<Письмо> Банка России от 21.12.2021 N 38-1-7/3992 "О деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ

ПИСЬМО
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2021 Г. N 38-1-7/3992

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России (далее - Департамент) рассмотрел обращение и по вопросу, обозначенному в данном обращении, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1.1 Указания N 3758-У <1> Правила определения стоимости чистых активов (далее - Правила) должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе данного Указания и иных нормативных актов Банка России.

<1> Указание Банка России от 25.08.2015 N 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".

Так, законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами (далее - фонд), не установлено запрета на утверждение единых Правил для нескольких фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании. При этом полагаем, что в Правилах должно быть однозначно определено, в отношении каких именно фондов применяются такие единые Правила (например, указаны названия фондов или содержится положение о том, что Правила применяются в отношении всех фондов под управлением управляющей компании).

Также обращаем внимание на необходимость соблюдения требований законодательства, включая положения абзаца третьего пункта 1.1 <2>, пунктов 1.16 <3>, 1.17 и 1.20 <4> Указания N 3758-У, в том числе в отношении единых Правил.

<2> Управляющая компания фонда обязана определять стоимость чистых активов в соответствии с Правилами, согласованными специализированным депозитарием.

<3> Правила (изменения и дополнения в них) утверждаются исполнительным органом управляющей компании фонда по согласованию со специализированным депозитарием (его исполнительным органом).

<4> Изменения и дополнения в Правила не могут быть внесены (за исключением случаев невозможности определения стоимости чистых активов): в период с даты начала до даты завершения (окончания) фонда; в период с даты принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого фонда и до завершения соответствующей процедуры; после даты возникновения основания прекращения фонда.

Директор
О.Ю.ШИШЛЯННИКОВА

Версия #1
Журнал АО создал 21 декабря 2021 19:34:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20