

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России
«О требованиях к правилам доверительного управления интервальным 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)¹ подготовил проект указания «О требованиях к правилам доверительного управления интервальным 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 18 сентября 2002 года № 684 «О Типовых правилах доверительного управления интервальным 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 интервальными паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно – интервальные фонды, правила интервальных фондов), дополняющие требования Федерального

¹ В редакции Федерального закона от 26 июля 2019 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

закона № 156-ФЗ. В частности, проект указания предусматривает обязательное указание в правилах интервальных 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 получения дохода по инвестиционным паям интервальных фондов, возможность передавать в оплату инвестиционных паев интервальных фондов иное имущество, кроме денежных средств, возможность не проводить ежегодные аудиторские проверки интервальных фондов.

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

Действие Указания Банка России «О требованиях к правилам доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов» будет распространяться на управляющие компании интервальных 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 11 октября 2021 года по 24 октября 2021 года.