



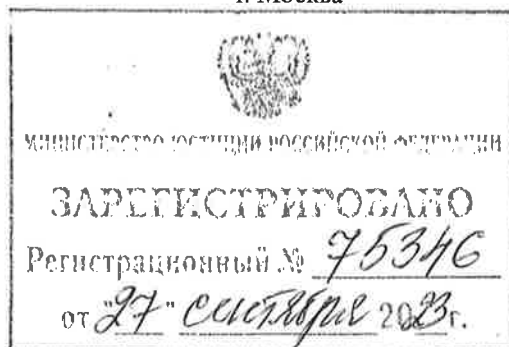
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

« 2 » августа 2023 г.

№ 6495-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. 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»¹ (далее – Указание Банка России № 4129-У) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1:

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

¹ 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).

«облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями), размещенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (замещающие облигации);

облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, определенных в пункте 2 Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 года № 603 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам

структурной адаптации экономики Российской Федерации» (далее соответственно – облигации ТС и САЭ, проекты ТС и САЭ);»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими инвестиционный фонд производными финансовыми инструментами (далее – инвестиционные права).

К ценным бумагам, предусмотренным абзацами третьим – шестым настоящего пункта, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования абзаца второго настоящего пункта.».

1.2. В пункте 2.2:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«Ценные бумаги, предусмотренные абзацами пятым и шестым пункта 2.1 настоящего Указания, могут входить в состав фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктами 2.14 и 2.15 настоящего Указания соответственно.

Ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также иные ценные бумаги, определенные в Указании Банка России от 9 января 2023 года № 6347-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов» (зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2023 года, регистрационный № 72509) (далее – Указание 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, и содержит (содержат) следующие сведения о такой ценной бумаге (в случае, если ценной бумагой является депозитарная расписка, – сведения в отношении депозитарной расписки и ценных бумаг, права собственности на которые удостоверяет депозитарная расписка): о виде ценной бумаги, наименовании лица, обязанного по ценной бумаге, об основном государственном регистрационном номере (о регистрационном номере в стране регистрации (при наличии) лица, обязанного по ценной бумаге, о названии государства, в котором учреждено лицо, обязанное по ценной бумаге (за исключением случая, когда лицо, обязанное по ценной бумаге, зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации)).»;

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 «предназначенные для квалифицированных инвесторов, включая производные финансовые инструменты, определенные в Указании Банка России от 9 января 2023 года № 6347-У»;

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

дополнить абзацами следующего содержания:

«Требования абзаца третьего настоящего пункта в части указания в инвестиционной декларации (правилах доверительного управления) фондов сведений о ценных бумагах, определенных в Указании Банка России от 9 января 2023 года № 6347-У, не распространяются на фонды, инвестиционная

декларация которых предусматривает соответствие состава и структуры активов таких фондов составу и структуре активов, входящих в расчет индикатора (индекса), определенного в такой инвестиционной декларации.

Требования абзацев третьего – пятого настоящего пункта в части ценных бумаг и производных финансовых инструментов, определенных в Указании 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, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд) в связи с принятием управляющей компанией открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена 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, решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 5⁴ Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

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

закрытые паевые инвестиционные фонды, правила доверительного управления которыми зарегистрированы до 1 октября 2023 года и не

предусматривают выдачу инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования таких фондов.».

1.3. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4:

абзац третий после слов «нежилые помещения в многоквартирном доме,» дополнить словами «предназначенные для размещения транспортных средств части (машино-места) многоквартирного дома,»;

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

дополнить абзацем следующего содержания:

«земельные участки, которые имеют общую границу (смежные земельные участки) с земельными участками, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее фонд, и которые (права аренды которых) входят в состав фонда, при условии, что на таких смежных земельных участках размещено дорожное полотно (дорожное покрытие) для стоянки (парковки) транспортных средств и (или) проезда транспортных средств к указанным земельным участкам, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее фонд, и (или) на таких смежных земельных участках размещены инженерное оборудование и (или) сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности, а также права аренды на такие смежные земельные участки.».

1.4. В пункте 2.5:

абзац второй после слов «здание либо его часть» дополнить словами «, контрольно-пропускные пункты, помещения для обслуживающего персонала»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Требования абзаца девятого настоящего пункта не распространяются на договор аренды, предусматривающий право арендатора, выручка которого по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, определяемый в соответствии с частью 1 статьи 15

Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», составляет более 1 миллиарда рублей, отказаться от договора (исполнения договора) аренды во внесудебном порядке в течение двух лет с даты его заключения исключительно по основаниям, предусмотренным пунктами 1–4 статьи 620 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совокупная площадь смежных земельных участков, предусмотренных абзацем одиннадцатым подпункта 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Указания, которые (права аренды которых) входят в состав фонда для неквалифицированных инвесторов, относящегося к категории фондов недвижимости, не должна превышать 20 процентов совокупной площади земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее такой фонд, которые имеют общую границу с такими смежными земельными участками и которые (права аренды которых) входят в состав такого фонда.».

1.5. Пункт 2.6 признать утратившим силу.

1.6. Абзац четвертый пункта 2.9 изложить в следующей редакции:

«Для целей настоящего пункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено 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).».

1.7. Главу 2 дополнить пунктами 2.14 и 2.15 следующего содержания:

«2.14. В состав активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, могут входить замещающие облигации при одновременном соблюдении следующих условий:

замещающие облигации входят в состав такого фонда в течение не более трех лет со дня их включения в его состав;

замещающие облигации оплачены при их размещении еврооблигациями, которые входили в состав такого фонда по состоянию на 28 октября 2022 года (в том числе на условиях, предусматривающих передачу (уступку) держателем указанных еврооблигаций всех имущественных и иных прав по указанным еврооблигациям российскому юридическому лицу), или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения указанных еврооблигаций.

2.15. В состав активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, могут входить облигации ТС и САЭ при одновременном соблюдении следующих условий:

облигации ТС и САЭ размещены после 31 декабря 2022 года;

решение о выпуске облигаций ТС и САЭ содержит следующие сведения:

описание проектов ТС и САЭ, для финансирования которых будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций ТС и САЭ, с указанием планируемого срока реализации проектов ТС и САЭ и прогнозируемого объема их финансирования;

сведения о праве владельцев облигаций ТС и САЭ требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций ТС и САЭ в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций ТС и САЭ, либо указание на то, что такое право владельцам облигаций ТС и САЭ не предоставляется;

описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения облигаций ТС и САЭ, возможность использования которого обязуется обеспечить эмитент;

сведения об обязанности эмитента раскрывать (предоставлять) информацию о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций ТС и САЭ, с указанием объема, сроков и порядка раскрытия (предоставления) такой информации.

Оценочная стоимость облигаций ТС и САЭ в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов.».

1.8. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1.4. В случае возникновения несоответствия требованиям к структуре активов инвестиционного фонда по причине совершения управляющей компанией инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным фондом) сделок, в результате которых в состав активов инвестиционного фонда включаются замещающие облигации, в том числе замещающие облигации, подпадающие под требования абзаца второго пункта 2.1 настоящего Указания, соответствующие условию, указанному в абзаце третьем пункта 2.14 настоящего Указания, – в течение трех месяцев с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.».

1.9. Подпункт 3.3.4 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3.4. В случае возникновения несоответствия требованиям к структуре активов инвестиционного фонда по причине совершения управляющей компанией инвестиционного фонда сделок, в результате которых в состав активов инвестиционного фонда включаются замещающие облигации, в том числе замещающие облигации, подпадающие под требования абзаца второго пункта 2.1 настоящего Указания, соответствующие условию, указанному в абзаце третьем пункта 2.14 настоящего Указания, – в течение трех месяцев с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.».

1.10. Приложение дополнить пунктом 63 следующего содержания:

«63. NIFTY 50 (Индия)».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 июля 2023 года № ПСД-27) вступает в силу с 1 октября 2023 года.

3. Управляющие компании инвестиционных фондов (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