

**Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный Депозитарий «Депозит-Плэза»**

*Лицензии регулирующего органа Российской Федерации
№ 077-11807-000100 от 25.11.2008 г. № 22-000-0-00099 от 07.04.2011 г.*

**Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированный Депозитарий "Депозит-Плэза"**

*123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4.
Тел. +7 (495) 139-99-50, ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996*

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного участника
ООО «СД «Депозит-Плэза»

Введен в действие Приказом Генерального директора ООО «СД «Депозит-Плэза»
№ 32/25-№ 46/23 от 15.10.2025
~~11.2023~~ с 01 ноября 2025 ~~18 декабря 2023~~ года

РЕГЛАМЕНТ

**специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный Депозитарий «Депозит-Плэза»**

2025
(Новая редакция)

2023

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п		стр.
1	Общие положения	4
2	Система учета Специализированного депозитария и порядок организации документооборота между Специализированным депозитарием и Клиентами	6
2.1	Система учета Специализированного депозитария	6
2.2	Порядок документооборота Специализированного депозитария	7
2.2.1	Прием документов в бумажном виде	7
2.2.2	Электронный документооборот	8
3	Документооборот между специализированным депозитарием и клиентами	9
3.1	Учредительные и иные документы, предоставляемые Специализированному депозитарию Клиентами	9
3.2	Документы, регламентирующие порядок доверительного управления активами АИФ, имуществом ПИФ, средствами пенсионных резервов НПФ, сроки их предоставления Специализированному депозитарию	13
3.3	Документы, предоставляемые УК ПИФ в Специализированный депозитарий в период формирования ПИФ или при выдаче дополнительных инвестиционных паев ПИФ, сроки их предоставления в Специализированный депозитарий	18
3.4	Документы, предоставляемые НПФ при его реорганизации	24
3.5	Документы, направляемые Клиентами и связанные с распоряжением активами АИФ, имуществом ПИФ, средствами пенсионных резервов НПФ, и сроки их предоставления в Специализированный депозитарий	25
3.6	Документы, направляемые Специализированным депозитарием Клиентам, и сроки их предоставления	34
4	Порядок осуществления контрольных функций специализированного депозитария за деятельностью УК ПИФ	39
4.1	Общие положения	39
4.2	Контроль за соблюдением УК ПИФ требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ	40
4.3	Контроль в период формирования паевого инвестиционного фонда	43
4.4	Контроль состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда	44
4.5	Контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда	45
4.6	Порядок согласования Специализированным депозитарием отчетности УК ПИФ	46
4.7	Контроль за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования ПИФ	46
4.8	Контроль за соблюдением УК ПИФ порядка обмена инвестиционных паев ПИФ	47
4.9	Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению УК открытого ПИФ	48
4.10	Контроль за соблюдением УК ПИФ порядка погашения инвестиционных паев ПИФ	48
4.11	Контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также сроков выплаты вознаграждений управляющей компании	49

4.12	Контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании	49
4.13	Контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда	50
5	Порядок осуществления контрольных функций специализированного депозитария за деятельностью НПФ, УК НПФ	51
6	Порядок осуществления контрольных функций специализированного депозитария за деятельностью АИФ, УК АИФ	56
7	Действия Специализированного депозитария в случае выявления нарушений при осуществлении контрольных функций	60
8	Правила осуществления депозитарной деятельности	61
9	Порядок проведения конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда	61
10	Порядок согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них	62
10.1	10.1. Документы, предоставляемые в Специализированный депозитарий для согласования правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления	62
10.2	Требования к документам, предоставляемым в Специализированный депозитарий для согласования правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления	66
10.3	Сроки и порядок согласования Специализированным депозитарием правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления	68
10.4	Порядок отказа в согласовании Специализированным депозитарием правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления	70
11	Порядок утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте	70
12	Порядок внесения в Регламент изменений и дополнений	72
13	Приложения	73

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
2. СИСТЕМА УЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И КЛИЕНТАМИ	8
3. ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И КЛИЕНТАМИ	12
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УК ПИФ	47
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НПФ, УК НПФ	67
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АИФ, УК АИФ	72
7. ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ	77

8. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	78
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА	78
10. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ, И ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НИХ	79
11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ.....	88
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ	89
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	90

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плэза» (далее - Регламент) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего депозитарную деятельность и деятельность специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Настоящий Регламент устанавливает правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением, в том числе порядок согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них, порядок утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, формы применяемых документов и порядок документооборота.

1.1 Основные понятия, используемые в Регламенте

Акционерный инвестиционный фонд (АИФ) — акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные действующим законодательством.

Время приема и регистрации документов ~~Специализированного депозитария~~ — период рабочего времени Специализированного депозитария, в течение которого им осуществляется прием и регистрация документов от Клиентов текущим рабочим днем. В Специализированном депозитарии установлено следующее время приема и регистрации документов: понедельник – четверг с 10:00 до 17:00 по московскому времени; пятница с 10:00 до 16:00 по московскому времени. Документы, поступающие в Специализированный депозитарий от Клиентов в понедельник-четверг после 17:00 и в пятницу ~~пятница~~ после 16:00, могут быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения.

Договор ДУ средствами пенсионных резервов НПФ – договор доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенный между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом.

Договор об оказании услуг СД – договор об оказании услуг специализированного депозитария НПФ, договор между управляющей компанией ПИФ и специализированным депозитарием, договор между АИФ и специализированным депозитарием инвестиционного фонда, договор между управляющей компанией АИФ и специализированным депозитарием инвестиционного фонда

Закон №156-ФЗ – Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Закон №75-ФЗ – Федеральный закон от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

Закон №14-ФЗ – Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

Закон №208-ФЗ – Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Закон №111-ФЗ – Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;

Закон №360-ФЗ – Федеральный закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

Инструкция №208-И – Инструкция Банка России от 24 мая 2022 года №208 «О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда».

Инвестиционный портфель УК НПФ — средства пенсионных резервов, переданные в доверительное управление УК, с которой у НПФ заключен договор доверительного управления средствами пенсионных резервов.

Клиенты – управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания негосударственного пенсионного фонда, негосударственный пенсионный фонд, Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации, управляющая компания, заключившая договор с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, управляющая компания акционерного инвестиционного фонда, акционерный инвестиционный фонд, заключившие со специализированным депозитарием договор об оказании услуг специализированного депозитария, договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев..

Имущество клиентов – имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду; имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов, инвестированы (размещены) средства пенсионных накоплений.

Клиенты – АИФ, НПФ, Управляющие компании.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – организация, одним из исключительных видов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение.

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления.

Пенсионные правила – Пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда.

Правила ДУ ПИФ – Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Специализированный депозитарий (СД), Депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза».

Справка СЧА – справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости актив (имущества) паевого инвестиционного фонда.

СЧА – стоимость чистых активов.

УК ПИФ – Управляющая компания паевого инвестиционного фонда.

УК НПФ – Управляющая компания негосударственного пенсионного фонда.

УК АИФ – Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда.

Условия - Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза».

Управляющая компания (УК) - управляющая компания, осуществляющая на основании лицензии предусмотренную действующим законодательством деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,

Фонд – ПИФ, АИФ, НПФ.

ЭДО – электронный документооборот.

ЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись.

Термины и определения, используемые в Регламенте и не оговоренные в нем, соответствуют терминам и определениям, приведенным в законодательстве и нормативных правовых актах Российской Федерации.

1.2. Функции Специализированного депозитария

Специализированный депозитарий при заключении договоров с УК ПИФ осуществляет:

- учет имущества, составляющего ПИФ;
- прием и хранение имущества, составляющего ПИФ, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
- прием и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- учет ценных бумаг, учет перехода прав на ценные бумаги, составляющие ПИФ, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
- контроль за соблюдением УК ПИФ Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, а также расчетной стоимости

инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Специализированный депозитарий при заключении договоров с НПФ/УК НПФ осуществляет:

- учет имущества, в которое размещены пенсионные резервы НПФ;
- прием и хранение имущества, в которое размещены пенсионные резервы НПФ, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- учет ценных бумаг, учет перехода прав на ценные бумаги, в которое размещены пенсионные резервы НПФ, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- прием и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, в которое размещены пенсионные резервы НПФ, а также подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- контроль за распоряжением НПФ средствами пенсионных резервов;
- контроль за соблюдением НПФ/УК НПФ ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний;
- контроль за соответствием деятельности НПФ по проведению реорганизации требованиям Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Специализированный депозитарий при заключении договоров с АИФ/УК АИФ осуществляет:

- учет имущества, принадлежащего АИФ;
- прием и хранение имущества, принадлежащего АИФ, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- прием и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, принадлежащего АИФ, а также подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- учет ценных бумаг, учет перехода прав на ценные бумаги, принадлежащие АИФ, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- контроль за соблюдением УК АИФ Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления между АИФ с управляющей компанией;
- контроль за соблюдением АИФ Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также положений инвестиционной декларации АИФ в случае передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа АИФ.

При оказании услуг Клиентам Специализированный депозитарий соблюдает принципы и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. СИСТЕМА УЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И КЛИЕНТАМИ

2.1. Система учета Специализированного депозитария

В целях реализации своих функций Специализированный депозитарий осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

Система учета Специализированного депозитария содержит все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций Специализированного депозитария, в том числе в отношении деятельности Фондов и Управляющих компаний, о входящих документах, об имуществе (в том числе его стоимости), составляющим активы ПИФ (принадлежащем АИФ и составляющем средства пенсионных резервов НПФ), об имуществе (в том числе его стоимости), передаваемом в оплату инвестиционных паев ПИФ и не включенном в состав ПИФ, и ином

имуществе (в том числе его стоимости), находящемся на транзитном счете или транзитном счете депо, об операциях, производимых с указанным имуществом, об обязательствах, подлежащих исполнению за счет имущества инвестиционных фондов или возникающих в связи с деятельностью по размещению пенсионных резервов, о выявленных нарушениях (несоответствиях), и позволяет осуществлять сортировку, выборку и обобщение указанной информации.

Внесение документов и сведений (информации) в систему учета (регистрация) осуществляется Специализированным депозитарием в день их получения или формирования Специализированным депозитарием.

Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех документов в отношении имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего активы ПИФ, имущества, составляющего средства пенсионных резервов НПФ, в том числе переданного в доверительное управление, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащее АИФ, составляющее средства пенсионных резервов НПФ или составляющее активы ПИФ, передаваемые ему в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

~~При необходимости использования Клиентами подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, Специализированный депозитарий вправе предоставить оригиналы указанных документов по отдельному запросу Клиента для временного использования.~~

Документы и сведения (информация), необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций, представляются по форме и в сроки, установленные Регламентом.

Специализированный депозитарий вправе запрашивать у Клиентов, предоставления иных документов и информации, не указанных в настоящем Регламенте, необходимых для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Система учета Специализированного депозитария позволяет формировать следующие отчетные формы:

- Отчет о входящих документах (Приложение №-18);
- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом (Приложения №-13 и №-14);
- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (Приложение №-15);
- Отчет об операциях с имуществом (Приложение №-10 и №-12);
- Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (Приложение №-11);
- Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (Приложение №-16 и №-17).

2.2. Порядок документооборота Специализированного депозитария

Клиенты и Специализированный депозитарий осуществляют обмен документами и информацией одним из перечисленных ниже способов в соответствии с требованиями настоящего Регламента:

- ~~в виде электронного документа, подписанного в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Клиента или Специализированного депозитария, направленно~~го~~~~ по системе электронного документооборота;
- в виде бумажного документа, заверенного надлежащим образом.

Обмен документами и информацией в электронной форме по системе электронного документооборота является основным способом обмена документами и информацией между Клиентами и Специализированным депозитарием.

Для каждого вида документа Специализированным депозитарием может быть установлена его электронная форма (электронный файл), позволяющая осуществлять его автоматическую обработку в учетной системе Специализированного депозитария. Формат документа и порядок его предоставления устанавливается Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария.

Действующая редакция Правил электронного документооборота Специализированного депозитария размещена на официальном сайте Специализированного депозитария – www.depoplaza.ru.

При заключении между Специализированным депозитарием, Клиентом и кредитной организацией отдельных соглашений по использованию в документообороте между сторонами системы клиент-банк, в качестве документа Специализированным депозитарием ~~Специализированный депозитарий~~ принимается платежное поручение, оформленное надлежащим образом и полученное из соответствующей системы клиент-банка ~~», которая не используется в документообороте с Клиентом.~~

2.2.1. Прием документов в бумажном виде

Специализированный депозитарий осуществляет прием всех поступающих к нему документов в бумажном виде в соответствии с требованиями, установленными разделом 3 настоящего Регламента. Прием указанных документов осуществляется через уполномоченного работника Специализированного депозитария с обязательным оформлением актов приема-передачи документов, подписанных уполномоченными лицами передающей и принимающей документы сторон. Акт приема-передачи документов составляется передающей стороной в двух экземплярах.

Специализированный депозитарий осуществляет передачу документов Клиентам в соответствии с требованиями, установленными разделом 3 настоящего Регламента. Передача документов осуществляется уполномоченному представителю Клиента, действующему на основании Устава или доверенности.

Клиенты Специализированного депозитария должны использовать документооборот в бумажном виде только в исключительных случаях и в случаях, установленных настоящим Регламентом.

Документы/копии документов, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа на месте прошивки. В не прошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист.

В случае если документ, в соответствии с требованиями настоящего Регламента или отдельного соглашения, заключенного между Специализированным депозитарием и Клиентом, был предоставлен в Специализированный депозитарий в электронной форме, то его предоставление в бумажном виде не требуется.

2.2.2. Электронный документооборот

Специализированный депозитарий использует при взаимодействии с Клиентами электронный документооборот, с помощью которого осуществляется обмен документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом и Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария.

В электронной форме может осуществляться обмен следующими документами:

- электронными документами - документами, сформированными или полученными Клиентом/Специализированным депозитарием в электронном виде и; подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя лица-отправителя электронного документа;
- электронными образами документов - сформированными путем сканирования надлежащим образом оформленных документов на бумажном носителе и документами, полученными Клиентом/Специализированным депозитарием в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя лица -; ~~сформированного электронного документа, и уполномоченного представителя лица-отправителя электронного образа документа;~~
- ~~электронными копиями документов, сформированными путем сканирования надлежащим образом оформленных документов на бумажном носителе, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя лица-отправителя электронной копии;~~
- ~~электронными копиями документов, полученными Клиентом/Специализированным депозитарием в электронном виде по другим системам электронного документооборота, сформированными в указанных системах электронного документооборота, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя лица-отправителя~~

~~электронного документа. Усиленная квалифицированная электронная подпись уполномоченного представителя лица — отправителя электронного документа подтверждает получение документа в полном соответствии с правилами той системы электронного документооборота, в которой данный документ сформирован и подписан, а так же проведение всех необходимых процедур верификации документа и проверки подлинности подписи лица, подписавшего данный документ в соответствии с правилами той системы электронного документооборота, в которой данный документ сформирован и подписан.~~

Электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, ~~признаются равнозначными документами имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами~~ на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью подписанными уполномоченными представителями и скрепленными отпечатками печатей сторон (независимо от того, существуют ли такие документы на бумажном носителе или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария и настоящим Регламентом.

Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Регламентом.

Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов (в том числе электронных копий документов) в системе электронного документооборота Специализированного депозитария используются сертифицированные средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение электронной подписи, и шифрования электронных документов. К исполнению Специализированный депозитарий принимает только электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Клиента.

Клиенты направляют в Специализированный депозитарий по системе ЭДО все документы в соответствии с требованиями Регламента, за исключением документов, которые должны предоставляться в бумажном виде в соответствии с требованиями Регламента.

При возникновении технических сбоев в работе системы ЭДО в целях соблюдения установленных настоящим Регламентом сроков предоставления документов, Специализированный депозитарий и Клиенты переходят на обмен документами в бумажном виде или в электронном виде на электронном носителе, в этом случае документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Клиента.

_____-При этом сторона, у которой возник технический сбой, обязана письменно уведомить другую сторону о невозможности использовать обмен документами в электронной форме.

Вне зависимости от способа передачи, все документы, используемые в документообороте Специализированного депозитария и его Клиентов, должны предоставляться в сроки, установленные настоящим Регламентом, но не позднее одного рабочего дня с момента их составления или получения Клиентом.

2.2.3. Контроль сроков предоставления копий первичных документов

При контроле соблюдения сроков предоставления специализированному депозитарию копий первичных документов, включая изменения и дополнения к ним, специализированный депозитарий проверяет дату составления документов (если документы оформлены и подписаны клиентом) либо дату получения указанных документов клиентом.

Специализированный депозитарий осуществляет проверку даты получения документа клиентом, в том числе на основании:

- акта приема-передачи документа (предоставляется с документом);
- расписки в получении документа (предоставляется с документом);
- отметки клиента на полученном Клиентом документе о приеме документа с присвоением и проставлением на документе входящего номера и даты получения, в случае если документ предоставлен посредством курьерской доставки;

- штампа отделения почтовой связи с датой получения почтового отправления Клиентом на уведомлении о вручении;
- штампа (отметки), формируемого системой электронного документооборота на электронном документе, полученном клиентом от третьего лица посредством системы электронного документооборота.

Специализированный депозитарий вправе самостоятельно сделать обоснованный вывод о дате получения Клиентом электронного документа на основании отметок о дате формирования и (или) дате подписания документа электронной подписью отправителя или Клиента, если он был принят Клиентом от третьего лица посредством системы электронного документооборота.

3. ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И КЛИЕНТАМИ

3.1. Учредительные и иные документы, предоставляемые Специализированному депозитарию Клиентами

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления
1.	Устав в действующей редакции и изменения и дополнения к нему	- нотариально заверенная копия в бумажном виде или - копия, удостоверенная Инспекцией Федеральной налоговой службы в бумажном виде <u>или</u> <u>- электронный документ, с электронной подписью ФНС</u>	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
2.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	нотариально заверенная копия в бумажном виде <u>или</u> <u>- электронный документ с электронной подписью ФНС</u>	НПФ, Управляющие компании, АИФ	При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.
3.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.	нотариально заверенная копия в бумажном виде <u>или</u> <u>- электронный документ с электронной подписью ФНС</u>	НПФ, Управляющие компании, АИФ	При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.
4.	Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации	нотариально заверенная копия в бумажном виде <u>или</u> <u>- электронный документ с электронной подписью ФНС</u>	НПФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.

				2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
5.	Свидетельство (лист записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица	нотариально заверенная копия в бумажном виде или <u>- электронный документ, направленный по ЭДО</u> с электронной подписью ИФНС	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
6.	Свидетельство (лист записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации изменений не связанных с внесением изменений в учредительные документы (об исполнительном органе юридического лица)	нотариально заверенная копия в бумажном виде или <u>электронный документ, направленный по ЭДО</u> с электронной подписью ИФНС	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
7.	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	нотариально заверенная копия в бумажном виде или <u>- электронный документ с электронной подписью Банка России</u>	Управляющие компании	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
8.	Лицензия НПФ	нотариально заверенная копия в бумажном виде	НПФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
9.	Свидетельство о постановке на налоговый учет	нотариально заверенная копия в бумажном виде <u>или</u>	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее

		<u>- электронный документ с электронной подписью ФНС</u>		даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
10.	Информационное письмо о присвоении кодов статистики	<u>- электронный образ документа- нотариально заверенная копия</u> или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
11.	Анкета	оригинал, по форме Приложения № 1 к Регламенту, в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
12.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента (подписи уполномоченных лиц, указанных в карточке, должны быть удостоверены нотариально)	- оригинал или - нотариально заверенная копия в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
13.	Документ, подтверждающий факт избрания (назначения на должность) и сроки полномочий исполнительного органа (протокол, выписка из протокола и т.д.)	- оригинал или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменении или продлении полномочий – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.

