



Банк России

**Протокол
заседания Комитета по стандартам по деятельности специализированных
депозитариев при Банке России**

г. Москва
Конференция IVA

от «02» февраля 2023 года

№ КСД-5

Председательствовала:

Председатель Комитета по стандартам по деятельности специализированных депозитариев – Аристова В.Б.

Члены Комитета по стандартам по деятельности специализированных депозитариев:

Ванин И.А., Вергун Е.В., Жинкин А.Ю., Зайцев Д.Н., Карпова Е.В., Корнеева Л.В., Николаева И.В., Оболоник Е.Ф., Сударикова Н.Е., Тесюль И.Ю., Шведов И.О., Черемисина М.В.

Приглашенные:

Аникин И.А., Апрашкина С.Е., Дзантиев Г.Т., Князева Н.В., Лескин Р.В., Монахов К.А., Поцелуева И.В., Сайкина О.Л., Семенюк И.Н.,

СЛУШАЛИ:

1. Обсуждение проекта Базового стандарта совершения специализированным депозитарием операций на финансовом рынке (далее – БС совершения операций).

(Аристова В.Б., Монахов К.А., Карпова Е.В., Ванин И.А., Корнеева Л.В., Зайцев Д.Н.)

РЕШИЛИ:

- 1) По пункту 2.1.2.6 рабочей группе проработать вопрос о возможности управляющей компании, к которой переходят права и обязанности по договору доверительного управления, вносить изменения в Правила определения стоимости активов фонда либо утверждать новые до даты вступления в силу изменений в правила доверительного управления о смене управляющей компании, специализированный депозитарий вправе согласовать такие изменения/Правила определения стоимости активов фонда. При этом новая редакция Правил определения стоимости активов фонда/ вновь утвержденные Правила определения стоимости активов фонда применяются с даты вступления в силу соответствующих изменений в правила доверительного управления фондом о смене управляющей компании.
- 2) В пункте 2.1.3.1 уточнить, что специализированный депозитарий при контроле корректности учета обязательств при расчете стоимости чистых активов проверяет соответствие суммы признанных в составе обязательств величин расходов и вознаграждений установленным правилами доверительного управления ограничениям на дату первоначального признания таких расходов и вознаграждений, а также на каждый рабочий день до прекращения признания.
- 3) Рабочей группе еще раз обсудить пункт 2.1.3.3 в части актуальности данных, содержащихся в отчете оценщика, с учетом замечаний, полученных со стороны Банка России. Проработать формулировку, устанавливающую, что отчет оценщика должен быть актуальным на каждый день.
- 4) Актуализировать раздел 2.2 «Учетные операции специализированного депозитария» с учетом вступления в силу с 01.04.2023 года Положения Банка России от 29.06.2022 № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги».
- 5) Доработать БС совершения операций с учетом полученных замечаний и предложений и направить новую версию на рассмотрение в Комитет.

Председатель Комитета по
стандартам по деятельности
специализированных депозитариев

В.Б. Аристова

Секретарь Комитета по
стандартам по деятельности
специализированных депозитариев

Ю.Д. Ступникова