

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России

«Об информации, подлежащей раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке, способе и сроках ее раскрытия, а также о требованиях к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»

Банк России на основании пункта 4 статьи 51 и пункта 1 статьи 53 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» подготовил проект указания «Об информации, подлежащей раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке, способе и сроках ее раскрытия, а также о требованиях к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (далее – проект указания).

Проект указания подготовлен взамен приказа ФСФР России от 22 июня 2005 года № 05-23/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации», а также приказа ФСФР России от 11 февраля 2010 года № 10-7/пз-н «О порядке и сроках раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также

управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов информации о расчете собственных средств в сети Интернет» в рамках оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка в целях:

— обеспечения потенциальных инвесторов и владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (акций акционерных инвестиционных фондов) информацией, необходимой для принятия обоснованных инвестиционных решений;

— снижения регуляторных требований и издержек управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании) и акционерных инвестиционных фондов при раскрытии, распространении и предоставлении информации, связанной с их деятельностью;

— приведения требований к раскрытию, распространению и предоставлению информации, связанной с деятельностью управляющих компаний и акционерных инвестиционных фондов, в соответствие с действующим законодательством.

Проект указания устанавливает перечень информации, подлежащей раскрытию управляющими компаниями и акционерными инвестиционными фондами, а также требования к раскрытию, распространению и предоставлению указанной информации.

Так, в соответствии с проектом указания управляющие компании и акционерные инвестиционные фонды должны обеспечить:

— раскрытие информации в едином общедоступном источнике – на официальном сайте управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) (при этом отменяются требования об обязательном представлении информации до ее раскрытия, распространения или предоставления в Банк

России, а также о раскрытии информации путем ее опубликования в печатном издании и в ленте новостей информационного агентства);

— раскрытие (предоставление) ключевого информационного документа, содержащего основные сведения, необходимые инвестору для принятия обоснованных инвестиционных решений (устанавливаются требования к формированию ключевого информационного документа, рекомендуемые образцы и пример заполнения ключевого информационного документа);

— предоставление раскрываемой информации любым заинтересованным лицам по запросу, а также возможность без ограничений подписаться на рассылку электронных сообщений о раскрытии на сайте всей или части информации посредством электронной почты.

Проект указания устанавливает обязательное раскрытие информации обо всех событиях, которые, по мнению управляющей компании, могут оказать существенное влияние на стоимость инвестиционных паев.

Проект указания также устанавливает требования к раскрытию, предоставлению или распространению информации о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда.

В соответствии с проектом указания по общему правилу на сайте должна быть доступна актуальная информация, а также ретроспективные данные за последние три года.

Действие Указания Банка России «Об информации, подлежащей раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке, способе и сроках ее раскрытия, а также о требованиях к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного

фонда» будет распространяться на управляющие компании и акционерные инвестиционные фонды.

Планируемый срок вступления в силу – 1 апреля 2021 года.

Проект разработан Департаментом инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Предложения и замечания по проекту, направляемые в рамках повторного публичного обсуждения, принимаются с 29 июля 2020 года по 12 августа 2020 года.