

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

УКАЗАНИЕ

«__» _____ 2023 г.

№ ____-У

г. Москва

О внесении изменений

в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У

«О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»

На основании пункта 1 и абзаца первого пункта 2 статьи 33, части первой статьи 34 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹:

1. Внести в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»² (далее – Указание Банка России № 4129-У) следующие изменения.

1.1. В пункте 2.1:

дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«облигации, размещаемые российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенными иностранными организациями (еврооблигации), в пользу владельца иностранных облигаций (еврооблигаций) или лица,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

² Зарегистрировано Минюстом России 15 ноября 2016 года, регистрационный № 44339, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 6 апреля 2017 года № 4346-У (зарегистрировано Минюстом России 11 мая 2017 года, регистрационный № 46679), от 15 мая 2019 года № 5143-У (зарегистрировано Минюстом России 6 августа 2019 года, регистрационный № 55501), от 20 апреля 2020 года № 5444-У (зарегистрировано Минюстом России 13 мая 2020 года, регистрационный № 58335), от 21 марта 2022 года № 6093-У (зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2022 года, регистрационный № 68876).

осуществляющего права по иностранным облигациям (еврооблигациям), оплата которых при их размещении осуществляется иностранными облигациями (еврооблигациями) или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения иностранных облигаций (еврооблигаций), размер и срок выплаты дохода по которым, срок погашения и номинальная стоимость которых соответствуют аналогичным условиям в отношении иностранных облигаций (еврооблигаций) (далее – замещающие облигации);

облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения облигаций, на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проекта (проектов) технологического суверенитета и (или) проекта (проектов) структурной адаптации экономики Российской Федерации, соответствующего (соответствующих) направлениям и критериям проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ____ 2023 года № ____ «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и порядке определения соответствия проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации»;»;

абзац пятый считать абзацем седьмым;

абзац шестой считать абзацем восьмым.

1.2. В пункте 2.2:

в абзаце втором слова «абзацами третьим и четвертым» заменить словами «абзацами третьим – шестым»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг,

законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и предназначенные только для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, указанные в пункте 1 Указания Банка России от 9 января 2023 года № 6347-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов», зарегистрированного Минюстом России 3 марта 2023 года, регистрационный № 72509 (далее – Указание Банка России от 9 января 2023 года № 6347-У), за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 2 Указания Банка России от 9 января 2023 года № 6347-У (далее при совместном упоминании – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), могут входить в состав фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, при условии, что инвестиционная декларация (правила доверительного управления) такого фонда предусматривает (предусматривают) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также содержит (содержат) сведения о виде ценной бумаги, наименовании лица, обязанного по ценной бумаге, основном государственном регистрационном номере (регистрационном номере в стране регистрации) лица, обязанного по ценной бумаге, наименовании и цифровом коде страны, резидентом которой является лицо, обязанное по ценной бумаге, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для целей применения настоящего абзаца в случае с российскими и иностранными депозитарными расписками такие сведения указываются в отношении соответствующих депозитарных расписок и ценных бумаг, права собственности на которые они удостоверяют.»;

в абзаце четвертом слова «порядок заключения, обращения и исполнения которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и которые предназначены только для квалифицированных инвесторов» заменить словами «определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации,

1996, № 17, ст. 1918; 2022, № 43, ст. 7272) и предназначенные только для квалифицированных инвесторов»;

в абзаце седьмом слова «Предусмотренные абзацем шестым» заменить словами «Предусмотренные абзацем восьмым», слова «предусмотренных абзацем шестым» заменить словами «предусмотренных абзацем восьмым»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Ценные бумаги, предусмотренные абзацем пятым пункта 2.1 настоящего Указания, могут входить в состав фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, при одновременном соблюдении следующих условий:

указанные ценные бумаги входят в состав такого фонда в течение не более трех лет со дня их приобретения (получения);

указанные ценные бумаги приобретены (получены) вместо иностранных облигаций (евроблигаций), которые входили в состав такого фонда на 28 октября 2022 года.

Оценочная стоимость ценных бумаг, предусмотренных абзацем шестым пункта 2.1 настоящего Указания, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов.

Требования абзацев третьего – пятого пункта 2.2 настоящего Указания в отношении ценных бумаг, указанных в пункте 1 Указания Банка России от 9 января 2023 года № 6347-У, за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 2 Указания Банка России от 9 января 2023 года № 6347-У, не распространяются на:

дополнительно формируемые закрытые паевые инвестиционные фонды, которые сформированы, закрытые паевые инвестиционные фонды, тип которых изменен с открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда, интервального паевого инвестиционного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд, в связи с принятием управляющей компанией одного из решений, предусмотренных частью 1 статьи 5⁴

Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 29, ст. 5286; № 52, ст. 9349);

открытые, биржевые и интервальные паевые инвестиционные фонды, правила доверительного управления которыми зарегистрированы до 1 июля 2023 года, при условии принятия управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев таких фондов в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ в течение периода приостановления выдачи инвестиционных паев таких фондов;

закрытые паевые инвестиционные фонды, правила доверительного управления которыми зарегистрированы до 1 июля 2023 года и не предусматривают выдачу дополнительных инвестиционных паев таких фондов и выдачу инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев таких фондов.».

1.3. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4:

абзац третий после слов «нежилые помещения» дополнить словом «, машино-места»;

в абзаце десятом слова «(далее при совместном упоминании – инвестиции в недвижимое имущество)» исключить.

1.6. Пункт 2.6 признать утратившим силу.

1.7. Абзац четвертый пункта 2.9 изложить в следующей редакции:

«Для целей настоящего пункта не учитываются активы, распоряжение которыми ограничено (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или распоряжение которыми ограничено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).».

1.8. Пункт 3.1 дополнить подпунктом следующего содержания:

«3.1.5. В случае возникновения несоответствия требованиям к структуре активов инвестиционного фонда в результате совершения управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) сделок по приобретению (получению) в состав активов инвестиционного фонда замещающих облигаций, предусмотренных абзацами вторым и пятым пункта 2.1 настоящего Указания, вместо иностранных облигаций (еврооблигаций), которые входили в состав такого фонда на 28 октября 2022 года – в течение трех месяцев с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.».

1.9. Пункт 3.3 дополнить подпунктом следующего содержания:

«3.3.6. В случае возникновения несоответствия требованиям к структуре активов инвестиционного фонда в результате совершения управляющей компанией сделок по приобретению (получению) в состав активов инвестиционного фонда замещающих облигаций, предусмотренных абзацами вторым и пятым пункта 2.1 настоящего Указания, вместо иностранных облигаций (еврооблигаций), которые входили в состав такого фонда на 28 октября 2022 года – в течение трех месяцев с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Управляющие компании (акционерные инвестиционные фонды) должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями абзацев третьего – пятого пункта 2.2, пункта 2.9 Указания Банка России № 4129-У в редакции настоящего Указания в течение одного года после дня вступления в силу настоящего Указания.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина