

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О порядке передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда»

Банк России на основании пункта 21 статьи 13² Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ) разработал проект указания «О порядке передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда» (далее – проект указания).

Проект указания подготовлен взамен приказа ФСФР России от 3 июля 2008 года № 08-27/пз-н «Об утверждении Положения о порядке передачи имущества для включения его в состав паевого инвестиционного фонда», который устанавливает порядок передачи только в отношении пяти видов имущества.

Проект указания предусматривает новый порядок передачи имущества, за исключением денежных средств (далее – имущество), для его включения в состав паевого инвестиционного фонда (далее – фонд) в связи с ранее установленной возможностью передачи в доверительное управление закрытым фондом и биржевым фондом любого имущества, предусмотренного инвестиционной декларацией, содержащейся в правилах доверительного управления фондом¹.

Согласно проекту указания, передача имущества в оплату инвестиционных паев фонда должна осуществляться в соответствии с

¹ Указание Банка России от 29 августа 2018 года № 4885-У «О возможности передачи в доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом и биржевым паевым инвестиционным фондом имущества (помимо денежных средств), предусмотренного инвестиционной декларацией, содержащейся в правилах доверительного управления соответствующим фондом, о случае, когда срок формирования закрытого паевого инвестиционного фонда не может превышать шесть месяцев, а также о случаях неприменения ограничений на заключение управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого предназначены для квалифицированных инвесторов, договоров займа и кредитных договоров, а также на совершение сделок по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицами, указанными в подпункте 8 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», либо долей в уставном капитале указанных лиц и выдачу поручений на заключение (совершение) таких договоров (сделок)».

предусмотренными в правилах доверительного управления фондом требованиями к передаче имущества и с соблюдением требований Федерального закона № 156-ФЗ, а также проекта указания.

Передача имущества в оплату инвестиционных паев фонда должна осуществляться на основании заявки на приобретение инвестиционных паев.

При поступлении имущества управляющая компания должна определить его стоимость, а также обеспечить его учет. Все необходимые документы и сведения об имуществе должны быть переданы специализированному депозитарию до включения имущества в состав фонда.

В отношении поступившего имущества до его включения в состав фонда должно быть получено согласие специализированного депозитария на включение имущества в состав фонда.

Переданное в оплату инвестиционных паев фонда имущество должно перейти в общую долевую собственность владельцев инвестиционных паев фонда не позднее даты включения такого имущества в состав фонда.

Действие Указания Банка России «О порядке передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда» будет распространяться на управляющие компании паевых инвестиционных фондов, планируемая дата вступления в силу – четвертый квартал 2019 года.

Проект указания разработан Департаментом коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 3 сентября 2019 года по 16 сентября 2019 года.