

Исх. № 913 от 18 декабря 2018 года

Уважаемый Кирилл Валерьевич!

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в связи с поступающими запросами управляющих компаний-членов НАУФОР, просит дать разъяснение по вопросу применения статьи 6.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 39-ФЗ) при осуществлении деятельности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Правильно ли мы понимаем, что:

1. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда (далее – управляющая компания) при предоставлении информации о паевых инвестиционных фондах, находящихся у нее в доверительном управлении, не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию? Оказание управляющей компанией услуг по инвестиционному консультированию возможно только в случае, если управляющая компания предоставляет индивидуальную инвестиционную рекомендацию на основании договора (договора на инвестиционное консультирование) в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 6.1. 39-ФЗ.

2. В случае, если агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев уведомил клиента о том, что предоставляемая им информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и этот агент действует от имени и по поручению управляющей компании в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», его деятельность не будет признана деятельностью по инвестиционному консультированию.

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев