

Исх. ПАРТАД 50-б от « 28 » мая 2019 г.

Исх. СРО НФА 981 от « 28 » мая 2019 г.

Директору Департамента
Коллективных инвестиций
и доверительного управления
Банка России
Пронину К.В.

Уважаемый Кирилл Валерьевич!

В связи с вступлением в силу с 01.05.2019 «Стандарта Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая» (Стандарт НАУФОР) управляющие компании (УК) должны внести изменения в Правила определения стоимости чистых активов (Правила СЧА).

В соответствии с п. 1.18 Указания Банка России от 25.08.2019 №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» (Указания 3758-У) методы определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ), находящихся под управлением одной УК, не должны различаться.

В соответствии с п. 1.20 Указания 3758-У изменения и дополнения в Правила СЧА не могут быть внесены (за исключением случаев невозможности определения СЧА), если ПИФ находится в стадии формирования, прекращения либо осуществляется процедура дополнительной выдачи инвестиционных паев.

С учетом вышеизложенного просим разъяснить следующее:

1. В случае внесения УК изменений в Правила СЧА всех ПИФ, находящихся под управлением этой УК, за исключением ПИФ, находящихся в стадии формирования, прекращения или при осуществлении дополнительной выдачи инвестиционных паев, имеет ли место нарушение требований Указания 3758-У (в части пункта 1.18), если Управляющая компания с целью приведения в соответствие требованиям нормативных актов Банка России, Стандартов НАУФОР внесла изменения в Правила СЧА по всем фондам, находящимся у нее в управлении, за исключением фондов, находящихся в процессе формирования, прекращения либо осуществления дополнительной выдачи паев?

Если да, то возникают следующие вопросы:

1.1. В отношении какого лица Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) требований п. 1.18 Указания 3758-У:

- в отношении УК без указания наименования ПИФ, находящихся под управлением этой управляющей компании (одно уведомление);

- в отношении УК, осуществляющей доверительное управление ПИФ, находящихся на обслуживании в Специализированном депозитарии, в которые не были внесены изменения (в отношении каждого такого ПИФ формируется отдельное уведомление);

