



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел. (499) 300-30-00

Саморегулируемая организация
«Национальная финансовая
ассоциация»

ИНН: 7717088481

От

на

от

О деятельности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

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

ИНН: 7710028130

Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России (далее – Департамент) рассмотрел совместное обращение Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» и Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) (вх. № 245758 от 28.05.2019; исх. № 981 от 28.05.2019 и исх. № 50 от 28.05.2019)¹ и сообщает, что Банк России не наделен полномочиями по толкованию положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, за исключением нормативных актов Банка России.

Вместе с тем по вопросам, обозначенным в Обращении, Департамент считает возможным сообщить следующее.

В соответствии с пунктом 1.1 Указания № 3758-У² правила определения стоимости чистых активов (далее – Правила) должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе данного

¹ Далее – Обращение.

² 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»

Указания и иных нормативных актов Банка России, и содержать, в том числе методы определения стоимости активов.

В соответствии с пунктом 1.18 Указания № 3758-У методы определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных паевых инвестиционных фондов (далее – фонд), находящихся под управлением одной управляющей компании, не должны различаться.

В соответствии с пунктом 1.16 Указания № 3758-У в общем случае управляющая компания вправе внести изменения и дополнения в методы определения стоимости активов фондов под ее управлением, содержащиеся в Правилах, за исключением Правил фондов, находящихся в обстоятельствах, указанных в пункте 1.20 Указания № 3758-У. При этом Указание № 3758-У³ допускает возможность утверждения изменений и дополнений в Правила в обстоятельствах, указанных в пункте 1.20 Указания № 3758-У, при условии вступления в силу таких изменений и дополнений после прекращения соответствующих обстоятельств и при соблюдении требований Указания № 3758-У к раскрытию и предоставлению таких изменений и дополнений, в том числе в Банк России.

Вместе с тем, в случае если необходимость внесения изменений и дополнений в Правила фондов, находящихся в обстоятельствах, указанных в пункте 1.20 Указания № 3758-У, обусловлена тем, что действующая редакция Правил не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Указания № 3758-У и иных нормативных актов Банка России, полагаем, что с целью устранения нарушения пункта 1.1 Указания № 3758-У возможно внесение и вступление в силу таких изменений и дополнений в Правила в том числе в обстоятельствах, указанных в пункте 1.20 Указания № 3758-У.

Дополнительно по вопросам Обращения сообщаем следующее.

По вопросу 1.

³ Согласно пункту 1.17 Указания № 3758-У правила (изменения и дополнения в них) должны также содержать дату (порядок ее определения) начала применения таких правил (изменений и дополнений в них), которая не может быть установлена ранее даты их получения Банком России.

Уведомления о выявлении нарушения пункта 1.18 Указания № 3758-У формируются отдельно в отношении каждого из фондов, находящихся под управлением управляющей компании.

По вопросу 1.2.

С учетом абзаца третьего пункта 2 статьи 32 Федерального закона № 156-ФЗ, по мнению Департамента, фонд считается прекращенным с момента его исключения из реестра паевых инвестиционных фондов.

Таким образом, датой устранения нарушения пункта 1.18 Указания № 3758-У, выразившегося в несоответствии методов определения стоимости активов фонда, находящегося в стадии прекращения, методам определения стоимости активов иных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании, будет являться дата исключения фонда, находящегося в стадии прекращения, из реестра паевых инвестиционных фондов.

По вопросу 3.

Датой завершения процедуры выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого фонда в целях применения пункта 1.20 Указания № 3758-У, по мнению Департамента, является определяемая в соответствии с пунктом 97 Типовых правил закрытого фонда⁴ дата фактической выдачи всех дополнительных инвестиционных паев фонда по окончании соответствующего срока приема заявок на их выдачу.

Директор Департамента
коллективных инвестиций
и доверительного управления

К.В. Пронин

исп. Козленко М.С.
тел.: (499) 300-30-00 (доб. 7-44-89)

⁴ Типовые правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2002 № 564