункта 7 пункта 7 статьи 51 и пункта 1 статьи 53 Закона № 156-ФЗ¹, пунктов 31, 35, 39 и 44 статьи 1, пункта 2, подпункта «а» пункта 6 статьи 6 Закона № 287-ФЗ², подпунктов «б» и «в» пункта 5, подпункта «б» пункта 7, пунктов 10, 12 и подпункта «а» пункта 15 статьи 1, пункта 2 статьи 2 Закона № 532-ФЗ³, пункта 4, подпункта «б» пункта 5 статьи 3 Закона № 124-ФЗ⁴ разработал проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 2 ноября 2020 года № 5609-У» (далее – проект).

Проект разработан в целях приведения Указания Банка России № 5609-У⁵ в соответствие с изменениями, внесенными в Закон № 156-ФЗ Законом № 287-ФЗ, Законом № 532-ФЗ, Законом № 124-ФЗ, в том числе в следующей части:

1. С учетом изменений, внесенных в Закон № 156-ФЗ Законом № 287-ФЗ, изменяется терминология положений Указания Банка России № 5609-У в части общих собраний акционеров АИФ⁶, а также учитывается, что решения совета директоров (наблюдательного совета) АИФ могут приниматься заочным голосованием.

2. Требования Указания Банка России № 5609-У уточняются с учетом изменений, внесенных Законом № 532-ФЗ в Закон № 156-ФЗ, в частности:

- определяется перечень информации, раскрываемой при «переквалификации» ПИФ⁷, а также сроки ее раскрытия;
- скорректирована информация, раскрываемая при выплате дохода от доверительного управления имуществом ПИФ и осуществлении частичного

¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

² Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

³ Федеральный закон от 28 декабря 2024 года № 532-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

⁴ Федеральный закон от 23 мая 2025 года № 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

⁵ Указание Банка России от 2 ноября 2020 года № 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».

⁶ Акционерные инвестиционные фонды.

⁷ Паевые инвестиционные фонды.

погашения, а также сроки ее раскрытия в связи с введением «каскадного принципа» осуществления прав по инвестиционным паям.

3. Проект устанавливает обязанность раскрывать информацию об аккаунтах управляющей компании и АИФ в социальных сетях (в случае их наличия), на которых размещается информация об их деятельности, а также информация о ПИФ, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

4. Перечень раскрываемой информации дополнен сообщением о проведении заседания общего собрания и заочного голосования в целях создания комплексного регулирования.

5. Проект предусматривает возможность раскрытия информации управляющими компаниями, являющимися страховщиками, только в части не раскрытой ими информации в соответствии с регулирующим их деятельность законодательством⁸.

Проект также был актуализирован с учетом накопленной правоприменительной практики.

Планируемая дата вступления в силу – 1 марта 2026 года.

Проект разработан Департаментом инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Предложения и замечания по проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 22 августа 2025 года по 5 сентября 2025 года включительно по адресу электронной почты: regulation_DIFP@cbr.ru.

⁸ Информации, раскрываемой в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».