



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От

на

от

Личный кабинет

Профессиональная Ассоциация
Регистраторов, Трансфер-Агентов
и Депозитариев (ПАРТАД)

ИНН: 7710028130

Саморегулируемая организация
«Национальная финансовая
ассоциация»

ИНН: 7717088481

О деятельности в отношении
паевого инвестиционного фонда

Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России (далее – Департамент) рассмотрел совместное обращение Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) (исх. № 67-б от 28.06.2019) и Саморегулируемой организации «Национальная финансовая организация» (исх. № 1198 от 28.06.2019) (вх. № 307538 от 01.07.2019) (далее – Обращение) и сообщает, что Банк России не наделен полномочиями по толкованию положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, за исключением нормативных актов Банка России.

При этом по обозначенным в Обращении вопросам Департамент считает возможным сообщить следующее.

В соответствии с Законом № 156-ФЗ¹ и Типовыми правилами² в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – правила, фонд) указывается размер вознаграждения управляющей компании, общий предельный размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, аудиторской организации, оценщика и биржи (далее – вознаграждения), а также общий предельный размер расходов, связанных с доверительным управлением имуществом фонда (далее – расходы).

При этом если в правилах установлен размер вознаграждений и расходов за определенный период (например, за год), однако в соответствии с правилами и (или) условиями заключенных договоров выплата таких вознаграждений и оплата расходов осуществляются в иные сроки (например, выплата вознаграждения управляющей компании за месяц или выплата вознаграждения аудитору по факту оказания услуг), то такая выплата (оплата) должна осуществляться исходя из фактического периода оказания услуг в течение года и объема оказанных услуг в пределах размеров, установленных правилами³, а также в пределах начисленного на выплату вознаграждений резерва, в случае если такой резерв включается в состав обязательств фонда в соответствии с Указанием № 3758-У⁴.

Директор Департамента
коллективных инвестиций
и доверительного управления

К.В. Пронин

¹ Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

² Типовые правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2002 № 633.

Типовые правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2002 № 684.

Типовые правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2002 № 564.

Типовые правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 600.

³ В том числе рассчитанных на основании среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой на любой рабочий день года.

⁴ Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Шитов М.В. +7 (495) 771-99-99*74843