

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

«__» _____ 2020 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**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), статьи 76⁴ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 52, ст. 7787):

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. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, вправе в срок до 30 сентября 2020 года включительно внести в Правила определения стоимости чистых активов указанного фонда изменения, предусматривающие следующий порядок определения справедливой стоимости ценных бумаг, за исключением векселей (в том числе отдельных выпусков ценных бумаг), составляющих активы закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, на период до 31 декабря 2020 года включительно:

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 указанного приобретения.

При этом управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, не вправе вносить в Правила определения стоимости чистых активов указанного фонда изменения, предусматривающие исключение

(изменение) положений, предусмотренных абзацами первым-третьим настоящего пункта.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина