

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

УКАЗАНИЕ

«__» _____ 2021 г.

№ ____ -У

г. Москва

**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»**

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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699):

1. Внести в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2016 года № 44339, 11 мая 2017 года № 46679, 6 августа 2019 года № 55501, 13 мая 2020 № 58335 года, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.7 после цифр «2.10,» дополнить цифрами «2.12,».

1.2. В пункте 2.1:

абзац второй после слов «Южно-Африканской Республики» дополнить словами «, Сингапура, Катара»;

абзац третий после слова «открытых» дополнить словами «и биржевых».

1.3. В пункте 2.2:

абзац первый дополнить словами «, а также расчетный производный финансовый инструмент, изменение стоимости которого зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж.»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Активом, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, не может являться иностранное цифровое право (в том числе цифровой финансовый актив, выпущенный в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, и утилитарное цифровое право, возникшее в инвестиционной платформе, организованной в соответствии с иностранным правом), а также ценная бумага, стоимость которой зависит от изменения стоимости иностранных цифровых прав и (или) от изменения стоимости производных финансовых инструментов (иных ценных бумаг), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости иностранных цифровых прав.».

1.4. Пункт 2.5 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Требования абзаца второго настоящего пункта не распространяются на активы, предусмотренные абзацами четвертым и пятым подпункта 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Указания, при одновременном соблюдении следующих условий:

здание (здание, в котором находится помещение) введено в эксплуатацию не ранее 2 лет до даты включения здания (помещения) в состав инвестиционного фонда;

отчет об оценке здания (помещения), составленный для целей определения стоимости чистых активов инвестиционного фонда не ранее 6 месяцев до даты включения здания (помещения) в состав инвестиционного фонда, содержит в соответствии с федеральными стандартами оценки указание на рыночную арендную плату за аренду здания (помещения);

здание (помещение) или его часть сдано в аренду на основании заключенного на срок не менее 2 лет договора аренды здания (помещения), не предусматривающего права арендатора требовать досрочного расторжения договора аренды и устанавливающего арендную плату в размере не менее 80 процентов рыночной арендной платы, указанной в отчете об оценке здания (помещения), предусмотренном абзацем шестым настоящего пункта (далее – среднесрочный договор аренды);

арендатором внесен обеспечительный платеж по среднесрочному договору аренды в размере не менее установленного среднесрочным договором аренды размера арендной платы за 2 календарных месяца или обязательства арендатора по среднесрочному договору аренды обеспечены банковской гарантией на сумму не менее установленного среднесрочным договором аренды размера арендной платы за 2 календарных месяца;

доля сданной в аренду на основании одного или нескольких среднесрочных договоров аренды полезной площади здания (помещения) от общего размера полезной площади здания (помещения) составляет не менее 80 процентов.».

1.5. В абзацах втором, третьем и четвертом пункта 2.6 цифры «300 000» заменить цифрами «100 000».

1.6. В пункте 2.9:

в абзаце первом после слов «менее трех месяцев,» дополнить словами «клиринговых сертификатов участия, полученных по первой части договора репо, инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов (при условии, что не возникли основания прекращения указанных фондов и не приостановлено погашение инвестиционных паев указанных фондов),», слова «в приложении» заменить словами «в пунктах 1 – 45 приложения»;

в абзаце втором слова «пять процентов» заменить словами «три процента».

1.7. Абзац четвертый пункта 2.10 после слов «(неограниченным кругом лиц),» дополнить словами «и в соответствии с проспектом (правилами)

инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда), стоимость активов, указанных в абзаце десятом настоящего пункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда,».

1.8. Главу 2 дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:

«2.12. В состав активов паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов) не могут входить следующие виды активов:

цифровые валюты;

производные финансовые инструменты, изменение стоимости которых зависит от изменения курсов цифровых валют;

ценные бумаги, стоимость которых зависит от изменения курсов цифровых валют и (или) от изменения стоимости производных финансовых инструментов (иных ценных бумаг), изменение стоимости которых зависит от изменения курсов цифровых валют.».

