

Исх. № 711 от 19 августа 2019 года

Уважаемая Ольга Александровна!

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), являющаяся саморегулируемой организацией на финансовом рынке, в связи с поступающими запросами управляющих компаний-членов НАУФОР, обращается к Вам с просьбой в получении разъяснений по следующему вопросу.

В отчетной форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» в соответствии с Указанием Банка России от 08.02.2018 № 4715-У<sup>1</sup> расшифровка активов, принятых к расчету собственных средств, предусматривает включение следующих возможных видов облигаций:

- 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ
- 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
- 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги
- 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций
- 2.1.6. Облигации иностранных государств
- 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Принимая во внимание особый статус государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», установленный Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ<sup>2</sup>, просим разъяснить, в каком подразделе раздела расшифровки отчетной формы 0420514 следует отражать облигации эмитента ВЭБ.РФ, принятых к расчету собственных средств управляющей компании (кредитный рейтинг которых и/или рейтинг эмитента соответствует критериям Указания Банка России от 19.07.2016 № 4075-У<sup>3</sup>)?

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев

<sup>1</sup> Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

<sup>2</sup> Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"

<sup>3</sup> Указание Банка России от 19.07.2016 N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании"