



НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ФИНАНСОВАЯ  
АССОЦИАЦИЯ  
Саморегулируемая  
организация

NATIONAL  
FINANCE  
ASSOCIATION  
Self-regulatory  
Organization

**УТВЕРЖДЕНО**  
**решением Совета директоров СРО НФА**  
**от «09» ноября 2020 года, протокол № 23/20-СД**

**ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ**  
**«Порядок утверждения специализированным депозитарием**  
**отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда,**  
**инвестиционные паи которого ограничены в обороте»**  
**Саморегулируемой организации**  
**«Национальная финансовая ассоциация»**

**НОВАЯ РЕДАКЦИЯ**

**Москва, 2020 год**

## **Раздел 1. Общие положения.**

1.1. Настоящий Внутренний стандарт «Порядок утверждения специализированным депозитарием отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте» (далее – Внутренний стандарт) устанавливает требования к организациям – членам Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА), осуществляющим деятельность специализированного депозитария.

1.2. Внутренний стандарт подлежит изменению при изменении требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, регулирующих сферу действия Внутреннего стандарта.

1.3. До момента внесения соответствующих изменений Внутренний стандарт действует в части, не противоречащей действующему на дату применения настоящего Внутреннего стандарта законодательству, нормативным актам Банка России и Базовым стандартам.

1.4. Внутренний стандарт является обязательным для применения всеми членами СРО НФА, осуществляющими деятельность специализированного депозитария, и распространяется на утверждение специализированным депозитарием отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда (далее - Отчет), инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон), в случае, когда прекращение фонда осуществляет управляющая компания паевого инвестиционного фонда (далее - фонд).

1.5. В целях проверки Отчета на соответствие требованиям законодательства, нормативных актов Банка России специализированным депозитариям рекомендовано руководствоваться Методическими рекомендациями по проверке специализированным депозитарием отчета о прекращении фонда, утвержденными Президентом СРО НФА.

1.6. Настоящий Внутренний стандарт вступает в силу с 1 января 2021 года.

## **Раздел 2. Сроки утверждения Отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда**

2.1. Отчет утверждается специализированным депозитарием в сроки, установленные регламентом специализированного депозитария, но не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления управляющей компанией Отчета и иных документов в электронной форме.

2.2. Исчисление срока, предусмотренного пунктом 2.1 Внутреннего стандарта, начинается с момента предоставления полного комплекта документов, установленного настоящим Внутренним стандартом и (или) регламентом специализированного депозитария.

2.3. В течение срока, предусмотренного пунктом 2.1. Внутреннего стандарта, специализированный депозитарий проводит проверку сведений, содержащихся в Отчете и иных предоставленных документах. При проведении проверки специализированный депозитарий вправе затребовать от лица, предоставившего указанные документы, информацию, в том числе дополнительные документы, необходимые для проведения проверки.

2.4. Специализированный депозитарий направляет управляющей компании замечания в случаях, указанных в пункте 4.1. Внутреннего стандарта.

2.5. Замечания, указанные в пункте 2.4. Внутреннего стандарта, запрос о предоставлении дополнительных документов и (или) информации, указанных в пункте 2.3. Внутреннего стандарта, направляются в течение срока рассмотрения документов, установленного пунктом 2.1. Внутреннего стандарта в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя специализированного депозитария.

2.6. В случае направления замечаний/запроса о предоставлении дополнительных документов и (или) информации, течение сроков, предусмотренных пунктом 2.1. Внутреннего стандарта, приостанавливается со дня направления замечаний/запроса до дня предоставления в специализированный депозитарий дополнительных документов или исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, включительно, но не более чем на 5 рабочих дней. При этом срок утверждения, указанный в пункте 2.1. Внутреннего стандарта, продлевается на срок приостановления для получения исправленных документов и/или запрашиваемой информации.

Не позднее даты окончания срока утверждения (с учетом периода приостановки) специализированный депозитарий утверждает Отчет либо направляет управляющей компании уведомление об отказе в утверждении Отчета, содержащее сведения о замечаниях, которые не были устранены.

### **Раздел 3. Документы, предоставляемые в специализированный депозитарий для утверждения Отчета.**

3.1. Документы для утверждения Отчета должны быть направлены в специализированный депозитарий в форме электронного документа, подписанного электронной подписью единоличного исполнительного органа управляющей компании или его уполномоченного представителя.

3.2. Если это предусмотрено регламентом специализированного депозитария, документы могут быть упакованы с помощью программы – архиватора в единый архив. Электронной подписью может быть подписан весь архив документов.

3.3. При направлении документов, подписанных подписью уполномоченного единоличным исполнительным органом управляющей компании лица, необходимо предварительно предоставить документ, подтверждающий такие полномочия.

3.4. Для утверждения Отчета управляющей компанией в специализированный депозитарий представляются следующие документы:

- 1) Отчет;
- 2) Справка о стоимости чистых активов фонда, составленная на дату возникновения основания прекращения фонда (в случае смены специализированного депозитария после даты возникновения основания для прекращения фонда);
- 3) Документы, подтверждающие направление уведомления в Банк России о возникновении основания прекращения фонда (в случае смены специализированного депозитария после дат составления/возникновения указанных уведомлений и сведений);
- 4) Иные документы, если это предусмотрено регламентом специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий в ходе рассмотрения Отчета вправе запросить дополнительные документы и информацию, необходимые ему для принятия решения об утверждении Отчета.

3.5. Отчет должен содержать информацию и соответствовать форме, установленной нормативным актом Банка России, определяющим требования к отчету о прекращении фонда, действующим на момент предоставления документов специализированному депозитарию, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

#### **Раздел 4. Предоставление сведений об итогах утверждения Отчета.**

4.1. Специализированный депозитарий направляет замечания в следующих случаях:

- 1) Отчет содержит ошибки или недостоверную информацию;
- 2) Отчет не соответствует требованиям, установленным нормативным актом Банка

России к Отчету, действующим на момент предоставления документов специализированному депозитарию;

3) Не представлены документы в соответствии с п. 3.4. Внутреннего стандарта.

4.2. Утвержденный Отчет направляется специализированным депозитарием управляющей компании фонда в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя специализированного депозитария, не позднее следующего рабочего дня после даты утверждения Отчета.