

Исх. № 388 от 14 мая 2024 года

О применении положений внутреннего стандарта, регулирующего предложение финансовых инструментов

В связи с поступающими вопросами в отношении применения внутреннего стандарта «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов, а также услуг по совершению необеспеченных сделок» (далее – Внутренний стандарт») НАУФОР разъясняет следующее.

В соответствии с п.4.3 Внутреннего стандарта лицо, разработавшее паспорт финансового инструмента, обязано обновлять содержащуюся в паспорте информацию в течение всего времени предложения соответствующего финансового инструмента (с указанием даты последнего обновления информации).

Такое обновление должно осуществляться в случае существенного изменения указанной в паспорте финансового инструмента информации (например, при существенном изменении рыночной ситуации, делистинге одного или всех базовых активов, при существенных изменениях сводного индикатора риска и/или других обстоятельствах, влекущих существенное изменение механизма действия финансового инструмента и/или существенное изменение указанных в паспорте сценариев доходности).

Обновление паспорта финансового инструмента в иных случаях (например, при изменении цен на базовые активы, которое не влечет существенное изменение механизма действия финансового инструмента и/или существенное изменение указанных в паспорте сценариев доходности) осуществляется по усмотрению лица, разработавшего паспорт финансового инструмента.

Президент НАУФОР



А.В. Тимофеев