



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«20» апреля 2020 г.



**О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 августа 2015 года № 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»**

На основании статьи 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084):

1. Внести в Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации

8 октября 2015 года № 39234, 13 января 2017 года № 45188, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.18 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.23 настоящего Указания».

1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.23 следующего содержания:

«1.23. По решению управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, принятому по 30 сентября 2020 года, ценные бумаги (отдельные выпуски ценных бумаг), за исключением векселей, составляющие активы закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, по 31 декабря 2020 года оцениваются с соблюдением следующих требований:

ценные бумаги, приобретенные в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, до 1 марта 2020 года, оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на 1 марта 2020 года;

долговые ценные бумаги, приобретенные в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на дату приобретения.

В случае принятия управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, указанного в абзаце первом настоящего пункта решения оно подлежит отражению в Правилах определения стоимости чистых активов указанного фонда и не подлежит отмене (изменению) по 31 декабря 2020 года.».

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 апреля 2020 года № 9) вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина