

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России
«О требованиях к правилам доверительного управления закрытым
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не
предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов»

Банк России на основании пункта 4² статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ) подготовил проект указания «О требованиях к правилам доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов» (далее – проект указания).

С 1 февраля 2022 года вступают в силу полномочия Банка России на установление требований к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Проект указания подготовлен взамен действующего в настоящее время постановления Правительства Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 564 «О Типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом» (далее – Типовые правила), которое с 1 февраля 2022 года утрачивает силу в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 692 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам доверительного управления паевым инвестиционным фондом».

Проект указания устанавливает требования к структуре и содержанию правил доверительного управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно – закрытые фонды, правила закрытых фондов), дополняющие требования Федерального закона № 156-ФЗ. В частности, проект указания предусматривает обязательное указание в правилах закрытых фондов на реализацию активной или пассивной инвестиционной стратегии.

Кроме того, проект указания учитывает изменения, которые были внесены в Федеральный закон № 156-ФЗ, но не содержатся в действующих Типовых правилах. В частности, проект указания предусматривает возможность не проводить ежегодные аудиторские проверки закрытых фондов.

В целях снижения регуляторной нагрузки на управляющие компании закрытых фондов проектом указания предусмотрен двухлетний срок с даты вступления проекта указания в силу для приведения ранее принятых правил закрытых фондов в соответствие с новыми требованиями.

Действие Указания Банка России «О требованиях к правилам доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов» будет распространяться на управляющие компании закрытых фондов.

Планируемая дата вступления в силу проекта указания – 1 февраля 2022 года.

Проект разработан Департаментом инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 3 августа 2021 года по 27 августа 2021 года.