14.	Приказ о вступлении в должность исполнительного органа, а также договор о передаче полномочий исполнительного органа юридическому лицу (при его наличии)	копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
15.	Приказ о назначении на должность главного бухгалтера	копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
16.	Приказ о назначении лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета ПИФ	копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	УК ПИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
17-16.	Доверенности на уполномоченных представителей (в том числе, указанных в карточке с образцами подписей и печати)	- оригинал или - нотариально заверенная копия, в бумажном виде <u>или</u> <u>машиночитаемая доверенность, хранящаяся в распределенном реестре ФНС</u>	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
18-17.	Сведения обо всех предыдущих специализированных депозитариях с указанием полных фирменных наименований прежних специализированных депозитариев и сроков	- электронный документ или - оригинал в бумажном виде Письмо в произвольной форме	НПФ, УК ПИФ, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.

	действия договоров с ними			
--	---------------------------	--	--	--

В случае если документы, указанные в разделе 3.1. Регламента, не обновлялись в течение года либо Специализированный депозитарий обоснованно полагает, что в указанные документы вносились изменения, Специализированный депозитарий вправе запросить у Клиентов предоставление документов, в соответствии с требованиями раздела 3.1. Регламента.

В случае отсутствия у Специализированного депозитария документов, указанных в разделе 3.1 настоящего Регламента, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение имуществом Фондов и/или согласование отчетности Клиентов до предоставления всех необходимых документов.

В случае если сведения, содержащиеся в предоставленных документах, противоречат друг другу, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение имуществом Фондов и/или согласование отчетности Клиентов до момента устранения выявленных противоречий.

Специализированный депозитарий вправе изменять комплектность документов, указанных в настоящем разделе, достаточных для идентификации Фонда/Управляющей компании.

3.2. Документы, регламентирующие порядок доверительного управления активами АИФ, имуществом ПИФ, средствами пенсионных резервов НПФ, сроки их предоставления Специализированному депозитарию

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления документа
1.	Пенсионные правила НПФ и изменения и дополнения к ним, зарегистрированные в установленном порядке	- электронный образ электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде.	НПФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения зарегистрированного документа
2.	Правила ДУ ПИФ и все изменения и дополнения к ним, зарегистрированные в установленном порядке	—электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде. Правила ДУ ПИФ предоставляются с отметкой о регистрации Банком России или - электронный образ документа или электронный документ или оригинал в бумажном виде	УК ПИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты вступления изменений в силу получения зарегистрированного документа
3.	Учетная политика и изменения и дополнения к ней Принятие приложения к тексту	- электронный образ документа или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном	НПФ, УК ПИФ, АИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД

	действующей редакции Правил ДУ НПФ или изменений и дополнений в них, зарегистрированных Банком России	в виде письма с приложением текста действующих Правил ДУ НПФ или изменений и дополнений в них. В письме указывается, что УК НПФ гарантирует идентичность предоставляемого текста Правил ДУ НПФ или изменений и дополнений в них тексту Правил ДУ НПФ или изменений и дополнений в них, зарегистрированных Банком России		2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты утверждения новой учетной политики регистрации Правил ДУ НПФ или изменений и дополнений в нее них (предоставляется до получения из Банка России оригиналов зарегистрированных документов с отметками о регистрации Банком России)
4.	Договор доверительного управления средствами пенсионных резервов НПФ Учетная политика и все изменения и дополнения к нему	- электронный образ электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ/ УК НПФ Клиентом, в бумажном виде	НПФ, УК НПФ НПФ, АИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора доверительного управления утверждения новой учетной политики или внесения изменений и дополнений в договор
5.	Договор доверительного управления АИФ с приложением инвестиционной декларации, средствами пенсионных резервов НПФ и все изменения и дополнения к нему	- электронный образ электронная копия документа или - копия, заверенная АИФ НПФ/ УК АИФ НПФ, в бумажном виде	АИФ НПФ, УК АИФ НПФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора доверительного управления или внесения изменений и дополнений в договор
6.	Договор доверительного управления АИФ с оценщиком и приложением инвестиционной декларации, все изменения и дополнения к нему	- электронный образ электронная копия документа или - копия, заверенная Клиентом АИФ/ УК АИФ, в бумажном виде	НПФ АИФ, УК НПФ, УК НПФ, АИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора с оценщиком или внесения изменений и дополнений в договор

				<u>3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты вступления в силу Изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой оценщика ПИФ</u>
7.	Договор <u>на оказание аудиторских услуг оценщиком</u> и все изменения и дополнения к нему	- <u>электронный образ</u> <u>электронная копия</u> документа или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	НПФ, УК НПФ, УК ПИФ, АИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора с оценщиком или внесения изменений и дополнений в договор 3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты вступления в силу Изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой <u>аудиторской организации оценщика</u> ПИФ
8.	<u>Список аффилированных лиц аудиторской организации</u> Договор <u>на оказание аудиторских услуг</u> и все изменения и дополнения к нему	- <u>электронный образ</u> <u>электронная копия</u> документа или - <u>оригинал</u> <u>копия</u> , заверенная Клиентом, в бумажном виде <u>Письмо Клиента с перечнем аффилированных лиц аудиторской организации</u>	НПФ, УК ПИФ, АИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора <u>с аудиторской организацией</u> и <u>внесения изменений и дополнений в договор</u> 3. <u>При изменениях –</u> Не позднее 1-го рабочего дня с даты <u>изменения списка</u> <u>вступления в силу Изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой аудиторской организации</u> ПИФ
9.	Список аффилированных лиц <u>регистратора</u>	- <u>электронный документ</u> или образ	УК ПИФ, АИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД

	<u>АИФ</u> аудиторской организации	—электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде Письмо <u>в произвольной форме</u> Клиента с перечнем аффилированных лиц <u>регистратора аудиторской организации</u>		2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора <u>регистратором аудиторской организацией</u> 3. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка
10.	Список <u>вкладчиков НПФ</u> аффилированных лиц регистратора АИФ	- электронный документ ### —образ электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме с <u>указанием полного наименования вкладчиков</u> перечнем аффилированных лиц <u>регистратора</u>	<u>НПФ АИФ</u>	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2.2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора регистратором 3. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка
11.	<u>Информация об актуарии НПФ и список аффилированных лиц актуария НПФ</u> Список вкладчиков НПФ	- электронный <u>образ документа</u> или —электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме с указанием полного наименования <u>актуария и его аффилированных лиц</u> <u>вкладчиков</u>	НПФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. При изменениях — не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения <u>информации еженека</u>
12.	<u>Информация об актуарии НПФ и список аффилированных лиц НПФ/УК</u> <u>актуария НПФ</u>	- электронный <u>образ документа</u> или —электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме с указанием полного наименования <u>актуария и его аффилированных лиц</u> <u>и признаков аффилированности</u>	<u>НПФ, УК</u> НПФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД <u>2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора доверительного управления</u> 3.2. При изменениях - не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения <u>списка информации</u>

13.	<p><u>Список учредителей (участников) Управляющей компании, основных и преобладающих хозяйственных обществ учредителей (участников) Управляющей компании, дочерних и зависимых обществ Управляющей компании</u></p> <p>Список аффилированных лиц НПФ/УК НПФ</p>	<p>- электронный документ ### - образ <u>электронная копия</u> документа или - оригинал <u>по форме Приложения № 1 к Регламенту</u> в бумажном виде: <u>Письмо в произвольной форме с указанием полного наименования аффилированных лиц и признаков аффилированности</u></p>	<p><u>Управляющие компании НПФ, УК НПФ</u></p>	<p>1. Не позднее <u>1-го рабочего дня</u> с даты вступления в силу <u>Изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ</u>, связанных с <u>окончанием формирования ПИФ Договора об оказании услуг СД</u></p> <p>2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора доверительного управления</p> <p>3. При изменениях <u>—</u> не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка <u>.</u></p>
14.	<p><u>Внутренний документ НПФ, определяющий расчет текущей рыночной стоимости и СЧА, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядок и сроки расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов</u></p> <p>Список учредителей (участников) Управляющей компании, основных и преобладающих хозяйственных обществ учредителей (участников) Управляющей компании, дочерних и зависимых обществ Управляющей компании</p>	<p><u>Для согласования со Специализированным депозитарием:</u> - электронный документ <u>или</u> - оригинал <u>по форме Приложения № 1 к Регламенту</u> в бумажном виде <u>в 3-х экземплярах</u> <u>При переходе НПФ из другого специализированного депозитария:</u> - электронный образ документа <u>или</u> - копия, заверенная <u>Клиентом</u>, в бумажном виде</p>	<p><u>Управляющие компании НПФ</u></p>	<p>1. При переходе из <u>другого специализированного депозитария</u> – не позднее даты <u>заключения договора</u></p> <p>2. При согласовании – <u>1. Не позднее 1-го рабочего дня</u> с даты вступления в силу <u>Изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ</u>, связанных с <u>окончанием формирования ПИФ</u></p> <p>2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты <u>утверждения изменений заключения договора доверительного управления</u></p> <p>3. При изменениях <u>—</u> не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка <u>.</u></p>

15.	<p><u>Методика определения справедливой стоимости для составления бухгалтерской отчетности НПФ</u> Внутренний документ НПФ, определяющий расчет текущей рыночной стоимости и СЧА, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядок и сроки расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов</p>	<p>Для согласования со Специализированным депозитарием: - электронный документ или - образ оригинала в бумажном виде в 3-х экземплярах <u>При переходе НПФ из другого специализированного депозитария:</u> - электронная копия документа или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде</p>	НПФ	<p>1. При переходе из другого специализированного депозитария — не позднее <u>1-го рабочего дня</u> с даты заключения договора 2. Одновременно с предоставлением внутреннего документа, указанного в п. 16 2. При согласовании — не позднее 1-го рабочего дня с даты утверждения изменений <u>или новой методики</u> 3. Не позднее <u>1-го рабочего дня</u> с даты получения требования Специализированного депозитария</p>
16.	<p><u>Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, АИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)</u> Методика определения справедливой стоимости для составления бухгалтерской отчетности НПФ</p>	<p>- электронная копия <u>Для согласования со Специализированным депозитарием:</u> - электронный документ <u>или</u> - электронный образ документа <u>или - оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах</u> <u>При переходе ПИФ/АИФ из другого специализированного депозитария:</u> - электронный образ документа <u>или</u> - копия <u>действующих Правил</u>, заверенная Клиентом, в бумажном виде</p>	УК ПИФ, АИФ, НПФ	<p>1. Не позднее <u>1-го рабочего дня</u> <u>начала срока формирования ПИФ</u> 2. При переходе из другого специализированного депозитария — не позднее даты вступления в силу <u>Изменений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой специализированного депозитария</u> заключения договора 3. Не позднее даты <u>предоставления лицензии АИФ</u> 4. При изменениях — <u>2. Одновременно с предоставлением внутреннего документа, указанного в п. 16</u> 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты</p>

				утверждения изменений или новой методики 3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения требования Специализированного депозитария
17.	<u>Договоры, заключенные УК ПИФ с агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев этого ПИФ</u> <u>Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, АИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)</u>	<u>Для согласования со Специализированным депозитарием:</u> - электронный документ или оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах <u>При переходе ПИФ/АИФ из другого специализированного депозитария:</u> <u>образ</u> – электронная копия документа или - копия действующих <u>Правил</u> , заверенная <u>УК ПИФ/Клиентом</u> , в бумажном виде	УК ПИФ, АИФ	1. Не позднее дня начала срока формирования ПИФ 2. При переходе из другого специализированного депозитария – не позднее даты вступления в силу Изменений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой специализированного депозитария 3. Не позднее даты предоставления лицензии АИФ 4. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты <u>заключения договора</u> <u>утверждения изменений</u>
18.	<u>Доверенности, выданные Договоры, заключенные УК ПИФ, агентам – агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев этого ПИФ</u>	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	УК ПИФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты <u>составления доверенности</u> <u>заключения договора</u>
19.	<u>Уведомление о приостановлении действия или об аннулировании лицензии НПФ/УК/АИФ</u> <u>Доверенности, выданные УК ПИФ, агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев этого ПИФ</u>	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная <u>Клиентом/УК ПИФ</u> , в бумажном виде <u>Уведомление Банка России</u> или <u>письмо в произвольной форме</u>	<u>НПФ, УК</u> <u>НПФ/Управляющие компании, АИФ</u>	1. Не позднее 1-го рабочего дня с даты <u>получения документа от Банка России</u> 2. Незамедлительно в день, когда стало известно о наступлении данного события (в зависимости от того, что наступит раньше) <u>составления доверенности</u>

20.	<u>Уведомление о прекращении (расторжении) Договора доверительного управления средствами пенсионных резервов с указанием даты его прекращения (расторжения) Уведомление о приостановлении действия или об аннулировании лицензии НПФ/УК/АИФ</u>	- <u>электронный документ</u> электронная копия <u>или</u> - <u>электронный образ</u> документа или - <u>оригинал</u> копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде. Уведомление Банка России или письмо в произвольной форме	НПФ, <u>УК</u> НПФ/Управляющие компании, АИФ	1- Не позднее 1-го рабочего дня с даты <u>направления</u> <u>идентичного</u> <u>получения</u> документа от Банка России 2. Незамедлительно в Управляющую компанию день, когда стало известно о наступлении данного события (в Фонд <u>завнеимоети</u> от того, что наступит раньше)
21.	<u>Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров АО (участников ООО), материалы к общему собранию акционеров АО (участников ООО). Уведомление о прекращении (расторжении) Договора доверительного управления средствами пенсионных резервов с указанием даты его прекращения (расторжения)</u>	- <u>электронный документ</u> ### <u>образ</u> — <u>электронная копия</u> документа ### — <u>оригинал</u> в бумажном виде. Письмо в произвольной форме	НПФ, <u>УК</u> <u>НПИФ</u>	В течение 5 рабочих дней с даты <u>получения</u> Не позднее 1-го рабочего дня с даты <u>направления</u> <u>идентичного</u> документа в Управляющую компанию (в Фонд)
22.	Иные документы	- <u>электронный документ</u> — <u>электронная копия</u> <u>или</u> <u>электронный образ</u> документа или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления/получения документа

В случае, если сведения, содержащиеся в предоставленных документах, противоречат друг другу, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение имуществом Фондов и/или согласование отчетности Клиентов до момента устранения выявленных противоречий.

В случае, не предоставления в установленный срок изменений и дополнений, внесенных в документы, указанные в разделе 3.2 настоящего Регламента, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение имуществом Фондов и/или согласование отчетности Клиентов.

3.3. Документы, предоставляемые УК ПИФ в Специализированный депозитарий в период формирования ПИФ или при выдаче дополнительных инвестиционных паев ПИФ, сроки их предоставления в Специализированный депозитарий

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Срок предоставления документа
1.	Договор банковского (транзитного) счета, открытого для учета денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев ПИФ и все дополнительные соглашения к нему	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора и/или дополнительного соглашения к нему
2.	Уведомление банка об открытии /закрытии банковского (транзитного) счета с указанием его реквизитов	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
3.	Договор банковского (расчетного) счета, открытого УК ПИФ для совершения операций, связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ и все дополнительные соглашения к нему	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора банковского (расчетного) счета и/или дополнительного соглашения к нему.
4.	Уведомление банка об открытии/закрытии банковского (расчетного) счета с указанием его реквизитов	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
5.	Выписки с транзитного и расчетного банковских счетов (<i>с приложением платежных поручений, мемориальных ордеров и иных платежных документов с отметками банка</i>)	- электронный документ ##### <u>образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету
6.	Договор о брокерском/дилерском обслуживании (все дополнительные соглашения к нему) или Заявление о присоединении к Регламенту об оказании брокерских услуг	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора/соглашения/Заявления
7.	Регламент об оказании брокерских услуг с приложениями и все изменения и дополнения к нему	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения)

		- копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	договора о брокерском/дилерском обслуживании или Заявления 3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты внесения изменений в документ
8.	Уведомление брокера об открытии /закрытии специального брокерского счета с указанием его реквизитов	- <u>электронный образэлектронная копия</u> документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
9.	Депозитарный договор с уполномоченным депозитарием, осуществляющим хранение ценных бумаг, составляющих имущество ПИФ, для которых нормативными правовыми актами предусмотрен особый порядок хранения и все дополнительные соглашения к нему	- <u>электронный образэлектронная копия</u> документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) депозитарного договора и/или дополнительного соглашения к нему
10.	Уведомление уполномоченного депозитария об открытии/закрытии счета депо для хранения ценных бумаг, составляющих имущество ПИФ, для которых нормативными правовыми актами предусмотрен особый порядок хранения	- <u>электронный образэлектронная копия</u> документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
11.	Договор биржи с УК ПИФ и (или) уполномоченным лицом и все дополнительные соглашения к нему (для биржевых ПИФ)	- <u>электронный образэлектронная копия</u> документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
12.	Документ, подтверждающий принятие иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи к организованным торгам (в отношении иностранной биржи, указанной в Правилах ДУ) (для биржевых ПИФ)	- <u>электронный образэлектронная копия</u> документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
13.	Договор УК ПИФ с уполномоченным лицом (для биржевых ПИФ)	- <u>электронный образэлектронная копия</u> документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
14.	Информация о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале	- электронный документ или	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа

	срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев	-электронный образ- электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде	
15.	Информация о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев (для УК ПИФ, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов)	- электронный документ или -электронный образ документа <u>или</u> - оригинал письма в бумажном виде Письмо в произвольной форме, содержащее всю необходимую информацию	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
16.	Информация о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев (для УК ПИФ, инвестиционные паи которого не предназначены для квалифицированных инвесторов)	- электронный документ, <u>или</u> -электронный образ документа или - оригинал письма в бумажном виде Письмо в произвольной форме, содержащее всю необходимую информацию	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
17.	Информация о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев	- электронный документ <u>или</u> -электронный образ документа или - оригинал письма в бумажном виде Письмо в произвольной форме, содержащее всю необходимую информацию	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
18.	Заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев	-электронный образ электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ в бумажном виде	В течение 1-го рабочего дня с даты получения документов УК ПИФ

19.	Документы, подтверждающие факт государственной регистрации прав общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев ПИФ (выписки из Единого государственного реестра недвижимости)	- электронный документ <u>или</u> <u>-электронный образ документа</u> или - оригинал в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
20.	Отчет об оценке имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ	- <u>электронный документ</u> <u>или</u> <u>-электронный образэлектронная копия документа</u> или - оригинал в бумажном виде или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с момента получения документа
21.	Иные документы, подтверждающие факт передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ	- <u>электронный документ</u> <u>или</u> <u>-электронный образэлектронная копия документа</u> или - копия, заверенная УК ПИФ в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
22.	Распорядительная записка о включении имущества в состав ПИФ	- электронный документ <u>или</u> <u>-электронный образ документа</u> или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с момента составления документа
23.	Отчет лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о возможности выдачи инвестиционных паев	- <u>электронный документ</u> <u>или</u> <u>-электронный образэлектронная копия документа</u> или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
24.	Уведомление лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о выдаче инвестиционных паев	- <u>электронный документ</u> <u>или</u>	Не позднее 1-го рабочего дня с даты его получения документа

		- электронный образ электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	
25.	Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ	оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах – для согласования со специализированным депозитарием	Не позднее 3-х рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев ПИФ
26.	Уведомление о том, что на определенную Правилами ДУ ПИФ дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования	оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах – для согласования со специализированным депозитарием	В соответствии со сроком, установленным нормативными правовыми актами
27.	Иные документы, связанные с процедурой формирования ПИФ или выдачей дополнительных инвестиционных паев ПИФ и необходимые Специализированному депозитарию в целях осуществления контроля	- электронный документ или - электронный образ электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты их составления (получения)
28.	Платежное поручение на перевод денежных средств с транзитного счета УК на расчетный счет УК ПИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или - электронный образ электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде в 2-экземплярах	В соответствии со сроком, установленным Правилами ДУ ПИФ
29.	Запрос согласия Специализированного депозитария на включение имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или - электронный образ электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа

		(по форме Форма Приложения №-2) ж Регламенту	
30.	Запрос согласия Специализированного депозитария на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или -электронный образ-электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах (по форме Форма Приложения №-6) ж Регламенту	Не позднее 1-го рабочего с даты составления Уведомления, указанного в п. 28
31.	Платежное поручение на возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и доходов в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или -электронный образ-электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления Уведомления, указанного в п. 28
32.	Платежное поручение на возврат денежных средств с транзитного счета ПИФ, в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или -электронный образ-электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах	В соответствии со сроком, установленным в Правилах ДУ ПИФ
33.	<u>Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого ПИФ (для подписания СД)</u>	- электронный документ или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах	<u>Не позднее следующего рабочего дня после дня выдачи инвестиционных паев</u>
34.	<u>Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, а также соответствующие изменения и</u>	- электронный документ или	<u>Не позднее трех рабочих дней со дня выдачи дополнительных инвестиционных паев</u>

<u>дополнения в ПДУ (для согласования и подписания СД)</u>	- <u>оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах</u>
--	---

Документы, направляемые Клиентом согласно пункту 5 раздела 3.3 могут быть получены Специализированным депозитарием самостоятельно, в том числе, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания (Банк-клиент) и при наличии технической возможности. Такие действия, совершенные Специализированным депозитарием, будут означать выполнение со стороны Клиента обязанности по предоставлению документов, указанных в пункте 5 раздела 3.3. Дополнительного предоставления указанных документов Клиентом в случае самостоятельного получения их Специализированным депозитарием не требуется. О переходе к самостоятельному получению указанных документов Специализированный депозитарий уведомляет Клиента в порядке, установленном пунктом 8 раздела 3.6. настоящего Регламента.

