<Письмо> Банка России от 23.03.2022 N 38-3-4/746 "О возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ

ПИСЬМО
ОТ 23 МАРТА 2022 Г. N 38-3-4/746

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ВЫДАЧИ, ПОГАШЕНИЯ И ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

В целях формирования единообразной практики с учетом сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке, в связи с поступающими от управляющих компаний вопросами, Банк России сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1.10 Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У <1> стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (далее - ПИФ) в случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев определяется на дату возобновления их выдачи, погашения и обмена.

<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".

Правилами доверительного управления ПИФ предусмотрено, что количество инвестиционных паев открытых и биржевых ПИФ, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, а также сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев открытого ПИФ определяются исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на рабочий день, предшествующий дню выдачи (погашения) инвестиционных паев.

С учетом изложенного, с целью корректного определения количества инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, а также суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, целесообразно следующее.

Если управляющей компанией было принято решение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по причине невозможности определения стоимости активов этого ПИФ, то соответствующие операции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев этого ПИФ следует осуществлять, начиная со дня, следующего за днем устранения причин приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ.

Директор
О.Ю.ШИШЛЯННИКОВА

Версия #1
Журнал АО создал 23 марта 2022 19:34:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20