



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент инфраструктуры
финансового рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От _____ № _____
12.03.2021 34-3-3-1/476
на _____ от _____

Личный кабинет

Саморегулируемая организация
«Национальная финансовая
ассоциация»

ИНН 7717088481

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН 7712088223

О направлении специализированными
депозитариями уведомлений о выявлении
нарушений

Департамент инфраструктуры финансового рынка Банка России с целью формирования единообразного подхода к направлению специализированными депозитариями уведомлений о выявлении нарушений управляющими компаниями порядка определения стоимости чистых активов (далее – СЧА) паевых инвестиционных фондов (далее – фонд) в связи с несвоевременным получением первичных документов по причинам, не зависящим от управляющей компании, просит Саморегулируемую организацию «Национальная финансовая ассоциация» и Национальную ассоциацию участников фондового рынка довести до сведения своих членов, являющихся специализированными депозитариями, следующую информацию.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 45 Федерального закона № 156-ФЗ¹ специализированный депозитарий обязан осуществлять контроль, предусмотренный статьей 43 указанного Федерального закона, в том числе контроль за определением СЧА фондов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая (далее – РСП), количества выдаваемых инвестиционных

¹ Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Обязанность направлять в Банк России уведомления о выявленных специализированным депозитарием в ходе осуществления контроля нарушениях не позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных нарушений установлена подпунктом 6 пункта 2 статьи 45 Федерального закона № 156-ФЗ.

На основании изложенного, в случае выявления специализированным депозитарием нарушения (несоответствия) при осуществлении контроля за определением СЧА и РСП фонда, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, специализированный депозитарий уведомляет об этом Банк России в срок, предусмотренный подпунктом 6 пункта 2 статьи 45 Федерального закона № 156-ФЗ.

При этом возникновение нарушения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации по вине третьих лиц, а также в случаях, когда отклонение использованной в расчете стоимости актива (обязательства) составляет менее чем 0,1% корректной СЧА, и отклонение СЧА на этот момент расчета составляет менее 0,1% корректной СЧА, не являются основаниями для неисполнения обязанности специализированного депозитария по направлению уведомления в Банк России.

Дополнительно сообщаем, что в случае неоднократного некорректного определения СЧА в течение периода вследствие одной и той же ошибки возможно направление одного уведомления о выявлении нарушения.

Директор

Л.К. Селютина