3.4. Документы, предоставляемые НПФ при его реорганизации

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Срок предоставления документа
1.	Решение общего собрания акционеров (протокол, выписка из протокола) о реорганизации	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем составления документа
2.	Ходатайство о согласовании проведения реорганизации фонда с отметкой о его получении Банком России	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде	Не позднее 1 рабочего дня с даты предоставления ходатайства в Банк России
3.	Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации фонда/об отказе в выдаче согласия на проведение реорганизации	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде	Не позднее 1 рабочего дня с даты получения документа
4.	Страховые правила реорганизованного НПФ	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде	Не позднее 1 рабочего дня с даты получения
5.	Все учредительные документы, вновь созданного НПФ	В соответствии с требованиями раздела 3.1 Регламента	В соответствии с требованиями раздела 3.1 Регламента
6.	Передаточный акт или разделительный баланс НПФ	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде	Не позднее 1 рабочего дня с даты составления

7.	Договор о присоединении или договор о слиянии (если реорганизация осуществляется в форме присоединения или слияния)	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде	Не позднее 1 рабочего дня с даты заключения
8.	В случае реорганизации путем присоединения: Лист записи о внесении информации в ЕГРЮЛ о реорганизации и документы, подтверждающие внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного фонда	Нотариально заверенная копия в бумажном виде	Не позднее 1 рабочего дня с даты получения

В отношении НПФ, находящихся в процессе реорганизации, Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием деятельности указанных НПФ по проведению реорганизации требованиям Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Закон 75-ФЗ).

С даты получения НПФ решения Банка России о согласовании проведения реорганизации НПФ средства пенсионных резервов, переданные по договорам доверительного управления, указанным в пункте 27 статьи 33 Закона 75-ФЗ, не могут быть переданы реорганизуемым фондом другой управляющей компании (управляющим компаниям) или в рамках других договоров доверительного управления без предварительного согласия в письменной форме Банка России.

3.5. Документы, направляемые Клиентами и связанные с распоряжением активами АИФ, имуществом ПИФ, средствами пенсионных резервов НПФ, и сроки их предоставления в Специализированный депозитарий

	Наименование документа	Требования к документу	Срок предоставления документа
1.	Договор банковского (расчетного) счета, открытого Клиентом для совершения операций, связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ, активами АИФ и средствами пенсионных резервов НПФ и все дополнительные соглашения к нему	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора банковского (расчетного) счета и/или дополнительного соглашения к нему
2.	Уведомление банка об открытии/закрытии банковского (расчетного) счета с указанием его реквизитов	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
3.	Договор о брокерском/дилерском обслуживании (все дополнительные соглашения к нему) или Заявление о присоединении к Регламенту об оказании брокерских услуг	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа; или	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения

		- копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	(получения) договора/соглашения/Заявления
4.	Регламент об оказании брокерских услуг с приложениями и все изменения и дополнения к нему	- электронный образ электронная копия документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора о брокерском/дилерском обслуживании или Заявления 3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты внесения изменения в документ
5.	Уведомление брокера об открытии / закрытии специального брокерского счета с указанием его реквизитов	- электронный образ электронная копия документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
6.	Депозитарный договор с уполномоченным депозитарием, осуществляющим хранение ценных бумаг, составляющих имущество ПИФ, активы АИФ и средства пенсионных резервов НПФ, для которых нормативными правовыми актами предусмотрен особый порядок хранения и все дополнительные соглашения к нему	- электронный образ электронная копия документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) депозитарного договора и/или дополнительного соглашения к нему
7.	Уведомление уполномоченного депозитария об открытии/закрытии счета депо для хранения ценных бумаг, составляющих имущество ПИФ, активы АИФ и средства пенсионных резервов НПФ, для которых нормативными правовыми актами предусмотрен особый порядок хранения	- электронный образ электронная копия документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
8.	Договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом ПИФ, активами АИФ и средствами пенсионных резервов НПФ	- электронный образ электронная копия документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления (заключения/получения) документа
9.	Решение (протокол) инвестиционного комитета о сделке или ином распоряжении имуществом ПИФ	- электронный образ электронная копия документа; или	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления

		- копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	
10.	Документы, подтверждающие обеспечение залогом (за исключением последующего залога), поручительством или банковской гарантией права требования по кредитным договорам или договорам займа (договоры поручительства, залога, банковской гарантии, отчеты об оценке имущества, являющегося предметом залога и т.п.)	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа Не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения
11.	Документ, подтверждающий права на недвижимое имущество (свидетельство о регистрации права, выписка из Единого государственного реестра недвижимости)	оригинал в бумажном виде Электронный документ – для Выписок из Единого государственного реестра недвижимости	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
12.	Выписки по банковским (расчетным) счетам, на которых учитываются денежные средства, составляющие пенсионные резервы НПФ, имущество ПИФ, активы АИФ (с приложением платежных поручений, мемориальных ордеров и иных платежных документов с отметками банка)	- электронный документ; или -электронный образ- электронная копия документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	<u>Каждый рабочий день по состоянию на рабочий день, предшествующий дню предоставления документа. В случае совершения операций по счету в выходной и/или в нерабочий праздничный день в соответствии с законодательством РФ документ предоставляется в ближайший следующий за ним рабочий день. Не позднее 1-го рабочего дня с даты совершения операции по расчетному счету</u>
13.	Выписки с депозитных счетов, на которых учитываются денежные средства, составляющие пенсионные резервы НПФ, имущество ПИФ, активы АИФ, инвестированные в банковские вклады (депозиты) (с приложением платежных поручений, мемориальных ордеров и иных платежных документов с отметками банка)	- электронный документ; или - электронный образ <u>электронная копия</u> документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	<u>Каждый рабочий день по состоянию на рабочий день, предшествующий дню предоставления документа. В случае совершения операций по счету в выходной и/или в нерабочий праздничный день в соответствии с законодательством РФ документ предоставляется в ближайший следующий за ним рабочий день. Не позднее 1-го рабочего дня с даты совершения операции по брокерскому/дилерскому депозитному счету</u>

14.	Справки об остатках денежных средств, составляющих пенсионные резервы НПФ с приложениями копий соответствующих платежных поручений, мемориальных ордеров и иных платежных документов с отметками банка (<i>предоставляются при использовании единого расчетного счета для учета средств пенсионных резервов и средств для обеспечения уставной деятельности НПФ</i>)	- электронный документ; или - оригинал в бумажном виде Предоставляется НПФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты совершения операции по расчетному счету
15.	Выписки по счету депо и/или уведомления о совершении операции по счету депо, уполномоченного депозитария, осуществляющего хранение ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы НПФ, имущество ПИФ, активы АИФ и для которых нормативными правовыми актами предусмотрен особый порядок хранения	- <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты проведения операции по счету депо
16.	Отчеты брокеров/дилеров об операциях со средствами, составляющими пенсионные резервы НПФ, имущество ПИФ, активы АИФ	- электронный документ; или - <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	<u>Каждый рабочий день по состоянию на рабочий день, предшествующий дню предоставления документа.</u> <u>В случае совершения операций по счету в выходной и/или в нерабочий праздничный день в соответствии с законодательством РФ документ предоставляется в ближайший следующий за ним рабочий день.</u> <u>Не позднее 1-го рабочего дня с даты совершения операции по брокерскому/дилерскому счету</u>
17.	Документы, подтверждающие расходы (доходы) за счет средств пенсионных резервов НПФ, имущества ПИФ, активов АИФ (<i>счета, акты выполненных работ (услуг), бухгалтерские справки, письма и др.</i>)	- <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления (получения) документа
18.	Документы, содержащие информацию о размере и виде исчисленных налогов и других обязательных платежей	- электронный документ; или - <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - оригинал в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
19.	Договор и/или полис страхования имущества ПИФ и все дополнительные соглашения к нему	- <u>электронный образэлектронная копия</u> документа;	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора и/или

		или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	дополнительного соглашения к нему
20.	Отчет об оценке имущества	- <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	1. Не позднее даты включения имущества, требующего оценки, в состав активов ПИФ (в состав средств пенсионных резервов НПФ) 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения отчета
21.	Запрос согласия Специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных резервов НПФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ; или - <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах <u>(по форме Форма Приложения № 3) -к Регламенту</u>	По мере необходимости - перед распоряжением средствами пенсионных резервов
22.	Запрос согласия Специализированного депозитария на распоряжение активами АИФ, имуществом ПИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ; или - <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах <u>(по форме Форма Приложения № 4) -к Регламенту</u>	По мере необходимости - перед распоряжением имуществом ПИФ, активами АИФ
23.	Запрос согласия Специализированного депозитария на передачу имущества, составляющего ПИФ, при смене УК ПИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ; или - <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах <u>(по форме Форма Приложения № 5) -к Регламенту</u>	Не позднее 3-х дней с момента вступления в силу изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой УК
24.	Платежное поручение на распоряжение денежными средствами, составляющими	- электронный документ;	По мере необходимости - перед распоряжением

	пенсионные резервы НПФ, имущество ПИФ, активы АИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	или - <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах	денежными средствами, составляющими пенсионные резервы НПФ, имущество ПИФ, активы АИФ
25.	Заявки на приобретение, погашение либо обмен инвестиционных паев ПИФ	- <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
26.	Уведомление лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о проведении операции по выдаче, обмену или погашению инвестиционных паев ПИФ	- <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
27.	Сообщение УК ПИФ о досрочном погашении инвестиционных паев	- электронный документ; или - <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - оригинал в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
28.	Сообщение УК ПИФ о приостановлении выдачи/погашения/обмена инвестиционных паев ПИФ	- электронный документ; или - <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - оригинал в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
29.	Информационное письмо УК НПФ, содержащее информацию о целях инвестирования по сделкам с ценными бумагами, заключенным УК НПФ	- электронный документ; или - <u>электронный образэлектронная копия</u> документа; или - оригинал в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения сделки с ценными бумагами
30.	Уведомление НПФ в адрес УК НПФ о передаче средств пенсионных резервов в доверительное управление Требование НПФ в адрес УК НПФ о перечислении (выводе) средств	- <u>электронный документ</u> или - <u>электронный образэлектронная копия</u> документа;	Одновременно с направлением уведомления (требования) в УК НПФ/ не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа

	пенсионных резервов из доверительного управления	или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде Предоставляется НПФ	
31.	Предписания Банка России в адрес Клиентов	- электронный образ электронная копия документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения
32.	Перечень бирж, к которым УК ПИФ имеет доступ (для УК ПИФ, в состав активов которых планируется приобретать иностранные ценные бумаги с признаваемой котировкой, а также при наличии в составе активов ПИФ указанных ценных бумаг)	- электронный документ; или - электронный образ электронная копия документа; или - оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме с перечнем бирж	Не позднее даты включения в состав активов ПИФ указанных ценных бумаг Не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения перечня
33.	Акт сверки стоимости чистых активов	- электронный документ, подписанный электронной подписью или электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах (по форме Форма Приложения № 27) к Регламенту	Не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется определение СЧА Не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения оснований для перерасчета СЧА за прошедшие отчетные периоды
34.	Иные документы, связанные с распоряжением средствами пенсионных резервов НПФ, имуществом ПИФ, активами АИФ	- электронный документ или - электронный образ электронная копия документа; или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления (получения) документа
Отчетность			
35.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов	- электронный документ; или	Не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется

	НПФ, если НПФ не передал функцию по расчету в Специализированный депозитарий	= оригинал в бумажном виде <u>или</u> <u>-электронный документ-</u>	определение указанных показателей Не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения оснований для перерасчета указанных показателей
36.	Отчетность НПФ, составленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, для которой законодательством предусмотрено согласование со Специализированным депозитарием	- электронный документ в формате, установленном Банком России, <u>подписанный электронной подписью</u> или - оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно).	В соответствии со сроком, установленным Банком России
37.	Отчетность УК ПИФ/АИФ, составленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, для которой законодательством предусмотрено согласование со Специализированным депозитарием	- электронный документ в формате, установленном Банком России, <u>подписанный электронной подписью</u> или - оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	В соответствии со сроком, установленным Банком России

38.	Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах – для согласования со специализированным депозитарием	В соответствии со сроком, установленным нормативными актами Банка России
39.	Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов	оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах – для согласования со специализированным депозитарием	В соответствии со сроком, установленным нормативными правовыми актами Банка России
40.	Иные формы отчетности НПФ, ПИФ, АИФ, для которых законодательством предусмотрено согласование со Специализированным депозитарием	- электронный документ, <u>подписанный электронной подписью</u> , в том числе, в формате, установленном Банком России или - оригинал в бумажном виде (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	В соответствии со сроком, установленным законодательством Российской Федерации
Собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ			
41.	Требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа; или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты принятия решения о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ
42.	Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ	- электронный документ; или - оригинал в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты принятия решения о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ
43.	Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ, не связанный с досрочным прекращением ПИФ	- <u>электронный образ</u> электронная копия документа; или	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления протокола

		- копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	
44.	Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ, на котором принято решение о досрочном прекращении ПИФ	- электронный образ <u>электронная копия</u> документа; или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	В день проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев
Прекращение ПИФ			
45.	Решение УК ПИФ о прекращении ПИФ	- электронный документ; или - электронный образ <u>электронная копия</u> документа; или - оригинал в бумажном виде	Незамедлительно в день составления
46.	Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда	- электронный документ <u>электронная копия документа</u> ; или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения
47.	Документы, подтверждающие дату составления сообщения о прекращении ПИФ и дату направления сообщения в Банк России (сообщение о прекращении ПИФ, если оно содержит дату составления, письмо (уведомление) УК в произвольной форме с приложением скриншота из личного кабинета Управляющей компании на сайте Банка России)	- электронный документ; или - электронный образ <u>электронная копия</u> документа; или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее даты направления отчета о прекращении ПИФ на согласование в Специализированный депозитарий
48.	Отчет о прекращении ПИФ	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	В соответствии со сроком, установленным нормативными актами Банка России
49.	Иные документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций	- электронный документ; или	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления (получения)

		- электронный образ электронная копия документа; или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	
--	--	---	--

В случае, не предоставления в установленные сроки документов, указанных в разделе 3.5. настоящего Регламента, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение имуществом Фондов и/или согласование отчетности Клиентов.

При отражении Клиентами во внутреннем инвестиционном учете Фонда первичного документа датой его получения от контрагентов, Клиенты должны направить в адрес Специализированного депозитария данный первичный документ с проставленным на нем входящим номером и датой или сопроводительное письмо, в котором указана дата его получения.

При переходе Фонда на обслуживание в Специализированный депозитарий из другого специализированного депозитария, документы Клиентов предоставляют в Специализированный депозитарий в том объеме, порядке и в сроки, которые установлены действующими нормативными правовыми актами.

Управляющая компания обязана уведомлять Специализированный депозитарий о дате раскрытия информации (публикации сообщения) о прекращении Фонда на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» не позднее дня, следующего за датой раскрытия. Уведомление осуществляется путем направления Уведомления о раскрытии информации на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет».

~~«Интернет» (Приложение №33 к Регламенту).~~

Документы, перечисленные в пунктах~~направляемые Клиентом согласно пунктам~~ 12,13 и 15 раздела 3.5, могут быть получены Специализированным депозитарием самостоятельно, в том числе, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания (Банк-клиент) и при наличии технической возможности. Такие действия, совершенные Специализированным депозитарием, будут означать выполнение со стороны Клиента обязанности по предоставлению документов, указанных в пунктах 12,13,15 раздела 3.5. Дополнительного предоставления указанных документов Клиентом в случае самостоятельного получения их Специализированным депозитарием не требуется. О переходе к самостоятельному получению указанных документов Специализированный депозитарий уведомляет Клиента в порядке, установленном пунктом 8 раздела 3.6. настоящего Регламента.

3.6. Документы, направляемые Специализированным депозитарием Клиентам, и сроки их предоставления

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Срок предоставления, согласования документа
1.	Регламент	- копия, заверенная Специализированным депозитарием, в бумажном виде	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента Действующая версия Регламента размещается на сайте Специализированного депозитария в сети Internet

2.	Условия	копия, заверенная Специализированным депозитарием, в бумажном виде	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента Действующая версия Условий размещается на сайте Специализированного депозитария в сети Internet
3.	Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	копия, заверенная Специализированным депозитарием, в бумажном виде	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента
4.	Лицензия на осуществление депозитарной деятельности	копия, заверенная Специализированным депозитарием, в бумажном виде	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента
5.	Документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) и сроки полномочий исполнительного органа Специализированного депозитария	копия, заверенная Специализированным депозитарием, в бумажном виде	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента
6.	Доверенности на уполномоченных представителей Специализированного депозитария	оригиналы в бумажном виде	По мере необходимости
7.	Иные, в том числе учредительные документы Специализированного депозитария	- оригиналы или - копии, заверенные Специализированным депозитарием, в бумажном виде	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента
8.	Уведомление о переходе к самостоятельному получению документов, предусмотренных пунктом 5 раздела 3.3. и пунктами 12,13,15 раздела 3.5 настоящего Регламента	- электронный документ; или - электронный образэлектронная копия документа; или оригинал в бумажном виде ;	Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения
Уведомления о нарушениях			
9.	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)	- электронный документ в формате, установленном Банком России <u>или</u> - оригинал в бумажном виде по форме, утвержденной Специализированным депозитарием (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление	Не позднее 3-х рабочих со дня выявления нарушения (несоответствия) – для АИФ, УК АИФ, УК ПИФ Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения (несоответствия) – для НПФ, УК НПФ С одновременным направлением уведомления в Банк России

		данного электронного документа невозможно)	
10.	Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)	- электронный документ в формате, установленном Банком России <u>или</u> - оригинал в бумажном виде по форме, утвержденной Специализированным депозитарием (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения нарушения С одновременным направлением уведомления в Банк России
11.	Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) в установленный срок	- электронный документ в формате, установленном Банком России <u>или</u> - оригинал в бумажном виде по форме, утвержденной Специализированным депозитарием (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем установления факта неустранения нарушения С одновременным направлением уведомления в Банк России
Согласия специализированного депозитария			
12.	Запрос согласия Специализированного депозитария на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ	- электронный документ; <u>или</u> - <u>электронный образ</u> электронная копия документа; <u>или</u> - Оригинал в бумажном виде. С отметкой о согласии (об отказе) Специализированного депозитария	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием соответствующего Запроса от УК ПИФ с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)
13.	Платежное поручение на перевод денежных средств с транзитного счета УК на расчетный счет УК ПИФ	- электронный документ; <u>или</u>	Не позднее 1-го рабочего дня с момента получения Специализированным депозитарием платежного

		<p>- электронный образэлектронная копия документа;</p> <p>или</p> <p>- оригинал в бумажном виде.</p> <p>С отметкой о согласии (об отказе)</p> <p>Специализированного депозитария</p>	<p>поручения с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)</p>
14.	<p>Запрос согласия Специализированного депозитария на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев</p>	<p>- электронный документ;</p> <p>или</p> <p>- электронный образэлектронная копия документа;</p> <p>или</p> <p>- оригинал в бумажном виде.</p> <p>С отметкой о согласии (об отказе)</p> <p>Специализированного депозитария</p>	<p>Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием соответствующего Запроса от УК ПИФ с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)</p>
15.	<p>Платежное поручение на возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и доходов с расчетного счета УК ПИФ на транзитный счет УК в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев</p>	<p>- электронный документ;</p> <p>или</p> <p>- электронный образэлектронная копия документа;</p> <p>или</p> <p>- оригинал в бумажном виде.</p> <p>С отметкой о согласии (об отказе)</p> <p>Специализированного депозитария</p>	<p>Не позднее 1-го рабочего дня с момента получения Специализированным депозитарием платежного поручения с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)</p>
16.	<p>Платежное поручение на возврат денежных средств с транзитного счета УК, в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев</p>	<p>- электронный документ;</p> <p>или</p> <p>- электронный образэлектронная копия документа;</p> <p>или</p> <p>- оригинал в бумажном виде.</p> <p>С отметкой о согласии (об отказе)</p> <p>Специализированного депозитария</p>	<p>Не позднее 1-го рабочего дня с момента получения Специализированным депозитарием платежного поручения с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)</p>

17.	Платежное поручение на распоряжение денежными средствами, составляющими имущество ПИФ, активы АИФ, средства пенсионных резервов НПФ	<ul style="list-style-type: none"> - электронный документ; или - <u>электронный образ</u>электронная копия документа; или - оригинал в бумажном виде. <p>С отметкой о согласии (об отказе) Специализированного депозитария</p>	<p><u>Предоставляется по письменному запросу Клиента</u> Не позднее 1-го рабочего дня с момента получения Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Специализированным депозитарием платежного поручения с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)</p>
18.	Запрос согласия Специализированного депозитария на распоряжение активами АИФ, имуществом ПИФ, средствами пенсионных резервов НПФ	<ul style="list-style-type: none"> - электронный документ; или - <u>электронный образ</u>электронная копия документа; или - оригинал в бумажном виде. <p>С отметкой о согласии (об отказе) Специализированного депозитария</p>	<p>Не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием соответствующего Запроса с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)</p>
19.	Запрос согласия Специализированного депозитария на передачу имущества составляющего ПИФ при смене УК	<ul style="list-style-type: none"> - электронный документ; или - <u>электронный образ</u>электронная копия документа; или - оригинал в бумажном виде. <p>С отметкой о согласии (об отказе) Специализированного депозитария</p>	<p>Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием соответствующего Запроса от УК с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)</p>
Отчетность и иные документы, согласованные Специализированным депозитарием			
20.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ, если НПФ не передал функцию по расчету в Специализированный депозитарий	<ul style="list-style-type: none"> - электронный документ или - оригинал в бумажном виде <p>Согласованная Специализированным депозитарием</p>	<p>Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от НПФ</p>

21.	Отчетность НПФ, составленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал в бумажном виде (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно) Согласованная Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от НПФ/УК НПФ
22.	Отчетность УК ПИФ/АИФ, составленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал в бумажном виде (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно) Согласованная Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от АИФ/УК ПИФ
23.	Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ	- оригинал в бумажном виде Согласованная Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от УК ПИФ
24.	Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, АИФ	- электронный документ или - оригинал в бумажном виде Согласованные Специализированным депозитарием	Не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием указанного документа
25.	Уведомление о том, что на определенную Правилами ДУ ПИФ дату завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования	- оригинал в бумажном виде Согласованное Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от УК ПИФ

26.	Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов	- оригинал в бумажном виде Согласованный Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от УК ПИФ
27.	Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	- оригинал в бумажном виде Согласованный Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от УК ПИФ
28.	Отчет о прекращении ПИФ	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал в бумажном виде (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно) Согласованный Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от лица, осуществляющего прекращение ПИФ
29.	Иные формы отчетности НПФ, ПИФ, АИФ, для которых законодательством предусмотрено согласование со Специализированным депозитарием	- электронный документ, в том числе , в формате, установленном Банком России или - оригинал в бумажном виде (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно) Согласованный Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от Клиента

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УК ПИФ

4.1. Общие положения

4.1.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ, в том числе:

- контроль в период формирования ПИФ;
- контроль состава и структуры активов ПИФ;

- контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ;
- контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ПИФ;
- контроль за соблюдением УК ПИФ порядка обмена инвестиционных паев ПИФ;
- контроль за соблюдением УК ПИФ процедуры обмена всех инвестиционных паев одного открытого ПИФ на инвестиционные паи другого открытого ПИФ по решению УК ПИФ;
- контроль за соблюдением УК ПИФ порядка погашения инвестиционных паев ПИФ;
- контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также контроль сроков выплаты вознаграждений управляющей компании;
- контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании;
- контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и сроков прекращения ПИФ;
- контроль за приведением УК ПИФ Правил ДУ ПИФ в соответствие с требованиями установленными нормативными актами Банка России;
- контроль корпоративных действий;

4.1.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль на основании документов и сведений (информации), предоставленных ему, в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

4.1.3. Специализированный депозитарий проверяет своевременность и полноту предоставления документов в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

4.1.4. Специализированный депозитарий не является агентом налогового контроля и не проверяет данные налогового учета, представленные УК ПИФ.

4.2. Контроль за соблюдением УК ПИФ требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ

4.2.1. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и последующий контроль за соблюдением УК ПИФ требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ.

4.2.2. Целью предварительного контроля является предотвращение возможных нарушений (несоответствий) в деятельности УК ПИФ.

Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности УК ПИФ;
- подтверждение правильности расчета контрольных показателей УК ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2.3. Предварительный контроль осуществляется Специализированным депозитарием путем выдачи согласий на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ.

Специализированный депозитарий выдает согласия по мере поступления от УК ПИФ:

- распоряжений о списании (перечислении) денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, с банковского счета (далее – Платежное поручение);
- Запросов согласия на распоряжение денежными средствами и (или) (за исключением денежных средств), входящим в состав ПИФ, по форме Приложения №4 Регламента (далее – Запрос).

Специализированный депозитарий вправе запросить любые документы и информацию, необходимые ему для принятия решения о выдаче согласия. Запрос может быть сделан в устной или письменной форме.

Запросы, направленные ~~Запросе, направленный~~ в Специализированный депозитарий в целях выдачи согласия специализированного депозитария, проходят этапы приема и рассмотрения.

Специализированный депозитарий вправе отказать УК ПИФ в рассмотрении Запроса в случае, если Запрос оформлен с нарушением требований Регламента, форма Запроса не соответствует форме, утвержденной Регламентом и в иных случаях, установленных Договором об оказании услуг СД либо дополнительным соглашением к нему.

В случае, если Специализированный депозитарий принял Запрос к рассмотрению, результатом является выдача согласия либо отказ в выдаче согласия Специализированного депозитария.

4.2.4. При поступлении в Специализированный депозитарий запроса на выдачу согласия на распоряжение денежными средствами, Специализированный депозитарий проверяет:

- правильность оформления предоставленного документа в соответствии с регламентом специализированного депозитария;
- наличие в системе учета документов (копий документов), на основании которых осуществляется платеж (в том числе договоров, приложений и дополнений к ним, счетов, актов выполненных работ, приказов);
- соответствие планируемого распоряжения имуществом Закону №156-ФЗ, Закону №75-ФЗ, Закону №111-ФЗ, Закону № 360-ФЗ, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, иным нормативным правовым актам, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, договору доверительного управления акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционной декларации к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, инвестиционной декларации к договору доверительного управления средствами пенсионных резервов, инвестиционной декларации к договору доверительного управления средствами выплатного резерва (договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) соответственно (далее при совместном упоминании – Установленные требования);
- иные документы в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2.5. При рассмотрении Запроса Специализированный депозитарий вправе отказать в совершении сделки, если условия сделки содержат признаки возможного нарушения прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев, а именно (данный перечень признаков не является закрытым):

- отклонение цены сделки от рыночного уровня в границах более чем на +/- 20%;
- выдача займа на нерыночных условиях (процент, под который выдается заем, более чем на 20 % меньше ключевой ставки Банка России);
- выдача займа лицу, находящемуся в процессе банкротства;
- выдача займа лицу, которым уже были нарушены сроки исполнения обязательств перед ПИФ (по имеющейся в специализированном депозитарии информации);
- передача права требования в обмен на встречное денежное предоставление, которое ниже стоимости такого права требования более чем на 20%, при отсутствии у специализированного депозитария информации о неплатежеспособности должника по данному требованию;
- получение займа на ПИФ на нерыночных условиях (под процент, который более чем на 20% больше ключевой ставки Банка России).

При наличии вышеперечисленных признаков Управляющая компания вправе предоставить Специализированному депозитарию дополнительные документы, поясняющие условия (обстоятельства) совершения сделки (действий), а также обоснования соответствия сделки (действий) интересам владельцев инвестиционных паев, в том числе свидетельствующие о согласии всех владельцев инвестиционных паев с совершаемой сделкой (действиями).

4.2.6. Если распоряжение имуществом, по мнению Специализированного депозитария, приведет к нарушению прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев, Специализированный депозитарий вправе отказать в выдаче согласия на распоряжение имуществом на основании пункта 1 статьи 39 Закона №156-ФЗ.

Если в результате распоряжения имуществом по мнению Специализированного депозитария существует риск нарушения прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев, но при этом Специализированный депозитарий не усматривает достаточных оснований для использования права отказать в выдаче согласия на распоряжение имуществом на основании пункта 1 статьи 39 Закона №156-ФЗ, Специализированный депозитарий вправе направить информацию о проведенной Управляющей компанией сделке (совершенных действиях) в Банк России в свободной форме.

При согласовании Платежного поручения или Запроса Специализированный депозитарий осуществляет проверку соответствия предстоящей сделки или операции требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правилам ДУ ПИФ.

Специализированный депозитарий отказывает УК ПИФ в выдаче согласия на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, если такое распоряжение противоречит требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России или Правилам ДУ ПИФ.

Специализированный депозитарий вправе отказать УК ПИФ в выдаче согласия на приобретение имущества в состав ПИФ в иных случаях, установленных Договором об оказании услуг СД либо дополнительным соглашением к нему.

4.2.4.4.2.7. Для получения согласия Специализированного депозитария на операции по списанию (перечислению) денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, с банковских счетов, УК ПИФ направляет в Специализированный депозитарий оформленное Платежное поручение, заверенное подписью уполномоченного лица УК ПИФ.

Платежное поручение направляется в Специализированный депозитарий до его предоставления в кредитную организацию для проведения операции по банковскому счету, открытому для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ПИФ.

4.2.5.4.2.8. При получении Платежного поручения Специализированный депозитарий, в том числе проверяет:

- наличие в системе учета документов (копий документов), на основании которых осуществляется платеж (в том числе договоров, приложений и дополнений к ним, счетов, актов выполненных работ, приказов);
- соответствие реквизитов (наименования контрагента, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) контрагента, номера банковского счета и прочих банковских реквизитов), указанных в платежном документе, реквизитам, указанным в документе, являющемся основанием совершения платежа;
- соответствие планируемого распоряжения имуществом Установленным требованиям
 - реквизиты, указанные в Платежном поручении;
 - наличие договорных отношений УК ПИФ с указанным в Платежном поручении контрагентом или наличие иных оснований для перечисления денежных средств получателю, указанному в Платежном поручении;
 - назначение платежа;
 - ~~соответствие суммы платежа значениям, указанным в документах-основаниях;~~
 - полномочия лиц, подписавших платежное поручение.

4.2.6.4.2.9. Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств только в случае соответствия всех параметров проверки, указанных в пункте 4.2.105. настоящего Регламента.

Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Платежного

поручения и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает УК ПИФ в выдаче согласия путем проставления отметки (штампа) об отказе на бланке Платежного поручения, указания даты выдачи отказа и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленное Платежное поручение возвращается в УК ПИФ.

4.2.7.4.2.10. Согласование платежных поручений на списание денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, может осуществляться Специализированным депозитарием с использованием системы клиент-банк, той кредитной организации, в которой открыт расчетный счет ПИФ.

В этом случае, выдача согласия (отказ в выдаче согласия) на списание (перечисление) денежных средств осуществляется с помощью системы клиент-банк путем акцептования (отказа в акцептовании) платежа, при этом отозванные (отмененные) Управляющей компанией до акцептования (отказа в акцептовании) Специализированным депозитарием платежные поручения считаются не полученными и не подлежат регистрации в журнале входящих документов.

4.2.8.4.2.11. Ввиду особенностей регулирования банковских операций отдельные согласия Специализированного депозитария на каждое списание денежных средств с банковского счета УК ПИФ не требуются в случае, если такая операция совершается кредитной организацией в безакцептном порядке, без дополнительного распоряжения (поручения) УК ПИФ на основании требований действующего банковского законодательства, а также положений договора банковского счета в соответствии с тарифами кредитной организации, например, списание банковских комиссий за осуществление платежей и обслуживание банковского счета. ~~списание ошибочно зачисленных банком денежных средств.~~

В виду особенностей осуществления брокерской деятельности отдельные согласия Специализированного депозитария на каждое списание денежных средств со специального брокерского счета УК ПИФ не требуются в случае, если такая операция совершается брокером в безакцептном порядке, без дополнительного распоряжения (поручения) УК ПИФ на основании положений договора о брокерском обслуживании в соответствии с тарифами брокера, торговых систем и клиринговой организации, например, списание комиссий брокера, комиссии торговых систем и клиринговой организации.

Специализированный депозитарий дает единое согласие на все вышеуказанные операции при согласовании им распоряжения имуществом ПИФ в виде оплаты работ, услуг по договору банковского (расчетного) счета, заключаемого УК ПИФ с кредитной организацией, либо по договору о брокерском обслуживании, заключаемому УК ПИФ с брокером. В этом случае Специализированный депозитарий дает свое согласие путем подписания соответствующего Запроса, предоставленного УК ПИФ, такое согласие действует в течение срока действия соответствующего договора.

4.2.12. Выдача специализированным депозитарием согласия на распоряжение имуществом в течение периода, составляющего не более одного года, без ограничения количества операций с имуществом клиента допускается при одновременном соблюдении следующих условий (далее – длящееся согласие):

а) запрос на получение длящегося согласия содержит следующие сведения:

характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом клиентов;

описание имущества клиентов, являющегося предметом сделки;

сведения, позволяющие идентифицировать контрагента: полное и (или) сокращенное наименования, ИНН, основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН);

б) запрос на получение длящегося согласия касается следующих сделок (операций) с имуществом клиентов:

возврат брокером, являющимся кредитной организацией, клиенту его денежных средств на банковский счет, открытый на имя клиента в такой кредитной организации;

купля – продажа иностранной валюты (конверсионные операции) в случае отсутствия ограничений в части размера средств в иностранной валюте в составе активов клиента и в части структуры активов клиента, установленных нормативными актами Банка России;

операций внутрибанковского перевода денежных средств в рамках заключенного соглашения о поддержании неснижаемого остатка на банковском счете клиента.

в) характер и условия сделок (операций), на которые запрашивается длящееся согласие, таковы, что их совершение на основании длящегося согласия не приведет, по мнению специализированного депозитария, к нарушению установленных требований.

4.2.9-4.2.13. 4.2.15 При осуществлении контроля за распоряжением имуществом Фонда, Специализированный депозитарий не вправе давать УК ПИФ согласие на заключение договора банковского счета, если указанный договор не содержит условия об обязательном подписании Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации УК ПИФ дается распоряжение о перечислении указанных денежных средств.

4.2.10-4.2.14. 4.2.16. Для получения согласия Специализированного депозитария на распоряжение имуществом (за исключением денежных средств), входящим в состав ПИФ, в том числе, на осуществление операций с ценными бумагами, на заключение договоров с кредитными организациями, брокерами, иными лицами, УК ПИФ направляет в Специализированный депозитарий Запрос.

При поступлении указанного выше Запроса специализированный депозитарий проверяет следующее:

- наличие в системе учета документов, относящихся к планируемому распоряжению имуществом, согласованных специализированным депозитарием либо поступивших на согласование, и иных документов, необходимых для контроля соблюдения Установленных требований в части проведения операций с таким имуществом, в соответствии с настоящим Регламентом;
- соответствие планируемого распоряжения имуществом Установленным требованиям, в том числе в отношении состава и структуры активов АИФ, активов ПИФ, состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений;
- иные сведения (информацию) в соответствии с настоящим Регламентом.

Решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия на распоряжение имуществом, составляющим ПИФ, принимается Специализированным депозитарием на основе анализа соответствующего Запроса, а также документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий УК ПИФ.

4.2.11-4.2.15. 4.2.17. Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Запроса, указания предмета согласования и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария. Согласие должно содержать срок его действия.

Специализированный депозитарий отказывает УК ПИФ в выдаче согласия путем проставления отметки об отказе на бланке Запроса, указания даты выдачи отказа и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленный запрос возвращается в УК ПИФ.

4.2.12-4.2.16. 4.2.18. Согласие или отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием в следующие сроки:

- не позднее 1-го рабочего дня с момента получения Специализированным депозитарием Платежного поручения с приложением всех необходимых документов;
- не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием Запроса с приложением всех необходимых документов, если иные сроки не установлены разделом 3 Регламента.

Специализированный депозитарий вправе увеличить установленные сроки и уведомить об этом УК ПИФ, если для принятия решения о выдаче согласия требуется получение дополнительных документов, дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении иных обстоятельств.

4.2.13.4.2.17. 4.2.19. Срок действия согласия на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, выданного Специализированным депозитарием путем подписания Платежного поручения, составляет 10 (десять) календарных дней с даты выдачи согласия, но не более срока действия Платежного поручения.

Срок действия согласия на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, выданного Специализированным депозитарием путем подписания Запроса, составляет 3 (три) месяца с даты выдачи согласия, при условии не изменения данных, использованных Специализированным депозитарием для принятия решения о выдаче согласия.

Согласие на включение имущества в состав ПИФ, передачу имущества при смене УК ПИФ, возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, выданное Специализированным депозитарием путем подписания Запроса, не имеет срока действия, и действует бессрочно при условии не изменения данных, использованных Специализированным депозитарием для принятия решения о выдаче согласия.

Распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, после окончания срока действия выданного согласия аналогично распоряжению имуществом без согласия Специализированного депозитария.

4.2.20. При принятии решения о выдаче согласия на распоряжение имуществом Специализированный депозитарий контролирует соблюдение требований к структуре активов, предусмотренных Установленными требованиями, используя имеющуюся в системе учета актуальную информацию в отношении имущества, в том числе ранее выданные согласия на распоряжение имуществом.

4.2.21. При принятии решения о выдаче согласия на распоряжение имуществом Специализированный депозитарий проводит проверку обременений (ограничений) в отношении имущества, являющегося предметом сделки.

4.2.22. Согласие на заключение клиентом договора со специализированным депозитарием (в случае если заключение такого договора допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации) считается выданным Специализированным депозитарием в момент подписания им соответствующего договора. При этом Специализированный депозитарий контролирует соблюдение клиентом Установленных требований.

4.2.23. Выдача Специализированным депозитарием согласия на распоряжение имуществом в течение периода, составляющего не более одного года, без ограничения количества операций с имуществом клиента допускается при одновременном соблюдении следующих условий (далее – длящееся согласие):

а) запрос на получение длящегося согласия содержит следующие сведения:

- характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом;
- описание имущества, являющегося предметом сделки;
- сведения, позволяющие идентифицировать контрагента: полное и (или) сокращенное наименование, ИНН, основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН);

б) запрос на получение длящегося согласия касается следующих сделок (операций) с имуществом:

- возврат брокером, являющимся кредитной организацией, клиенту его денежных средств на банковский счет, открытый на имя клиента в такой кредитной организации;
- купля – продажа иностранной валюты (конверсионные операции) в случае отсутствия ограничений в части размера средств в иностранной валюте в составе активов клиента и в части структуры активов клиента, установленных нормативными актами Банка России;
- операций внутрибанковского перевода денежных средств в рамках заключенного соглашения о поддержании неснижаемого остатка на банковском счете клиента.

в) характер и условия сделок (операций), на которые запрашивается длящееся согласие, таковы, что их совершение на основании длящегося согласия не приведет, по мнению специализированного депозитария, к нарушению установленных требований.

4.2.14.4.2.18. 4.2.24. Последующий контроль осуществляется Специализированным депозитарием

каждый рабочий день с учетом поступивших за отчетный день документов и информации (сведений).

4.2.15.4.2.19. Управляющая компания обязана информировать Специализированный депозитарий о всех существенных фактах в деятельности как самой Управляющей компании, так и в деятельности Фонда. Информирование необходимо в том числе в тех случаях, когда требование о таком информировании отсутствует в соответствующих разделах настоящего Регламента.

4.2.16.4.2.20. Управляющая компания обязана уведомлять Специализированный депозитарий о раскрытии на своем официальном сайте в сети «Интернет» информации, связанной с регистрацией изменений и дополнений в Правила ДУ Фондом, паи которого не ограничены в обороте. Уведомление осуществляется не позднее дня, следующего за датой раскрытия путем направления Уведомления о раскрытии информации на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» (Приложение №33 к Регламенту).

4.2.25. В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в деятельности УК ПИФ требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

4.2.26. Специализированный депозитарий не контролирует:

- соблюдение Управляющей компанией требований к хранению первичных документов и иных документов, ведению журнала учета, составлению перечня имущества;
- срок возмещения Управляющей компанией в ПИФ суммы превышения величины установленных ПДУ ограничений по расходам и вознаграждениям;
- срок возмещения Управляющей компанией реального ущерба владельцам инвестиционных паев;
- наличие и достаточность полномочий лица, заключающего сделку от имени контрагента Управляющей компании.

4.3. Контроль в период формирования паевого инвестиционного фонда

4.3.1. В период формирования ПИФ Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и сроков формирования ПИФ в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ, в том числе:

- контроль соблюдения сроков формирования ПИФ;
- контроль порядка передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ;
- контроль порядка включения имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, в состав активов ПИФ;
- контроль за правильностью определения количества выданных инвестиционных паев;
- контроль за правильностью составления отчета о завершении (окончании) формирования ПИФ;
- контроль порядка и сроков возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, а также доходов, в том числе доходов и выплат по ценным бумагам, лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев;
- контроль за совершением УК иных необходимых действий в случае, если на определенную Правилами ДУ ПИФ дату окончания срока формирования ПИФ стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, окажется меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования.

4.3.2. Специализированный депозитарий контролирует возможность включения имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, в состав активов ПИФ.

Для осуществления контроля включения имущества, не являющегося денежными средствами, в состав активов ПИФ УК обязана предоставить в Специализированный депозитарий Запрос согласия Специализированного депозитария на включение имущества в состав ПИФ (по форме Приложения №2 к Регламенту).

Специализированный депозитарий проверяет возможность включения имущества, указанного в соответствующем Запросе согласия на включение имущества в состав ПИФ, на соответствие Правилам ДУ ПИФ.

4.3.3. Для включения в состав ПИФ имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, УК ПИФ, в том числе, предоставляет в Специализированный депозитарий:

- платежные поручения на перевод денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, с транзитного счета УК на расчетный счет УК ПИФ;
- поручения на перевод ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с транзитного счета депо УК на счет депо УК ПИФ;
- распорядительную записку о включении имущества в состав ПИФ;
- документы, подтверждающие факт передачи имущества в оплату инвестиционных паев;
- отчет лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о возможности выдачи инвестиционных паев;
- письмо УК о наступлении оснований для включения имущества в состав ПИФ.

4.3.4. Специализированный депозитарий контролирует выполнение всех необходимых условий для включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав активов ПИФ при его формировании, а именно:

- ~~приняты~~ заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев, приняты;
- имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно вышеуказанным заявкам, поступило УК;
- УК предоставлены Запросы согласий Специализированного депозитария на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав активов ПИФ, в случае, если указанное имущество не является денежными средствами;
- стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования ПИФ.

4.3.5. Специализированный депозитарий дает согласие на перевод денежных средств (ценных бумаг), находящихся на транзитном счете (транзитном счете депо), в состав активов ПИФ, а также подтверждает включение иного имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ, при соблюдении всех вышеуказанных условий.

4.3.6. Специализированный депозитарий дает согласие путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Запроса/Платежного поручения и подписания Запроса/Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает УК ПИФ в выдаче согласия путем проставления отметки об отказе (штампа) об отказе на бланке Запроса/Платежного поручения, указания даты выдачи отказа и подписания Запроса/Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленный Запрос/Платежное поручение возвращается УК ПИФ.

4.3.7. По окончании процесса выдачи инвестиционных паев Специализированный депозитарий контролирует правильность составления и своевременность предоставления УК отчета о завершении (окончании) формирования ПИФ. Предоставленный УК отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ согласовывается Специализированным депозитарием путем его подписания уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

4.4. Контроль состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда

4.4.1. Состав и структура активов ПИФ должны соответствовать требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правилам ДУ ПИФ.

4.4.2. Контроль за соблюдением требований к составу активов ПИФ в отношении допустимости приобретения в состав активов того или иного объекта инвестирования осуществляется Специализированным депозитарием в момент рассмотрения Запроса, а для биржевых сделок - на этапе обработки отчетов брокера/дилера и отчетов о выполнении депозитарных операций.

4.4.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правилам ДУ ПИФ, в том числе на основании:

- отчетов о выполнении депозитарных операций Специализированного депозитария;
- документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- информации, предоставляемой организаторами торговли.

4.4.4. Специализированный депозитарий осуществляет внесение отражение всех документов, а также сведений (информации) в систему учета Специализированного депозитария. На основании данных системы учета, Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет перечень имущества ПИФ.

На основании данных перечня имущества ПИФ Специализированный депозитарий анализирует соответствие состава и структуры активов ПИФ требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правилам ДУ ПИФ.

4.4.5. В случае обнаружения нарушений состава и/или структуры активов, входящих в состав ПИФ, Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

4.4.6. Контроль корпоративных действий

Специализированный депозитарий осуществляет контроль соответствия установленным требованиям вариантов голосования Управляющей компании (УК) на общем собрании акционеров акционерного общества (АО) или участников общества с ограниченной ответственностью (ООО) по вопросам, решения по которым могут привести к изменению состава или структуры имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (АИФ), или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (ПИФ), в том числе:

4.4.6.1. В отношении Обществ с ограниченной ответственностью (ООО):

- Реорганизация или ликвидация ООО (п.п. 11 п.2 ст. 33 Закона №14-ФЗ);
- Уменьшение уставного капитала за счет уменьшения номинальной стоимости долей участников (Ст. 20 Закона №14-ФЗ);
- Уменьшение уставного капитала путем погашения доли, принадлежащей ООО (Ст. 20 Закона №14-ФЗ);
- Увеличение уставного капитала за счет имущества ПИФ (Ст. 17, п. 1 ст. 19 Закона №14-ФЗ);
- Увеличение уставного капитала за счет имущества ООО (Ст. 17, п. 1 ст. 18 Закона №14-ФЗ);
- Увеличение уставного капитала, если в результате такого увеличения меняется размер доли ПИФ, как участника (П. 1 ст. 19 Закона №14-ФЗ);
- Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников и вкладов третьих лиц (п. 1 ст. 19, абзац 2 п. 2 ст. 23 Закона №14-ФЗ)

4.4.6.2. В отношении Акционерных обществ (АО):

- Реорганизация АО (абзац 2 п. 1 ст. 75 Закона №208-ФЗ);
- Ликвидация АО, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (п. 2 ст. 21 Закона №208-ФЗ, п. 4, п. 7 статьи 22 Закона №208-ФЗ);

- Увеличение уставного капитала АО путем размещения дополнительных акций (абзац 2 п. 2 ст. 28 Закона №208-ФЗ);
- Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций (абзац 1 п. 2 ст. 28 Закона №208-ФЗ);
- Уменьшение уставного капитала АО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения АО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных АО акций (п. 2 ст. 29 Закона №208-ФЗ);
- Дробление и консолидация акций (п.п. 14 п. 1 ст. 48 Закона 208-ФЗ);
- Возложение на акционеров непубличного АО обязанности по внесению вкладов в имущество АО, а также установление ~~соблюдением~~ **порядка**, оснований и условий внесения вкладов в имущество АО (п. 3 ст. 32.2 Закона №208-ФЗ);
- Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество АО (п. 1 ст. 32.2 Закона №208-ФЗ);
- Размещение АО дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные АО привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции (п.п. 6 п. 1 ст. 65 Закона №208-ФЗ);
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом №208-ФЗ (п.п. 7 п. 1 статьи 65 Закона №208-ФЗ).

СД не осуществляет контроль соответствия установленным требованиям варианта голосования УК на общем собрании акционеров АО (общем собрании участников ООО) по вопросам, решения по которым не могут привести к изменению состава и структуры имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего ПИФ, в том числе:

1) В отношении ООО:

- Избрание органов управления общества, образование ревизионной комиссии или избрание ревизора общества и назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества (п. 4 ст. 11 Закона №14-ФЗ, п. 2 ст. 33 Закона №14-ФЗ);
- Распределение прибыли общества (за исключением решения, в соответствии с которым распределение прибыли направлено на увеличение уставного капитала) (п. 1 ст. 28 Закона №14-ФЗ);
- Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества, прекращение его полномочий (п. 2 ст. 32 Закона №14-ФЗ);
- Избрание исполнительного органа общества, прекращение его полномочий (п. 1 ст. 40 Закона №14-ФЗ);
- Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 2 ст. 33 Закона №14-ФЗ);
- Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью (если такие сделки одновременно не являются крупными), а также определенных сделок, предусмотренных уставом (п. 3.1 ст. 40, п. 4 ст. 45 Закона № 14-ФЗ);
- Решение об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций (п. 2 ст. 33 Закона №14-ФЗ);
- Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества) (п. 2 ст. 33 Закона №14-ФЗ);

2) В отношении АО:

- Избрание органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение регистратора общества, утверждение аудитора хозяйственного общества (п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 48 Закона №208-ФЗ);
- Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявлении) дивидендов (п. 1 ст. 48 Закона №208-ФЗ);
- Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (п. 1 ст. 48 Закона №208-ФЗ);
- Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий (п. 1 ст. 48 Закона №208-ФЗ);
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обществ, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 1 ст. 48 Закона №208-ФЗ);
- Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью (если такие сделки одновременно не являются крупными), а также определенных сделок, предусмотренных уставом (абзац 4 п. 2 ст. 69, п. 1 ст. 83 Закона №208-ФЗ);
- Решение об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (п. 1 ст. 48 Закона №208-ФЗ);
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (п. 1 ст. 48 Закона №208-ФЗ);
- Решение об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества (п. 1 ст. 48 Закона №208-ФЗ);
- Решение об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции (п. 1 ст. 48 Закона №208-ФЗ).

4.5. Контроль соблюдения порядка и сроков определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда

4.5.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ установленных Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и Правилами определения стоимости чистых активов ПИФ порядка и сроков определения стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ.

Расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФ определяется путем деления стоимости чистых активов ПИФ на количество инвестиционных паев данного ПИФ на момент определения расчетной стоимости инвестиционного пая.

4.5.2. Специализированный депозитарий на основании данных системы учета, включающих документы, предоставленные УК ПИФ, и данные о справедливой стоимости активов/обязательств ПИФ, ~~каждый рабочий день~~ рассчитывает стоимость чистых активов ПИФ и расчетную стоимость одного инвестиционного пая. Справедливая стоимость активов ПИФ определяется в порядке, предусмотренном Правилами определения стоимости чистых активов ПИФ, утвержденными УК ПИФ и согласованными специализированным депозитарием.

4.5.3. Контроль остатков денежных средств клиентов в кредитных организациях и размера дебиторской задолженности брокера перед клиентом осуществляется каждый рабочий день на основании копий первичных документов, в том числе:

- выписок (справок) об остатках денежных средств на счетах в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее – иностранные юридические лица);
- отчетов брокера в отношении дебиторской задолженности.

При контроле остатков денежных средств в кредитных организациях и размера дебиторской задолженности брокера перед клиентом, на основании которых рассчитана стоимость чистых активов ПИФ, Специализированный депозитарий проверяет факт того, что выписки (справки) по остаткам денежных средств на счетах в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах составлены на дату, по состоянию на которую осуществлялся расчет стоимости чистых активов ПИФ, и сумма денежных средств, принятая УК к расчету стоимости чистых активов, соответствует сумме, указанной в такой выписке (справке).

В случае, если Специализированному депозитарию не представлены копии первичных документов в отношении денежных средств Клиента, принятых к расчету стоимости чистых активов по состоянию на дату, на которую осуществлялся такой расчет (в том числе выписки (справки) об остатках денежных средств на счетах в кредитных организациях, подтверждающие наличие денежных средств в составе активов ПИФ на соответствующую дату), Специализированный депозитарий направляет в УК и в Банк России уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) сроков предоставления копий первичных документов.

В сведения о содержании выявленного нарушения (несоответствия) Специализированным депозитарием включается информация о том, что специализированному депозитарию не представлены копии первичных документов в отношении денежных средств Клиента, принятых к расчету стоимости чистых активов, по состоянию на дату, на которую управляющей компанией осуществлялся расчет стоимости чистых активов.

4.5.3.4.5.4. В целях осуществления контроля за порядком определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов УК ПИФ в порядке и сроки, установленные Регламентом, направляет в Специализированный депозитарий Акт сверки стоимости чистых активов по форме, утвержденной Приложением №27 к настоящему Регламенту (далее – Акт сверки).

4.5.4.4.5.5. Специализированный депозитарий в срок не позднее двух рабочих дней после дня, по состоянию на который должен осуществляться расчет СЧА либо не позднее двух рабочих дней после дня возникновения основания для перерасчета СЧА, осуществляет сверку данных СЧА, указанных в Акте сверки, предоставленном УК ПИФ, с данными системы учета Специализированного депозитария.

4.5.5.4.5.6. При совпадении данных СЧА УК ПИФ и Специализированного депозитария, Специализированный депозитарий согласует Акт сверки, предоставленный УК ПИФ, путем проставления подписи уполномоченного лица Специализированного депозитария.

4.5.6.4.5.7. В случае обнаружения расхождений в данных СЧА Специализированный депозитарий и УК ПИФ выясняют причины расхождений и согласовывают возможности их устранения.

4.5.7.4.5.8. В случае если расхождения в данных расчета Специализированного депозитария и УК ПИФ не были устранены, факт обнаружения расхождений фиксируется сторонами в Протоколе расхождений (Приложение №28 к настоящему Регламенту). Протокол расхождений составляется в 2 (двух) экземплярах – для УК ПИФ и Специализированного депозитария.

4.5.8.4.5.9. В случае если расхождения в данных расчета Специализированного депозитария и УК ПИФ не были устранены, Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

4.5.10 При контроле корректности учета управляющей компанией расходов, связанных с доверительным управлением ПИФ и подлежащих оплате за счет составляющего его имущества (далее – расходы), и вознаграждений УК, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика, аудиторской организации и биржи (далее – вознаграждения) при определении стоимости чистых активов специализированный депозитарий проверяет в том числе:

- соответствие признанных в составе обязательств, подлежащих исполнению за счет активов ПИФ (далее – обязательства), размеров расходов и вознаграждений (их сумм) установленным правилами доверительного управления ПИФ размерам расходов и вознаграждений (их сумм) на дату первоначального признания таких расходов и вознаграждений, а также на каждый рабочий день до прекращения их признания;

- наличие признанного УК в составе активов ПИФ требования к УК по возмещению размеров расходов и вознаграждений (их сумм) в части, превышающей размеры, указанные в правилах доверительного управления ПИФ.

4.5.11. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением установленных нормативными актами Банка России и правилами определения стоимости чистых активов порядка и сроков определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ путем проверки даты их определения управляющей компанией и сверки полученных от управляющей компании сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ с расчетом стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, произведенным Специализированным депозитарием.

При этом в случае выявления Специализированным депозитарием нарушения управляющей компанией порядка определения стоимости чистых активов (некорректного определения стоимости чистых активов), срока ее определения, а также при непоступлении от УК в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой, в которую должна быть определена стоимость чистых активов, сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ Специализированный депозитарий направляет в Банк России уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).

4.5.12. В случае совершения УК нарушения, выразившегося в некорректном определении стоимости чистых активов по состоянию на две и более следующие подряд даты по одним и тем же причинам, по решению Специализированного депозитария в адрес Банка России может быть направлено одно уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).

При выявлении нарушения (несоответствия) порядка определения стоимости чистых активов (некорректного определения стоимости чистых активов), срока ее определения, а также при непоступлении от управляющей компании сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ Специализированный депозитарий рассматривает в качестве даты совершения нарушения (возникновения несоответствия):

- дату фактического расчета управляющей компанией стоимости чистых активов ПИФ в случае нарушения управляющей компанией порядка определения стоимости чистых активов фонда (некорректного определения стоимости чистых активов);
- дату, следующую за датой истечения срока, установленного пунктом 1.10 Указания № 3758-У для определения стоимости чистых активов ПИФ, в случае нарушения управляющей компанией указанного срока определения стоимости чистых активов, а также при непоступлении от управляющей компании сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ.

4.5.13. В случае изменения данных, на основании которых была определена стоимость чистых активов (в том числе, по причине несвоевременного поступления в управляющую компанию копий первичных документов, информации, сведений и (или) выявления ошибки в учете при определении стоимости чистых активов), Специализированный депозитарий осуществляет контроль за порядком осуществления перерасчета стоимости чистых активов, а также показателей, значения которых зависят от стоимости чистых активов (в том числе среднегодовой стоимости чистых активов, расчетной стоимости одного инвестиционного пая, размеров расходов и (или) вознаграждений (их сумм) с учетом требований пункта 1.12 Указания № 3758-У.

4.5.14. В случае если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» осуществляется оценщиком, в целях контроля расчета клиентом стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий использует в качестве документа, подтверждающего результат определения оценщиком стоимости имущества, исключительно отчет об оценке объекта оценки, предусмотренный статьей 11 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

- 4.5.15. В случае предоставления управляющей компанией в Банк России исправленного отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) АИФ (ПИФ)», а также отчета по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего АИФ (составляющего ПИФ)», без нарушения установленных нормативным актом Банка России объема, форм, порядка и сроков составления и представления в Банк России отчетов управляющими компаниями, Специализированный депозитарий не направляет управляющей компании и Банку России уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).
- 4.5.16. В случае предоставления управляющей компанией в Банк России исправленного отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) АИФ (ПИФ)» по причине нарушения управляющей компанией порядка определения стоимости чистых активов, повлекшего некорректное определение стоимости чистых активов, специализированный депозитарий направляет управляющей компании и Банку России уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в отношении порядка определения стоимости чистых активов (некорректного определения стоимости чистых активов).
- 4.5.17. Специализированный депозитарий осуществляет контроль единства методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных ПИФ, находящихся под управлением одной УК, посредством установления соответствия методов определения стоимости активов, указанных в правилах определения стоимости чистых активов разных фондов, находящихся под управлением одной УК.
- 4.5.18. В случае если исполнительный орган УК, к которой переходят права и обязанности по договору доверительного управления ПИФ, утверждает правила определения стоимости чистых активов (изменения и дополнения в них) до даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ, связанных с передачей прав и обязанностей УК по договору доверительного управления ПИФ другой УК, специализированный депозитарий (его исполнительный орган) согласовывает такие правила определения стоимости чистых активов (изменения и дополнения в них) при условии, что в них содержится положение о применении указанных правил (изменений и дополнений в них) с даты вступления в силу вышеуказанных изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ.

