

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России
«О правилах выдела имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд, в связи с погашением инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда»

Банк России подготовил проект указания «О правилах выдела имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в связи с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда» (далее – проект указания).

Проект указания разработан на основании полномочий Банка России, предусмотренных пунктом 3 статьи 25¹ Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон № 156-ФЗ) в редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С 01.02.2021 вступают в силу изменения в Закон № 156-ФЗ, предусматривающие право владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – фонд), предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – фонд для квалифицированных инвесторов), требовать при погашении инвестиционных паев выдела имущества, приходящегося на их долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных правилами доверительного управления фондом (далее – правила фонда).

Проект указания устанавливает требования к правилам и срокам выдела имущества в натуре при погашении инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов и инвестиционных паев биржевых фондов. В частности, по общему правилу стоимость имущества, подлежащего выделу в натуре при погашении инвестиционных паев фонда, должна быть равна сумме, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев. При этом правила фонда могут предусматривать, что

стоимость имущества, выделяемого в натуре, может быть меньше приходящейся на владельца инвестиционных паев доли в праве общей собственности на имущество фонда, в таких случаях в соответствии с проектом указания остаток причитающейся владельцу инвестиционных паев суммы выплачивается денежными средствами из имущества фонда.

Кроме того, проект указания предусматривает случаи, при которых выдел имущества, составляющего фонд, должен осуществляться с согласия владельца инвестиционных паев, а также случаи, при которых выдел имущества невозможен. В частности, не допускается выдел имущества, если имущество, подлежащее выделу в натуре, не соответствует требованиям к составу активов фонда, определенным в инвестиционной декларации фонда.

Действие Указания Банка России «О правилах выдела имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в связи с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда» будет распространяться на управляющие компании фондов для квалифицированных инвесторов и управляющие компании биржевых фондов.

Планируемая дата вступления в силу – 1 февраля 2021 года.

Проект указания разработан Департаментом инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 9 сентября 2020 года по 22 сентября 2020 года.