1.9. В приложении:

в пункте 13 цифру «8» заменить цифрами «10»;

в пункте 17 слова «Shanghai SE Composite (Китай)» заменить словами «Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай)»;

в пункте 19 слова «IPC (Мексика)» заменить словами «S&P/BMV IPC (Мексика)»;

пункт 23 после слова «WIG» дополнить цифрами «20»;

в пункте 38 слова «OMX TALLINN_GI (Эстония)» заменить словами «OMX Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва)»;

пункт 40 после слова «KOSPI» дополнить цифрами «200»;

дополнить пунктами 43-79 следующего содержания:

«43. NASDAQ-100 Index (США)

44. Qatar Exchange Index (Катар)

45. Straits Times Index (Сингапур)

46. NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index (США)
47. NASDAQ-100 Technology Sector Index (США)
48. S&P 100 (США)
49. S&P 500 Communication Services (США)
50. S&P 500 Consumer Discretionary (США)
51. S&P 500 Consumer Staples (США)
52. S&P 500 Energy (США)
53. S&P 500 Financials (США)
54. S&P 500 Health Care (США)
55. S&P 500 Industrials (США)
56. S&P 500 Information Technology (США)
57. S&P 500 Materials (США)
58. S&P 500 Real Estate (США)
59. S&P 500 Utilities (США)
60. Индекс МосБиржи информационных технологий (Россия)
61. Индекс МосБиржи металлов и добычи (Россия)
62. Индекс МосБиржи нефти и газа (Россия)
63. Индекс МосБиржи потребительского сектора (Россия)
64. Индекс МосБиржи строительных компаний (Россия)
65. Индекс МосБиржи телекоммуникаций (Россия)
66. Индекс МосБиржи транспорта (Россия)
67. Индекс МосБиржи финансов (Россия)
68. Индекс МосБиржи химии и нефтехимии (Россия)
69. Индекс МосБиржи электроэнергетики (Россия)
70. Индекс РТС информационных технологий (Россия)
71. Индекс РТС металлов и добычи (Россия)
72. Индекс РТС нефти и газа (Россия)
73. Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли (Россия)
74. Индекс РТС строительных компаний (Россия)
75. Индекс РТС телекоммуникаций (Россия)

- 76. Индекс РТС транспорта (Россия)
- 77. Индекс РТС финансов (Россия)
- 78. Индекс РТС химии и нефтехимии (Россия)
- 79. Индекс РТС электроэнергетики (Россия)».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

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 подготовил проект указания «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 указания).

Проект указания разработан 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» в целях расширения инвестиционных возможностей управляющих компаний инвестиционных фондов при одновременном обеспечении защиты прав инвесторов.

В частности, проект указания предусматривает расширение с 43 до 79 перечня фондовых индексов, при следовании которым концентрационный лимит на вложение имущества инвестиционного фонда в активы одного лица увеличивается с 13 до 20%.

Предусматривается расширение и перечня объектов, доступных для инвестиций. Имущество открытых паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ) в соответствии с проектом указания можно будет инвестировать в расчетные производные финансовые инструменты, стоимость которых зависит от изменения стоимости товаров, обращающихся на бирже, а имущество закрытых ПИФ для неквалифицированных инвесторов – в нежилые здания и помещения сразу после введения их в эксплуатацию при условии, что они сданы в аренду по среднесрочным договорам аренды на рыночных условиях.

Также предусматривается снижение минимальной суммы инвестиций в закрытые ПИФ для неквалифицированных инвесторов с 300 000 до 100 000 рублей.

Кроме того, проект указания предусматривает возможность снизить

с 5 до 3% минимальную величину ликвидных активов в структуре активов открытого ПИФ. При этом в перечень активов, которые могут учитываться при определении такой величины, в соответствии с проектом указания включаются клиринговые сертификаты участия и инвестиционные паи биржевых ПИФ.

Дополнительно в целях защиты прав инвесторов проект указания устанавливает запрет на инвестирование имущества инвестиционных фондов, в том числе предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов, в цифровые валюты и финансовые инструменты, стоимость которых зависит от курсов цифровых валют. Имущество инвестиционных фондов, не предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов, в соответствии с проектом указания нельзя будет инвестировать также и в иностранные цифровые права и финансовые инструменты, стоимость которых зависит от стоимости иностранных цифровых прав.

Действие Указания «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» будет распространяться на управляющие компании инвестиционных фондов.

Планируемый срок вступления в силу – I квартал 2022 года.

Проект указания разработан Департаментом инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются до 27 декабря 2021 года.