

Директору
Департамента допуска
и прекращения деятельности
финансовых организаций
Банка России

Л.А. Тяжельниковой

Исх. № 802 от 01 октября 2019 года

По вопросам применения требований
Положения Банка России № 626-П

Уважаемая Людмила Александровна!

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в связи с поступающими запросами управляющих компаний-членов НАУФОР обращается к Вам по следующим вопросам.

Положением Банка России № 626-П¹ установлены требования к финансовому положению и к процедуре оценки финансового положения учредителей (участников) кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (далее – финансовые организации). В состав активов закрытых паевых инвестиционных фондов (далее – ЗПИФ, фонд), инвестиционные паи которых ограничены в обороте, могут приобретаться крупные пакеты акций (долей) финансовых организаций.

В связи с этим просим разъяснить:

1. К кому предъявляются требования к финансовому положению и кто подлежит оценке финансового положения в случае приобретения крупных пакетов акций (долей) финансовой организации в состав имущества ЗПИФ: управляющая компания ЗПИФ, владельцы инвестиционных паев фонда, сам фонд?

2. Какие требования должны предъявляться к управляющей компании ЗПИФ, владельцам инвестиционных паев, к фонду и как определяется достаточность стоимости скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) в отношении указанных субъектов?

3. Какие документы должны быть представлены в Банк России в соответствии

¹ Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П

"Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций"

с требованиями Положения Банка России № 626-П для оценки финансового состояния учредителя (участника) в случае, если акции (доли) финансовой организации приобретаются в состав имущества ЗПИФ, а также в случаях, если источником приобретения акций (долей) финансовой организации является имущество акционерного инвестиционного фонда или средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда?

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев