



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 19.12.2023 № ИН-018-38/66

Управляющим компаниям
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов

Профессиональным участникам
рынка ценных бумаг

Информационное письмо Банка России о правах пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда на получение выплат, предусмотренных подпунктом «а» пункта 12 Указа № 665

В связи с возникающими вопросами о правах пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда, выделенного / образованного из открытого или биржевого паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 319-ФЗ), на получение выплат в соответствии с пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 года № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (далее – Указ № 665) Банк России сообщает следующее.

Абзацем вторым подпункта «в» пункта 12 Указа № 665 установлено, что в первую очередь обязательства центрального депозитария по передаче соответствующих выплат исполняются, помимо физических лиц, также перед управляющими компаниями открытых паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов.

Статьей 5.4 Закона № 319-ФЗ была установлена обязанность управляющей компании открытого или биржевого паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входили заблокированные активы¹ (далее – заблокированный фонд), принять решение о выделении заблокированных активов такого фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд или об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд (было установлено право управляющей компании заблокированного фонда принять решение о выделении заблокированных активов такого фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд). В связи с этим исполнение обязательств центрального депозитария, предусмотренных подпунктом «а» пункта 12 Указа № 665, по мнению Банка России, в первую очередь должно осуществляться также перед управляющими компаниями закрытых паевых инвестиционных фондов, в которые в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5.4 Закона № 319-ФЗ были выделены заблокированные активы открытого или биржевого паевого инвестиционного фонда, и перед управляющими компаниями закрытых паевых инвестиционных фондов, тип которых изменен с открытого или биржевого паевого инвестиционного фонда в соответствии с частью 1 статьи 5.4 Закона № 319-ФЗ.

Настоящее Информационное письмо Банка России подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Банка России

Ф.Г. Габуня

¹ Активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.