

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О внесении изменений
в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У
«О составе и структуре активов акционерных инвестиционных
фондов и активов паевых инвестиционных фондов»

Банк России на основании пункта 1 и абзаца первого пункта 2 статьи 33, части первой статьи 34 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (далее – проект).

Проект подготовлен в целях ограничения рисков неквалифицированных инвесторов, возникающих в связи с инвестированием активов паевых инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов (далее – ПИФ) в иностранные финансовые активы, связанные с недружественными государствами, территориями или инфраструктурой (далее – недружественные иностранные активы); поддержки выхода на рынок капитала компаний, задействованных в проектах технологического суверенитета и (или) структурной адаптации экономики Российской Федерации; обеспечения возможности принятия управляющими компаниями участия в «обмене» еврооблигаций на замещающие облигации; расширения доступа неквалифицированных инвесторов к инвестициям в недвижимость через ПИФ; совершенствования действующего правового регулирования.

Проектом предусматриваются следующие основные изменения в Указание Банка России № 4129-У¹:

– распространение на недружественные иностранные активы лимита в размере 40% в отношении российских финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, а также обязанность указывать

¹ Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

в правилах доверительного управления ПИФ на возможность приобретения таких финансовых инструментов с указанием вида ценной бумаги, наименования и регистрационного номера лица, обязанного по ценной бумаге, наименования и кода страны по ОКСМ, резидентом которой является лицо, обязанное по ценной бумаге, или вида производного финансового инструмента и наименования его базисного актива;

– включение в перечень активов, которые могут входить состав активов ПИФ, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, облигаций российских эмитентов, задействованных в проектах технологического суверенитета и (или) структурной адаптации экономики Российской Федерации, не допущенных к организованным торгам, а также установление лимита в размере 5% на инвестиции в такие ценные бумаги;

– исключение требования к минимальной сумме инвестиций в закрытые ПИФ, относящиеся к категории фондов недвижимости, а также ограничение на дробление инвестиционных паев таких ПИФ.

Предложения и замечания по проекту принимаются по 17 апреля 2023 года (включительно) по адресу электронной почты: regulation_DIFP@cbr.ru.