4.6. Порядок согласования Специализированным депозитарием отчетности УК ПИФ

- 4.6.1. УК ПИФ составляет и представляет на согласование в Специализированный депозитарий отчетность УК ПИФ по форме и в сроки, утвержденные законодательством Российской Федерации.
- 4.6.2. В целях осуществления контроля Специализированный депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в отчетности, предоставленной УК ПИФ, с данными системы учета Специализированного депозитария.
- 4.6.3. При совпадении данных расчетов УК ПИФ и Специализированного депозитария, Специализированный депозитарий согласует отчетность, предоставленную УК ПИФ, путем проставления подписи уполномоченного лица Специализированного депозитария.
- 4.6.4. В случае обнаружения расхождений в данных расчетов Специализированный депозитарий и УК ПИФ выясняют причины расхождений и согласовывают возможности их устранения.
- 4.6.5. В случае если расхождения в данных расчета Специализированного депозитария и УК ПИФ не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности в Банк России, факт обнаружения расхождений фиксируется сторонами в Протоколе расхождений (Приложение № 26 к настоящему Регламенту). Протокол расхождений составляется в 2 (двух) экземплярах – для УК ПИФ и Специализированного депозитария.

Также факт обнаружения расхождений фиксируется в пояснительной записке, являющейся приложением к Справке о стоимости чистых активов, в отношении которой были выявлены расхождения.

Специализированный депозитарий заверяет отчетность, в отношении которой были выявлены расхождения, своей подписью.

При предоставлении в Специализированный депозитарий отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в бумажном виде, Специализированный депозитарий заверяет отчетность своей подписью только при условии, если отчетность прошита вместе с Протоколом расхождений, а также проставляет на ней отметку о том, что отчетность согласована с учетом Протокола расхождений.

4.6.6. При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в виде электронного документа, сформированного в формате XBRL для подготовки электронных документов в Банк России, УК ПИФ фиксирует факт обнаружения расхождений в сопроводительном письме, в случае, если оно является неотъемлемой частью данного электронного документа, а также прикладывает Протокол расхождений, подписанный УК ПИФ и Специализированным депозитарием.

При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в бумажном виде УК ПИФ в обязательном порядке прикладывает Протокол расхождений, подписанный УК ПИФ и Специализированным депозитарием.

4.7. Контроль за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования ПИФ

4.7.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения (окончания) формирования ПИФ в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правил ДУ ПИФ, в том числе:

- контроль возможности выдачи инвестиционных паев ПИФ после завершения (окончания) формирования ПИФ;
- контроль за соответствием имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев ПИФ, требованиям Правил ДУ ПИФ;
- контроль срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ПИФ;
- контроль порядка и сроков передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ;
- контроль за соответствием количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ количеству инвестиционных паев, предусмотренному Правилами ДУ, закрытого ПИФ;
- контроль порядка выдачи инвестиционных паев закрытого ПИФ в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок;
- контроль правильности определения суммы денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай;
- контроль за соблюдением размера взимаемой надбавки при выдаче инвестиционных паев ПИФ, указанного в Правилах ДУ ПИФ.
- контроль правильности определения УК ПИФ количества выданных инвестиционных паев ПИФ.

4.7.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе, на основании следующих документов:

- заявок на приобретение инвестиционных паев ПИФ;
- решения УК ПИФ о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого ПИФ;
- отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- документов, подтверждающих передачу имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, УК;
- документов, подтверждающих включение имущества в состав активов ПИФ.

4.7.3. Контроль при согласовании отчета о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого ПИФ

Перед подписанием Отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого ПИФ (далее в настоящем пункте – Отчет), составляемом Управляющей компанией, Специализированный

депозитарий проверяет информацию в Отчете на соответствие информации, содержащейся в системе учета Специализированного депозитария (п. 6 ст. 21 Закона №156-ФЗ).

В целях проверки факта раскрытия (предоставления) владельцам инвестиционных паев ПИФ информации о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев (п. 5.2 отчета, Приложение 3 к Инструкции № 208-И) Специализированный депозитарий может запросить у УК документы, подтверждающие раскрытие информации.

Специализированный депозитарий проверяет был ли Отчет направлен Управляющей компанией в Специализированный депозитарий в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня выдачи дополнительных инвестиционных паев, а также были ли одновременно (в один день) с Отчетом в Специализированный депозитарий направлены изменения и дополнения в ПДУ закрытым ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда и уменьшения количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы дополнительно после завершения (окончания) его формирования (далее – Изменения в ПДУ).

При этом, обязанность по одновременному направлению Отчета и Изменений в ПДУ считается исполненной, в том числе в случае совместного направления в Специализированный депозитарий указанных документов в пределах установленного срока в дополнение к ранее направленному Отчету (п. 6 ст. 21 Закона №156-ФЗ).

4.8. Контроль за соблюдением УК ПИФ порядка обмена инвестиционных паев ПИФ

4.8.1. Обмен инвестиционных паев ПИФ осуществляется путем конвертации инвестиционных паев одного ПИФ в инвестиционные паи другого ПИФ.

4.8.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ порядка обмена инвестиционных паев ПИФ в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правилам ДУ ПИФ, в том числе:

- контроль порядка и сроков обмена инвестиционных паев;
- контроль правильности определения суммы денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай,
- контроль правильности определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- контроль правильности определения стоимости имущества, передаваемого из состава активов одного ПИФ в состав активов другого ПИФ при обмене инвестиционных паев;
- контроль порядка и сроков включения имущества в состав активов ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- контроль правильности определения количества погашаемых инвестиционных паев ПИФ, паи которого обмениваются, и количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

4.8.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе, на основании следующих документов:

- заявок на обмен инвестиционных паев;
- отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- документов, подтверждающих передачу имущества из состава активов ПИФ, инвестиционные паи которого конвертируются;
- документов, подтверждающих включение имущества в состав активов ПИФ, в инвестиционные паи которого осуществляется конвертация.

4.9. Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению УК открытого ПИФ

4.9.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за порядком обмена инвестиционных паев ПИФ по решению УК открытого ПИФ, в том числе:

- контроль порядка и сроков приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев присоединяемого открытого ПИФ, а также приема заявок на

приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев открытого ПИФ, к которому осуществляется присоединение;

- контроль срока объединения имущества, присоединяемого открытого ПИФ с имуществом открытого ПИФ, к которому осуществляется присоединение, установленного законодательством Российской Федерации;
- контроль правильности определения стоимости имущества, передаваемого из присоединяемого открытого ПИФ в состав другого открытого ПИФ, к которому осуществляется присоединение;
- контроль срока конвертации инвестиционных паев присоединяемого открытого ПИФ в инвестиционные паи открытого ПИФ, к которому осуществляется присоединение;
- контроль количества погашаемых инвестиционных паев присоединяемого открытого ПИФ и количества выдаваемых инвестиционных паев открытого ПИФ, к которому осуществляется присоединение при осуществлении конвертации инвестиционных паев;
- контроль за правильностью составления отчета об объединении имущества открытого ПИФ.

4.9.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе, на основании следующих документов:

- решения УК, открытого ПИФ об обмене инвестиционных паев путем конвертации в инвестиционные паи другого открытого ПИФ;
- отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- документов, подтверждающих передачу имущества, присоединяемого открытого ПИФ;
- документов, подтверждающих включение имущества в состав открытого ПИФ, к которому осуществляется присоединение.

4.10. Контроль за соблюдением УК ПИФ порядка погашения инвестиционных паев ПИФ

4.10.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ порядка погашения инвестиционных паев ПИФ в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в том числе:

- контроль срока приема заявок на погашение инвестиционных паев ПИФ;
- контроль общего количества инвестиционных паев ПИФ во всех принятых заявках на погашение инвестиционных паев;
- контроль правильности определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая ПИФ;
- контроль за соблюдением размера взимаемой скидки при погашении инвестиционных паев ПИФ, в соответствии с Правилами ДУ ПИФ;
- контроль сроков, в течение которых владельцам инвестиционных паев ПИФ должна быть перечислена денежная компенсация.

4.10.2. Специализированный депозитарий осуществляет, в том числе, контроль на основании следующих документов:

- заявок на погашение инвестиционных паев;
- протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ;
- списков владельцев инвестиционных паев ПИФ на дату принятия решения о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ;
- отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- иных документов, переданных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

4.11. Контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также сроков выплаты вознаграждений управляющей компании

4.11.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику,

а также сроков выплаты вознаграждений управляющей компании в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ.

4.11.2. Контроль за соблюдением размера и порядка начисления вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику осуществляется Специализированным депозитарием на основании договоров с указанными лицами, которые определяют размер и порядок начисления вознаграждений, предоставленных УК ПИФ в Специализированный депозитарий.

4.11.3. Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику формируется в порядке, предусмотренном правилами определения стоимости чистых активов ПИФ. Формирование резерва происходит с учетом размера вознаграждения, периода за который оно выплачивается, а также сроков его выплаты. Специализированный депозитарий проверяет правильность произведенного резервирования.

4.11.4. Специализированный депозитарий на основании Правил ДУ ПИФ осуществляет контроль за соответствием общего размера фактически начисленного вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщика ПИФ, общему размеру вознаграждений, предусмотренному Правилами ДУ ПИФ.

4.12. Контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании

4.12.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ порядка и сроков передачи своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании в соответствии с требованиями Закона № 156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

4.12.2. Специализированный депозитарий приступает к осуществлению своих обязанностей по контролю за процессом передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании с момента вступления в силу изменений в Правила ДУ ПИФ, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компанией другому юридическому лицу.

4.12.3. Передача денежных средств и иного имущества, составляющего ПИФ, другой управляющей компании осуществляется УК ПИФ с согласия Специализированного депозитария. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за передачей денежных средств и иного имущества, составляющего ПИФ, путем согласования Платежных поручений и Запросов, предоставленных управляющими компаниями.

4.12.4. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за порядком и сроками передачи имущества, составляющего ПИФ, на основании документов, предоставленных управляющими компаниями, и данных системы учета Специализированного депозитария.

4.12.5. По окончании процедуры передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании, Специализированный депозитарий осуществляет согласование актов приема-передачи, путем проставления на них подписи уполномоченного представителя Специализированного депозитария.

4.12.6. В случае обнаружения нарушений в деятельности УК ПИФ при передаче управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

4.13. Контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда

4.13.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ установленного порядка и сроков прекращения ПИФ в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в том числе:

- контроль за реализацией имущества, составляющего ПИФ, после дня возникновения основания прекращения ПИФ;
- контроль за порядком принятия требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ;
- контроль за правильностью определения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение ПИФ;
- контроль за правильностью определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая ПИФ;
- контроль за полнотой и очередностью распределения денежных средств, составляющих ПИФ и поступивших в него после реализации имущества;
- контроль за правильностью составления отчета о прекращении ПИФ.

4.13.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль на основании документов, переданных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

4.13.3. Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение ПИФ.

Специализированный депозитарий осуществляет прекращение ПИФ в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в случае:

- аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании открытого, биржевого или интервального ПИФ;
- аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании закрытого ПИФ, если права и обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления этим ПИФ в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании.

Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение ПИФ:

- уведомляет Банк России о начале процедуры прекращения ПИФ в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- раскрывает сообщение о прекращении ПИФ в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ, и погашению дебиторской задолженности;
- в целях обеспечения сохранности имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и обеспечения интересов учредителей доверительного управления после возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда допускается совершение необходимых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего этот фонд, с учетом требований, предусмотренных пунктом 10 статьи 31 Закона № 156-ФЗ.
- реализует имущество, составляющее ПИФ, и осуществляет расчеты с кредиторами в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ;
- составляет и направляет в Банк России отчет о прекращении ПИФ.

Специализированный депозитарий, при осуществлении прекращения ПИФ, действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим ПИФ с учетом ограничений, установленных Законом №156-ФЗ. При этом к Специализированному депозитарию переходят все права и обязанности управляющей компании, связанные с прекращением ПИФ.

Долги по обязательствам, возникшим в связи с прекращением ПИФ, в случае недостаточности имущества, составляющего этот ПИФ, погашаются за счет имущества Управляющей компании.

Специализированный депозитарий действует от своего имени и осуществляет полномочия управляющей компании по прекращению ПИФ, в том числе совершает от своего имени сделки по реализации имущества, составляющего данный ПИФ, включая недвижимое имущество, распоряжается денежными

средствами на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях, а также совершает операции с ценными бумагами, составляющими ПИФ, без поручения (распоряжения) управляющей компании.

При осуществлении Специализированным депозитарием прекращения ПИФ списание денежных средств, находящихся на транзитном счете или на банковском счете, открытом управляющей компанией для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ПИФ, производится по распоряжению Специализированного депозитария. В целях осуществления указанных в настоящем абзаце операций, Специализированный депозитарий предоставляет в банк или иную кредитную организацию, заверенную Банком России выписку из реестра лицензий управляющих компаний, подтверждающую аннулирование (прекращение действия) лицензии управляющей компании.

В целях защиты законных интересов владельцев инвестиционных паев прекращаемого ПИФ Специализированный депозитарий для осуществления расчетных операций, связанных с доверительным управлением имуществом данного ПИФ, вправе открыть на свое имя отдельный банковский счет доверительного управления в кредитной организации.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НПФ, УК НПФ

5.1. Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием, является деятельность НПФ и УК НПФ при размещении средств пенсионных резервов, а также контроль отдельных процедур реорганизации НПФ.

5.2. При размещении средств пенсионных резервов Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль:

- за соблюдением НПФ и УК НПФ ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных законодательством Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями УК НПФ;
- за соблюдением НПФ порядка и сроков расчета стоимости активов, составляющие пенсионные резервы, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов, за исключением случаев, когда обязанность по такому расчету возложена на Специализированный депозитарий;
- за распоряжением НПФ средствами пенсионных резервов;
- иные виды контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль на основании документов, предоставленных ему Клиентами, в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

5.4. Специализированный депозитарий проверяет своевременность и полноту предоставления документов, в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

5.5. Специализированный депозитарий не является агентом налогового контроля и не проверяет данные налогового учета, представленные НПФ и УК НПФ.

5.6. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и последующий контроль за размещением средств пенсионных резервов.

Целью предварительного контроля является предотвращение возможных нарушений (несоответствий) в деятельности НПФ, УК НПФ.

Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности НПФ, УК НПФ;
- подтверждение правильности расчета контрольных показателей НПФ требованиям законодательства Российской Федерации.

5.7. Предварительный контроль осуществляется Специализированным депозитарием путем выдачи согласий на распоряжение средствами пенсионных резервов.

Специализированный депозитарий выдает согласия по мере поступления от НПФ/УК НПФ:

- распоряжений о списании (перечислении) денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов, с банковского счета (далее – Платежное поручение),
- Запросов согласий на распоряжение средствами пенсионных резервов, (по форме Приложения №3) Регламента (далее – Запрос).

Специализированный депозитарий вправе запросить любые документы и информацию, необходимые ему для принятия решения о выдаче согласия. Запрос может быть сделан в устной или письменной форме.

Запрос, направленный в Специализированный депозитарий, проходит этапы приема и рассмотрения, в целях выдачи согласия специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий вправе отказать НПФ/УК НПФ в рассмотрении Запроса в случае, если Запрос оформлен с нарушением требований Регламента, форма Запроса не соответствует форме, утвержденной Регламентом и в иных случаях, установленных Договором об оказании услуг СД либо дополнительным соглашением к нему.

В случае, если Специализированный депозитарий принял Запрос к рассмотрению, результатом является выдача согласия либо отказ в выдаче согласия Специализированного депозитария.

При согласовании Платежного поручения или Запроса Специализированный депозитарий осуществляет проверку соответствия предстоящей сделки или операции требованиям законодательства Российской Федерации и договора доверительного управления.

Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов и имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов, если такое распоряжение противоречит требованиям законодательства Российской Федерации или договору доверительного управления.

5.8. Специализированный депозитарий не осуществляет контроль за распоряжением НПФ средствами пенсионных резервов в части осуществления пенсионных выплат, в частности выплаты негосударственной пенсии, выкупной суммы, в том числе правильности расчета размера таких выплат.

5.9. Для получения согласия Специализированного депозитария на операции по списанию (перечислению) денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов, с банковских счетов, Клиент направляет в Специализированный депозитарий оформленное Платежное поручение, заверенное подписью уполномоченного лица Клиента.

Платежное поручение направляется в Специализированный депозитарий до его предоставления в кредитную организацию для проведения операции по банковскому счету, открытому для учета денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов.

5.10. При получении Платежного поручения Специализированный депозитарий, в том числе проверяет:

- наличие в системе учета документов (копий документов), на основании которых осуществляется платеж (в том числе договоров, приложений и дополнений к ним, счетов, актов выполненных работ, приказов);
- соответствие реквизитов (наименования контрагента, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) контрагента, номера банковского счета и прочих банковских реквизитов), указанных в платежном документе, реквизитам, указанным в документе, являющемся основанием совершения платежа;
- ~~– реквизиты, указанные в Платежном поручении;~~
- ~~– наличие договорных отношений Клиента с указанным в Платежном поручении контрагентом или иных оснований для перечисления денежных средств получателю, указанному в Платежном поручении;~~
- ~~– назначение платежа;~~
- ~~– соответствие суммы платежа значениям, указанным в документах - основаниях;~~
- соответствие суммы платежа значениям, указанным в документах - основаниях;
- иные документы в соответствии с регламентом специализированного депозитария;
- полномочия лиц, подписавших платежное поручение.

5.11. Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств только в случае соответствия всех параметров проверки, указанных в пункте 5.10 настоящего Регламента.

Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке

Платежного поручения и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в выдаче согласия путем проставления отметки (штампа) об отказе на бланке Платежного поручения, указания даты выдачи отказа и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленное Платежное поручение возвращается Клиенту.

5.12. Согласование платежных поручений на списание денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов, может осуществляться Специализированным депозитарием с использованием системы клиент-банк той кредитной организации, в которой открыт счет Клиента.

В этом случае, выдача согласия (отказ в выдаче согласия) на списание (перечисление) денежных средств осуществляется с помощью системы клиент-банк путем акцептования (отказа в акцептовании) платежа, при этом отозванные (отмененные) Управляющей компанией до акцептования (отказа в акцептовании) Специализированным депозитарием платежные поручения считаются не полученными и не подлежат регистрации в журнале входящих документов.

5.13. В виду особенностей регулирования банковских операций отдельные согласия Специализированного депозитария на каждое списание денежных средств с банковского счета Клиента не требуются в случае, если такая операция совершается кредитной организацией в безакцептном порядке, без дополнительного распоряжения (поручения) Клиента на основании требований действующего банковского законодательства, а также положений договора банковского счета в соответствии с тарифами кредитной организации, например, списание банковских комиссий за осуществление платежей и обслуживание банковского счета, списание ошибочно зачисленных банком денежных средств.

В виду особенностей осуществления брокерской деятельности отдельные согласия Специализированного депозитария на каждое списание денежных средств со специального брокерского счета Клиента не требуются в случае, если такая операция совершается брокером в безакцептном порядке, без дополнительного распоряжения (поручения) Клиента на основании положений договора о брокерском обслуживании в соответствии с тарифами брокера, торговых систем и клиринговой организации, например, списание комиссий брокера, комиссии торговых систем и клиринговой организации.

Специализированный депозитарий дает единое согласие на все вышеуказанные операции при согласовании им распоряжения средствами пенсионных резервов НПФ в виде оплаты работ, услуг по договору банковского (расчетного) счета, заключаемого Клиентом с кредитной организацией, либо по договору о брокерском обслуживании, заключаемому Клиентом с брокером. В этом случае Специализированный депозитарий дает свое согласие путем подписания соответствующего Запроса, предоставленного Клиентом.

5.14. При осуществлении контроля за распоряжением денежными средствами, входящими в состав средств пенсионных резервов, Специализированный депозитарий не вправе давать Клиенту согласие на заключение договора банковского счета (банковского вклада), если указанный договор не содержит условия об обязательном подписании Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Клиентом дается распоряжение о перечислении денежных средств.

5.15. Контроль за остатками денежных средств на банковских счетах НПФ в случае, если у НПФ открыт единый расчетный счет для учета денежных средств, составляющих пенсионные резервы и средств, составляющих имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности НПФ, осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день на основании Справки НПФ об остатках денежных средств (с приложением документов, обосновывающих платежи - платежных поручений, мемориальных ордеров и т.п.), составляющих пенсионные резервы НПФ с указанием следующих параметров:

- даты, на которую составлена Справка;
- наименование кредитной организации, в которой открыт расчетный счет НПФ;
- номер расчетного счета НПФ;
- размер остатка денежных средств, на указанную дату на указанном счете.

В случае предоставления в Специализированный депозитарий бухгалтерской справки (за исключением случаев налогового учета), сведения, содержащиеся в данной справке, обязательно подтверждаются

первичными документами (платежные поручения, выписки с банковского счета, мемориальные ордера и т.п.).

5.16. Для получения согласия Специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных резервов и имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов (в том числе, на осуществление операций с ценными бумагами, на заключение договоров с кредитными организациями, брокерами, иными лицами), Клиент направляет в Специализированный депозитарий Запрос.

Решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов принимается Специализированным депозитарием на основе анализа соответствующего Запроса, а также документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий Клиентом.

5.17. Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение средствами пенсионных резервов и имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Запроса, указания предмета согласования и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в выдаче согласия путем проставления отметки об отказе на бланке Запроса, указания даты выдачи отказа и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленный запрос возвращается Клиенту.

5.18. Согласие или отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием в следующие сроки:

- не позднее 2 (двух) рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием Платежного поручения с приложением всех необходимых документов;
- не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием Запроса с приложением всех необходимых документов, если иные сроки не установлены разделом 3 Регламента.

Специализированный депозитарий вправе увеличить установленные сроки и уведомить об этом Клиента, если для принятия решения о выдаче согласия требуется получение дополнительных документов, дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении иных обстоятельств.

5.19. Срок действия согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов, выданного Специализированным депозитарием путем подписания Платежного поручения, составляет 10 (десять) календарных дней с даты выдачи согласия, но не более срока действия Платежного поручения.

Срок действия согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов и имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов, выданного Специализированным депозитарием путем подписания Запроса, составляет 10 (десять) рабочих дней с даты выдачи согласия, при условии не изменения данных, использованных Специализированным депозитарием для принятия решения о выдаче согласия.

Распоряжение средствами пенсионных резервов и имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов, после окончания срока действия выданного согласия аналогично распоряжению имуществом без согласия Специализированного депозитария.

5.20. Специализированный депозитарий осуществляет последующий контроль каждый рабочий день с учетом поступивших за отчетный день документов и информации (сведений). В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в деятельности Клиента требований законодательства и договора доверительного управления Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

5.21. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры средств пенсионных резервов НПФ в рамках каждого договора доверительного управления пенсионными резервами, ограничениям, установленным инвестиционной декларацией УК НПФ, а также контроль за соответствием состава и структуры средств пенсионных резервов НПФ в рамках совокупного портфеля НПФ, включающего в себя средства пенсионных резервов, самостоятельно размещенные НПФ, а также средства пенсионных резервов, переданные в доверительное управление всем УК НПФ требованиям законодательства Российской Федерации.

5.22. Состав и структура активов НПФ должны соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями УК НПФ.

5.23. Контроль за соблюдением требований к составу активов НПФ в отношении допустимости приобретения в состав активов того или иного объекта инвестирования осуществляется Специализированным депозитарием в момент рассмотрения Запроса, а для биржевых сделок - на этапе обработки отчетов брокера/дилера и отчетов о выполнении депозитарных операций.

5.24. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры средств пенсионных резервов НПФ требованиям установленным законодательством Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями УК НПФ, в том числе на основании:

- отчетов отдела депозитарного учета Специализированного депозитария;
- документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- информации, предоставляемой организаторами торговли.

5.25. Специализированный депозитарий осуществляет отражение всех документов, а также сведений (информации) в системе учета Специализированного депозитария. На основании данных системы учета, Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет перечень имущества НПФ.

На основании данных перечня имущества НПФ Специализированный депозитарий анализирует состав и структуру активов НПФ на соответствие требованиям установленным законодательством Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями УК НПФ.

5.26. В случае обнаружения нарушений НПФ и/или УК НПФ требований законодательства Российской Федерации или договора доверительного управления пенсионными резервами Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

5.27. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением НПФ установленных нормативными актами Банка России порядка и срока определения стоимости активов, составляющие пенсионные резервы НПФ, и совокупной стоимости пенсионных резервов НПФ.

НПФ может передать функции по расчету стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, а также совокупной стоимости пенсионных резервов НПФ Специализированному депозитарию на условиях, определяемых положениями договора об оказании услуг Специализированного депозитария.

5.28. Специализированный депозитарий на основании данных системы учета, включающих документы, предоставленные Клиентами, и данных о стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, каждый рабочий день осуществляет расчет стоимости активов, составляющих пенсионные резервы НПФ, и совокупной стоимости пенсионных резервов НПФ в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и внутреннего документа НПФ.

В целях осуществления контроля Специализированный депозитарий осуществляет сверку данных расчетов Специализированного депозитария с данными расчетов, представленными НПФ.

5.29. НПФ/УК НПФ составляет и представляет на согласование в Специализированный депозитарий отчетность НПФ /УК НПФ по форме и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5.30. В целях осуществления контроля Специализированный депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в отчетности, предоставленной НПФ/УК НПФ, с данными системы учета Специализированного депозитария.

5.31. При совпадении данных расчетов НПФ/УК НПФ и Специализированного депозитария, Специализированный депозитарий согласует отчетность, предоставленную НПФ, путем проставления подписи уполномоченного лица Специализированного депозитария.

5.32. В случае обнаружения расхождений в данных расчетов Специализированный депозитарий и НПФ/УК НПФ выясняют причины расхождений и согласовывают возможности их устранения.

5.33. В случае если расхождения в данных расчета Специализированного депозитария и НПФ не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности в Банк России, факт обнаружения расхождений фиксируется сторонами в Протоколе расхождений (Приложение № 26 к настоящему

Регламенту). Протокол расхождений составляется в 2 (двух) экземплярах – для НПФ/УК НПФ и Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий заверяет отчетность, в отношении которой были выявлены расхождения, своей подписью.

При предоставлении в Специализированный депозитарий отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в бумажном виде, Специализированный депозитарий заверяет отчетность своей подписью только при условии, если отчетность прошита вместе с Протоколом расхождений, а также проставляет на ней отметку о том, что отчетность согласована с учетом протокола расхождений.

5.34. При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в виде электронного документа, сформированного в формате XBRL, УК НПФ/НПФ фиксирует факт обнаружения расхождений в сопроводительном письме, в случае, если оно является неотъемлемой частью данного электронного документа, а также прикладывают Протокол расхождений, подписанный НПФ/УК НПФ и Специализированным депозитарием.

При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в бумажном виде НПФ/УК НПФ в обязательном порядке прикладывает Протокол расхождений, подписанный НПФ/УК НПФ и Специализированным депозитарием.

5.35. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за следующими действиями НПФ (УК НПФ) при проведении реорганизации НПФ:

- Заключение договора со специализированным депозитарием, права и обязанности по которому переходят к НПФ, создаваемому в результате реорганизации, в случае реорганизации НПФ в форме выделения или разделения (п. 24 Ст. 33 Закона №75-ФЗ) - контролируется срок заключения договора с даты принятия решения общим собранием акционеров НПФ – 15 рабочих дней;
- Заключение договора с одним из специализированных депозитариев, с которым на дату принятия решения о реорганизации действовал договор в отношении реорганизуемого НПФ, в случае реорганизации НПФ в форме слияния (п.25 ст. 33 Закона №75-ФЗ). – контролируется срок заключения договора - не более 15 рабочих дней с даты принятия последним из НПФ решения о реорганизации и утверждения договора о слиянии, если данное действие находится в сфере договорных отношений остающегося НПФ и специализированного депозитария;
- Заключение НПФ, реорганизуемым в форме, предполагающей создание нового НПФ, с УК договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва, средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и договоров доверительного управления средствами пенсионных резервов (п.27 ст. 33, п.1, ст. 36.14, п.1 ст. 26 Закона №75-ФЗ) – контролируется срок заключения договора – не позднее 30 дней с последнего дня квартала, в котором истекает предусмотренный пунктом 15 статьи 33 Закона №75 срок;
- При утверждении передаточного акта обязательства НПФ по пенсионным договорам либо договорам долгосрочных сбережений, заключенным с одним вкладчиком, могут быть переданы только одному реорганизуемому НПФ или НПФ, создаваемому в результате реорганизации (п.12. статьи 33 Закона №75-ФЗ) -контролируется передача активов и обязательств в соответствии с принятыми решениями о реорганизации.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АИФ, УК АИФ

6.1. Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием, является деятельность АИФ и УК АИФ при размещении активов, принадлежащих АИФ.

6.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- за соблюдением АИФ и УК АИФ требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации АИФ, а также договора доверительного управления АИФ и УК АИФ;
- состава и структуры активов АИФ;

- за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ;
- иные виды контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль на основании документов, предоставленных ему Клиентами, в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

6.4. Специализированный депозитарий проверяет своевременность и полноту предоставления документов, в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

6.5. Специализированный депозитарий не является агентом налогового контроля и не проверяет данные налогового учета, представленные УК АИФ и/или АИФ.

6.6. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и последующий контроль за размещением активов, принадлежащих АИФ.

Целью предварительного контроля является предотвращение возможных нарушений (несоответствий) в деятельности АИФ, УК АИФ.

Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности АИФ, УК АИФ;
- подтверждение правильности расчета контрольных показателей АИФ требованиям законодательства Российской Федерации.

6.7. Предварительный контроль осуществляется Специализированным депозитарием путем выдачи согласия на распоряжение активами, принадлежащими АИФ.

Специализированный депозитарий выдает согласия по мере поступления от Клиентов:

- распоряжений о списании (перечислении) денежных средств, составляющих активы АИФ, с банковского счета (далее – Платежное поручение),
- Запросов согласий на распоряжение активами, принадлежащими АИФ, по форме Приложения № 4 Регламента (далее – Запрос).

Специализированный депозитарий вправе запросить любые документы и информацию, необходимые ему для принятия решения о выдаче согласия. Запрос может быть сделан в устной или письменной форме.

Запрос, направленный в Специализированный депозитарий, проходит этапы приема и рассмотрения, в целях выдачи согласия специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий вправе отказать УК АИФ в рассмотрении Запроса в случае, если Запрос оформлен с нарушением требований Регламента, форма Запроса не соответствует форме, утвержденной Регламентом и в иных случаях, установленных Договором об оказании услуг СД либо дополнительным соглашением к нему.

В случае, если Специализированный депозитарий принял Запрос к рассмотрению, результатом является выдача согласия либо отказ в выдаче согласия Специализированного депозитария.

При согласовании Платежного поручения или Запроса Специализированный депозитарий осуществляет проверку соответствия предстоящей сделки или операции требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, а также условий договора между АИФ и УК АИФ.

Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в выдаче согласия на распоряжение активами, принадлежащими АИФ, если такое распоряжение противоречит требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, а также условий договора между АИФ и УК АИФ.

6.8. Для получения согласия Специализированного депозитария на операции по списанию (перечислению) денежных средств, составляющих активы АИФ, с банковских счетов, Клиент направляет в Специализированный депозитарий оформленное Платежное поручение, заверенное подписью уполномоченного лица Клиента.

Платежное поручение направляется в Специализированный депозитарий до его предоставления в кредитную организацию для проведения операции по банковскому счету, открытому для учета денежных средств, составляющих активы АИФ.

- 6.9. При получении Платежного поручения Специализированный депозитарий, в том числе проверяет:
- наличие в системе учета документов (копий документов), на основании которых осуществляется платеж (в том числе договоров, приложений и дополнений к ним, счетов, актов выполненных работ, приказов);
 - соответствие реквизитов (наименования контрагента, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) контрагента, номера банковского счета и прочих банковских реквизитов), указанных в платежном документе, реквизитам, указанным в документе, являющемся основанием совершения платежа;
 - ~~— реквизиты, указанные в Платежном поручении;~~
 - ~~— наличие договорных отношений Клиента с указанным в Платежном поручении контрагентом или иных оснований для перечисления денежных средств получателю, указанному в Платежном поручении;~~
 - ~~— назначение платежа;~~
 - ~~— соответствие суммы платежа значениям, указанным в документах — основаниях;~~
 - соответствие суммы платежа значениям, указанным в документах - основаниях;
 - иные документы в соответствии с регламентом специализированного депозитария;
 - полномочия лиц, подписавших платежное поручение.

6.10. Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств только в случае соответствия всех параметров проверки, указанных в пункте 6.9 настоящего Регламента.

Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств, составляющих активы АИФ, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Платежного поручения и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в выдаче согласия путем проставления отметки (штампа) об отказе на бланке Платежного поручения, указания даты выдачи отказа и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленное Платежное поручение возвращается Клиенту.

6.11. Согласование платежных поручений на списание денежных средств, входящих в состав активов АИФ, может осуществляться Специализированным депозитарием с использованием системы клиент-банк, той кредитной организации, в которой открыт счет УК АИФ.

В этом случае, выдача согласия (отказ в выдаче согласия) на списание (перечисление) денежных средств осуществляется с помощью системы клиент-банк путем акцептования (отказа в акцептовании) платежа, при этом отозванные (отмененные) Управляющей компанией до акцептования (отказа в акцептовании) Специализированным депозитарием платежные поручения считаются не полученными и не подлежат регистрации в журнале входящих документов.

6.12. В виду особенностей регулирования банковских операций отдельные согласия Специализированного депозитария на каждое списание денежных средств с банковского счета УК АИФ не требуются в том случае, если такая операция совершается кредитной организацией в безакцептном порядке, без дополнительного распоряжения (поручения) УК АИФ на основании требований действующего банковского законодательства, а также положений договора банковского счета в соответствии с тарифами банка, например, списание банковских комиссий за осуществление платежей и обслуживание банковского счета, , списание ошибочно зачисленных банком денежных средств.

В виду особенностей осуществления брокерской деятельности отдельные согласия Специализированного депозитария на каждое списание денежных средств со специального брокерского счета УК АИФ не требуются в случае, если такая операция совершается брокером в безакцептном порядке, без дополнительного распоряжения (поручения) УК АИФ на основании положений договора о брокерском

обслуживании в соответствии с тарифами брокера, торговых систем и клиринговой организации, например, списание комиссий брокера, комиссии торговых систем и клиринговой организации.

Специализированный депозитарий дает единое согласие на все вышеуказанные операции при согласовании им распоряжения активами АИФ в виде оплаты работ, услуг по договору банковского (расчетного) счета, заключаемого УК АИФ с кредитной организацией, либо по договору о брокерском обслуживании, заключаемому УК АИФ с брокером. В этом случае Специализированный депозитарий дает свое согласие путем подписания соответствующего Запроса, предоставленного УК АИФ.

6.13. При осуществлении контроля за распоряжением активами АИФ, Специализированный депозитарий не вправе давать АИФ/УК АИФ согласие на заключение договора банковского счета (банковского вклада), если указанный договор не содержит условия об обязательном подписании Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации АИФ/УК АИФ дается распоряжение о перечислении денежных средств.

6.14. Для получения согласия Специализированного депозитария на распоряжение активами АИФ и имуществом, в которое размещены активы АИФ (в том числе, на осуществление операций с ценными бумагами, на заключение договоров с кредитными организациями, брокерами, иными лицами), Клиент направляет в Специализированный депозитарий Запрос.

Решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия на распоряжение активами АИФ принимается Специализированным депозитарием на основе анализа соответствующего Запроса, а также документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий Клиентом.

6.15. Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение активами АИФ и имуществом, в которое размещены активы АИФ, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Запроса, указания предмета согласования и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в выдаче согласия путем проставления отметки об отказе на бланке Запроса, указания даты выдачи отказа и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленный запрос возвращается Клиенту.

6.16. Согласие или отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием в следующие сроки:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Специализированным депозитарием Платежного поручения с приложением всех необходимых документов;
- не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием Запроса с приложением всех необходимых документов, если иные сроки не установлены разделом 3 Регламента.

Специализированный депозитарий вправе увеличить установленные сроки и уведомить об этом УК АИФ, если для принятия решения о выдаче согласия требуется получение дополнительных документов, дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении иных обстоятельств.

6.17. Срок действия согласия на распоряжение активами АИФ, выданного Специализированным депозитарием путем подписания Платежного поручения, составляет 10 (десять) календарных дней с даты выдачи согласия, но не более срока действия Платежного поручения.

Срок действия согласия на распоряжение активами АИФ, выданного Специализированным депозитарием путем подписания Запроса, составляет 3 (три) месяца с даты выдачи согласия, при условии не изменения данных, использованных Специализированным депозитарием для принятия решения о выдаче согласия.

Распоряжение имуществом, входящим в состав АИФ, после окончания срока действия выданного согласия аналогично распоряжению имуществом без согласия Специализированного депозитария.

6.18. Последующий контроль осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день с учетом поступивших за отчетный день документов и информации (сведений).

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в деятельности АИФ/УК АИФ требований законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации АИФ, а также условий договора между АИФ и УК АИФ Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента

6.19. Состав и структура активов АИФ должны соответствовать требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, а также условиям договора между АИФ и УК АИФ.

6.20. Контроль за соблюдением требований к составу активов АИФ в отношении допустимости приобретения в состав активов того или иного объекта инвестирования осуществляется Специализированным депозитарием в момент рассмотрения Запроса, а для биржевых сделок - на этапе обработки отчетов брокера/дилера и отчетов о выполнении депозитарных операций.

6.21. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры активов АИФ требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, а также условиям договора между АИФ и УК АИФ, в том числе на основании:

- отчетов отдела депозитарного учета Специализированного депозитария;
- документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- информации, предоставляемой организаторами торговли.

6.22. Специализированный депозитарий осуществляет отражение всех документов, а также сведений (информации) в системе учета Специализированного депозитария. На основании данных системы учета, Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет перечень имущества АИФ.

На основании данных перечня имущества АИФ Специализированный депозитарий анализирует соответствие состава и структуры активов АИФ требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, а также условиям договора между АИФ и УК АИФ.

6.23. В случае обнаружения нарушений состава и/или структуры активов АИФ Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

6.24. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением АИФ установленных нормативными актами Банка России порядка и срока определения стоимости чистых активов АИФ.

6.25. Специализированный депозитарий на основании данных системы учета, включающих документы, предоставленные АИФ/УК АИФ, и данные об оценочной (справедливой) стоимости активов АИФ, каждый рабочий день рассчитывает стоимость чистых активов АИФ в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

Оценочная (справедливая) стоимость активов АИФ определяется в порядке, предусмотренном Правилами определения стоимости чистых активов АИФ, утвержденными АИФ и согласованным специализированным депозитарием.

6.26. Результаты определения стоимости чистых активов АИФ отражаются в Справке о стоимости чистых активов.

6.27. Специализированный депозитарий осуществляет контроль единства методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании, посредством установления соответствия методов определения стоимости активов, указанных в правилах определения стоимости чистых активов разных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании.

6.27-6.28. АИФ составляет и представляет на согласование в Специализированный депозитарий отчетность АИФ по форме и в сроки, утвержденные законодательством Российской Федерации.

6.28-6.29. В целях осуществления контроля Специализированный депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в отчетности, предоставленной АИФ, с данными системы учета Специализированного депозитария.

При совпадении данных расчетов АИФ и Специализированного депозитария, Специализированный депозитарий согласует отчетность, предоставленную АИФ, путем проставления подписи уполномоченного лица Специализированного депозитария.

6.29-6.30. В случае обнаружения расхождений в данных расчетов Специализированный депозитарий и АИФ выясняют причины расхождений и согласовывают возможности их устранения.

В случае если расхождения в данных расчета Специализированного депозитария и АИФ не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности в Банк России, факт обнаружения расхождений фиксируется сторонами в Протоколе расхождений (Приложение ~~№ 26 к настоящему Регламенту~~). Протокол расхождений составляется в 2 (двух) экземплярах – для АИФ и Специализированного депозитария. Факт обнаружения расхождений также фиксируется в пояснительной записке, являющейся приложением к Справке СЧА, в отношении которой были выявлены расхождения.

Специализированный депозитарий заверяет отчетность, в отношении которой выявлены расхождения, своей подписью.

При предоставлении в Специализированный депозитарий отчетности, в отношении которой выявлены расхождения, в бумажном виде, Специализированный депозитарий заверяет отчетность своей подписью только при условии, если отчетность прошита вместе с Протоколом расхождений, а также проставляет на ней отметку о том, что отчетность согласована с учетом протокола расхождений.

6.30-6.31. При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в формате электронного документа, сформированного с помощью программы-анкеты для подготовки электронных документов в Банк России, АИФ фиксирует факт обнаружения расхождений в сопроводительном письме, являющемся неотъемлемой частью данного электронного документа, а также прикладывает Протокол расхождений, подписанный АИФ и Специализированным депозитарием.

При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в бумажном виде АИФ в обязательном порядке прикладывает Протокол расхождений, подписанный АИФ и Специализированным депозитарием.

7. ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

7.1. 7.1. В случае выявления нарушений (несоответствий) при осуществлении контроля за деятельностью Управляющих компаний, НПФ, АИФ Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).

К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновения несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации установлены сроки устранения.

7.2. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием в сроки, установленные законодательством Российской Федерации следующим адресатам:

- в Банк России, а также в НПФ и УК НПФ – при осуществлении контроля за размещением УК НПФ средств пенсионных резервов НПФ;
- в Банк России и НПФ - при осуществлении контроля за деятельностью НПФ при размещении средств пенсионных резервов;
- в Банк России и УК ПИФ - при осуществлении контроля за деятельностью УК ПИФ;
- в Банк России, а также АИФ и/или УК АИФ - при осуществлении контроля за деятельностью АИФ/УК АИФ.

7.2. 7.3. В случае устранения ранее выявленного нарушения Специализированный депозитарий обязан уведомить об устранении нарушения (несоответствия) путем направления уведомления об устранении нарушения (несоответствия).

К уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением уведомлений об устранении

нарушений (несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации, установлены сроки устранения.

Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении данного нарушения (несоответствия).

7.3. 7.4. В случае неустранения ранее выявленного нарушения (несоответствия) в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, Специализированный депозитарий обязан уведомить о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) путем направления уведомления о факте неустранения нарушения (несоответствия).

К уведомлению о факте неустранения нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).

Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении данного нарушения (несоответствия).

8. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Депозитарная деятельность в Специализированном депозитарии осуществляется отделом депозитарного учета. Документом, регламентирующим порядок предоставления Клиентам депозитарных услуг, оказываемых Специализированным депозитарием, являются Условия.

Специализированный депозитарий осуществляет хранение, учет и переход прав на ценные, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, принадлежащие АИФ, составляющие имущество ПИФ путем открытия и ведения отдельных счетов депо Управляющих компаний и АИФ/НПФ в учетной системе депозитария, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

Для каждого ПИФ, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный транзитный счет депо. Транзитный счет депо открывается на имя Управляющей компании без указания на то, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

Специализированный депозитарий совершает депозитарные операции по счету депо на основании поручения, подписанного инициатором операции и переданного в Специализированный депозитарий, в соответствии с требованиями Условий, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Завершением депозитарной операции является формирование и передача инициатору операции отчета о выполнении депозитарной операции.

Формы поручений и иных документов, применяемых Специализированным депозитарием, а также формы отчетов Специализированного депозитария перед Клиентами являются неотъемлемой частью Условий.

Специализированный депозитарий вправе регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете депо Клиента, в реестрах владельцев ценных бумаг и в других депозитариях, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

Специализированный депозитарий оказывает содействие Клиенту в реализации прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Клиента в Специализированном депозитарии, в порядке, предусмотренном Условиями.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании закрытого ПИФ, обслуживаемого в Специализированном депозитарии, Специализированный депозитарий проводит конкурс

для определения управляющей компании данного закрытого ПИФ, которой, в случае принятия соответствующего решения общим собранием владельцев инвестиционных паев, передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым ПИФ.

Специализированный депозитарий вправе утвердить Положение о проведении конкурса, регламентирующее проведение конкурса для определения управляющей компании закрытого ПИФ.

Специализированный депозитарий в срок не позднее пяти рабочих дней с даты аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании закрытого ПИФ размещает извещение о проведении конкурса и положение о проведении конкурса на официальном сайте Специализированного депозитария.

Для целей проведения конкурса Специализированный депозитарий определяет:

- дату и место проведения конкурса;
- персональный состав конкурсной комиссии (не менее 3 человек);
- форму проведения конкурса (закрытый или открытый);
- перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса;
- порядок и сроки подачи заявок на участие в конкурсе;
- порядок определения победителя конкурса;
- иные существенные условия конкурса.

Специализированный депозитарий проводит конкурс не позднее 10 рабочих дней от даты размещения извещения о его проведении на официальном сайте Специализированного депозитария.

Для участия в конкурсе претенденты должны подать заявку на участие, а также иные документы, установленные Положением о проведении конкурса (в случае его утверждения Специализированным депозитарием).

По итогам рассмотрения поданных заявок конкурсная комиссия определяет победителя. Итоги проведения конкурса фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.

В случае если к моменту окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе подано менее двух заявок на участие, конкурс признается несостоявшимся.

Копия протокола заседания конкурсной комиссии направляется всем участникам конкурса.

10. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ, И ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НИХ

~~10.1.~~ Документы, предоставляемые в Специализированный депозитарий для согласования правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления

10.1.1. Для согласования правил доверительного управления Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы:

- 1) Заявление о согласовании правил доверительного управления (Приложение 29-к-~~Регламенту~~).
- 2) Правила доверительного управления.
- 3) Копиюя решения уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении правил доверительного управления.
- 4) Копиюя договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, заключенного Управляющей компанией с лицом, осуществляющим ведение такого реестра, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления (если лицом, осуществляющим ведение реестра, является не Специализированный депозитарий).
- 5) Копиюя договора оказания аудиторских услуг, заключенного управляющей компанией с аудиторской организацией, сведения о которой содержатся в правилах доверительного управления (далее - аудитор фонда).

Копия договора оказания аудиторских услуг предоставляется в случае, если правилами доверительного управления предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг

- 6) Копиюя договора на проведение оценки, заключенного Управляющей компанией с лицом, осуществляющим оценочную деятельность - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления (далее - оценщик фонда)

Копия договора на проведение оценки предоставляется в случае, если правилами доверительного управления предусмотрена возможность инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в активы, оценка которых должна осуществляться независимым оценщиком.

- 7) Копии договоров, заключенных Управляющей компанией с каждым из агентов по выдаче, погашению инвестиционных паев (далее – агент).

Копии договоров, заключенных Управляющей компанией с каждым из агентов по выдаче, погашению инвестиционных паев предоставляются в случае, если правилами доверительного управления предусмотрено, что прием заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может осуществляться агентами.

10.1.2. Для согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления Управляющая компания паевого инвестиционного фонда предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы (в случае если изменения в правила доверительного управления связаны со сменой специализированного депозитария в результате аннулирования у него лицензии, документы предоставляются новому специализированному депозитарию):

- 1) Заявление на согласование изменений и дополнений в правила доверительного управления (Приложение 30 ~~к Регламенту~~).
- 2) Изменения и дополнения в правила доверительного управления.
- 3) Правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.
- 4) Копия решения уполномоченного органа Управляющей компанией об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления.
- 5) Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, на котором принято решение об утверждении предоставленных изменений и дополнений в правила доверительного управления, с приложением копий документов, утвержденных решениями общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если в соответствии с Законом №156-ФЗ и нормативными актами в сфере финансовых рынков указанные изменения и дополнения должны быть утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев такого фонда, и (или) на котором принято решение о продлении срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если изменения и дополнения связаны с продлением срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и (или) на котором принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.
- 6) Копия договора на проведение оценки, заключенного Управляющей компанией с оценщиком фонда.

Копия документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора Управляющей компании и оценщика фонда на проведение оценки (например, соглашение Управляющей компании и оценщика фонда о прекращении договора на проведение оценки, решение оценщика фонда о ликвидации).

Копия договора, заключенного между Управляющей компанией, оценщиком фонда и новым оценщиком о передаче последнему прав и обязанностей оценщика фонда.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают включение в правила доверительного управления сведений об оценщике фонда, предоставляется документ, предусмотренный абзацем первым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену оценщика паевого инвестиционного фонда по выбору предоставляются документы, предусмотренные абзацем первым и вторым настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем третьим настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают исключение сведений об оценщике фонда из правил доверительного управления, предоставляется документ, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта.

- 7) Копии договоров, заключенных Управляющей компанией с каждым из агентов, сведения о котором не включены в реестр паевых инвестиционных фондов.

Копия документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора поручения (агентского договора) Управляющей компании и агента (например, соглашение Управляющей компании и агента о прекращении агентского договора (договора поручения), решение агента о ликвидации).

Копия договора, заключенного между Управляющей компанией, агентом и новым агентом, о передаче последнему прав и обязанностей агента.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают возможность приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев агентом, сведения о котором не включены в реестр паевых инвестиционных фондов, предоставляется документ, предусмотренный абзацем первым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену агента, по выбору предоставляются документы, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем третьим настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают исключение возможности приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев агентом, сведения о котором включены в реестр паевых инвестиционных фондов, предоставляется документ, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта.

- 8) Подписанный электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей ведение реестра владельцев инвестиционных паев (иного уполномоченного им лица), электронный документ, содержащий данные о количестве выданных инвестиционных паев фонда по состоянию на последнюю дату выдачи (погашения) инвестиционных паев, предшествующую дате предоставления документов в Специализированный депозитарий для согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления.

Документ предоставляется в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с изменением количества выданных инвестиционных паев фонда, и организацией, осуществляющей ведение реестра владельцев инвестиционных паев, является не специализированный депозитарий.

- 9) Копия договора о передаче юридическому лицу, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления, прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Копии договоров о передаче прав и обязанностей по договорам Управляющей компании со специализированным депозитарием, с лицом, осуществляющим ведение реестра, аудитором фонда, оценщиком фонда и агентами (в случае их наличия) юридическому лицу, которому передаются права и обязанности управляющей компании, а в случае заключения этим юридическим лицом новых договоров с указанными лицами - копии таких договоров.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают передачу прав и обязанностей управляющей компании по договору

доверительного управления новой управляющей компании, предоставляется документ, предусмотренный абзацем первым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают передачу прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления новой управляющей компании и не предусматривают изменения состава лиц, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, заключивших договор с Управляющей компанией, предоставляются документы, предусмотренные абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают передачу прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления новой управляющей компании, а также изменение состава лиц, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, помимо документов, указанных в подпунктах 5, 6, 9-11, 12 пункта 10.1.2. Регламента, в отношении лиц, изменение которых предусмотрено изменениями и дополнениями в правила доверительного управления, должны быть предоставлены документы, указанные в абзаце втором настоящего подпункта, в отношении лиц, изменение которых не предусмотрено изменениями и дополнениями в правила доверительного управления.

- 10) Копия договора Управляющей компании со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.

Копия документа, подтверждающего наличие оснований для прекращения договора Управляющей компании и специализированного депозитария об оказании услуг специализированного депозитария.

Копия договора, заключенного между Управляющей компанией, специализированным депозитарием и новым специализированным депозитарием, о передаче последнему прав и обязанностей специализированного депозитария.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену специализированного депозитария, по выбору предоставляются документы, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем третьим настоящего подпункта.

- 11) Копия договора о передаче прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра,

юридическому лицу, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления с внесенными изменениями.

Документ предоставляется в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение реестра, в результате передачи его прав и обязанностей другому юридическому лицу.

- 12) Копии соглашения Управляющей компании и лица, осуществляющего ведение реестра, о прекращении договора, решения о ликвидации лица, осуществляющего ведение реестра, или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра.

Копия договора Управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение реестра, в результате прекращения договора управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра, и заключением соответствующего договора с другим лицом.

- 13) Копия договора оказания аудиторских услуг, заключенного Управляющей компанией с аудитором фонда, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.

Копия документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора Управляющей компании и аудитора об оказании аудиторских услуг (например, соглашение управляющей компании и аудитора фонда о прекращении договора об оказании аудиторских услуг, решение аудитора фонда о ликвидации).

Копия договора, заключенного между Управляющей компанией, аудитором фонда и новой аудиторской организацией о передаче последней прав и обязанностей аудитора фонда.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают включение в правила доверительного управления сведений об аудиторской организации, предоставляется документ, предусмотренный абзацем первым настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают смену аудитора фонда по выбору предоставляются документы, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего подпункта, либо документ, предусмотренный абзацем третьим настоящего подпункта.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают исключение сведений об аудиторской организации из правил доверительного управления, предоставляется документ, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта.

- 14) Отчет о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда.

Указанный Отчет предоставляется в случае, если изменения и дополнения вносятся в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

- 15) Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

Указанный Отчет предоставляется в случае, если изменения и дополнения вносятся в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и уменьшения количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы Управляющей компанией дополнительно после завершения (окончания) его формирования.

10.2. Требования к документам, предоставляемым в Специализированный депозитарий для согласования правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления

10.2.1. Документы для согласования правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления должны быть направлены в Специализированный депозитарий в форме электронных документов, подписанных электронной подписью единоличного исполнительного органа Управляющей компании или его уполномоченного представителя.

10.2.2. Заявление о согласовании правил доверительного управления и заявление о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления должны быть подписаны подписью единоличного исполнительного органа Управляющей компании и предоставляться в виде файла с расширением *.pdf.

10.2.3. Правила доверительного управления или изменения и дополнения в правила доверительного управления должны предоставляться в виде файлов с одним из следующих расширений по выбору Управляющей компании: *.doc, *.docx, *.rtf, а также в виде файлов с расширением *.pdf, созданных путем сканирования оригинала соответствующего документа, содержащего на первой странице подпись и печать единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) Управляющей компании. Правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями должны предоставляться в виде файла с одним из следующих расширений по выбору Управляющей компании: *.doc, *.docx, *.rtf, а также в виде файлов с расширением *.pdf.

Правила доверительного управления или изменения и дополнения в правила доверительного управления, а также Правила доверительного управления с внесенными изменениями и

дополнениями, предоставляемые в формате *.pdf должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью исполнительного органа Управляющей компании.

- 10.2.4. Первая страница Правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления, подлежащих утверждению уполномоченным органом Управляющей компании должна содержать гриф утверждения с указанием реквизитов (номер, даты) документа, которым данные Правила доверительного управления или изменения и дополнения в них были утверждены.
- 10.2.5. Первая страница изменений и дополнений в правила доверительного управления, предоставляемых в виде файла с расширением *.rtf, содержащих положения, утвержденные решением общего собрания владельцев инвестиционных паев, должна содержать отметку об их утверждении. - слова «утверждены решением общего собрания владельцев инвестиционных паев» с указанием в родительном падеже полного названия закрытого паевого инвестиционного фонда, а также дату составления протокола общего собрания, на котором утверждены положения, содержащиеся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом..
Полное название паевого инвестиционного фонда, указанное в отметке, должно совпадать с полным названием паевого инвестиционного фонда, в правила доверительного управления которым вносятся указанные в настоящем пункте изменения и дополнения.
- 10.2.6. Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 10.1.1., подпунктом 1 пункта 10.1.2. и подпунктом 13 пункта 10.1.2. Регламента, должны содержать информацию (при наличии такой информации у Управляющей компании) в объеме не менее чем установленный нормативным актом Банка России для внесения сведений в реестр паевых инвестиционных фондов, действующим на момент предоставления документов специализированному депозитарию, если иное не установлено нормативным актом Банка России.
- 10.2.7. Документ, предусмотренный подпунктом 14 пункта 10.1.2. Регламента, должен содержать информацию в объеме, установленном нормативным актом Банка России о порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, действующим на момент предоставления документов специализированному депозитарию, если иное не установлено нормативным актом Банка России.
- 10.2.8. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления новой управляющей компании в результате аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании, специализированный депозитарий осуществляет внесение изменений и дополнений в правила доверительного управления фонда и их согласование самостоятельно, с учетом требований, предусмотренных статьями 18 Закона №156-ФЗ, на основании следующих документов:
- 1) Изменения и дополнения в правила доверительного управления фонда;
 - 2) Правила доверительного управления фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
 - 3) Решение специализированного депозитария об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления фонда, принятое в соответствии с учредительными документами специализированного депозитария;
 - 4) Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя специализированного депозитария, в случае подписания им предоставляемых документов;
 - 5) Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда, на котором было принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления новой управляющей компании, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, с приложением копий документов, утвержденных решением общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда;
 - 6) Копии договоров, заключенных новой управляющей компанией со специализированным депозитарием, новым регистратором, а также аудиторской организацией фонда (при наличии), оценщиком фонда (при наличии) и агентом фонда

(при наличии).

10.2.9. Документы могут быть упакованы с помощью программы – архиватора в единый архив.

При направлении документов, подписанных подписью лица уполномоченного единоличным исполнительным органом Управляющей компании, необходимо предоставить документ, подтверждающий такие полномочия

10.3. Сроки и порядок согласования Специализированным депозитарием правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления

10.3.1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом или изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом согласовываются специализированным депозитарием в срок:

не позднее 5 рабочих дней со дня предоставления Управляющей компанией полного пакета документов, если все вносимые изменения и дополнения касаются исключительно:

- 1) изменения наименования управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика или аудиторской организации, агента по выдаче, погашению инвестиционных паев, либо иных сведений об указанных лицах;
- 2) количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- 3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудиторской организации (если наличие оценщика и (или) аудиторской организации предусмотрено правилами доверительного управления), а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 5) передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другому лицу в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании;
- 6) прекращения договора со специализированным депозитарием (лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев) паевого инвестиционного фонда, у которого аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия, и заключения договора с другим специализированным депозитарием;
- 7) уменьшения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда.

10.3.2. Изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом согласовываются Специализированным депозитарием в срок **не позднее 15 рабочих дней** со дня предоставления Управляющей компанией документов, если хотя бы одно изменение и дополнение, вносимое в правила доверительного управления, касается:

- 1) изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом которые были утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- 2) изменений и дополнений в правила доверительного управления связанных с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

10.3.3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом или изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом согласовываются Специализированным депозитарием в срок **не позднее 25 рабочих дней** со дня предоставления Управляющей компанией документов во всех остальных случаях.

10.3.4. В течение срока, предусмотренного пунктами 10.3.1.-10.3.3. Регламента, Специализированный депозитарий проводит проверку сведений, содержащихся в правилах доверительного управления или изменениях и дополнениях в правила доверительного управления и иных предоставленных документах.

Проверка правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления) проводится на соответствие полноты и содержания правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления) требованиям действующего законодательства, в том числе проверяется наличие положений, которые являются обязательными для правил доверительного управления соответствующего фонда. Кроме этого, Специализированный депозитарий проверяет соответствуют ли вносимые изменения компетенции общего собрания владельцев инвестиционных паев или управляющей компании фонда.

При проведении проверки Специализированный депозитарий вправе затребовать от лица, предоставившего указанные документы, информацию, в том числе документы, необходимые для проведения проверки.

10.3.5. Исчисление срока, предусмотренного пунктами 10.3.1.-10.3.3. Регламента, начинается с даты, следующей за датой предоставления полного комплекта документов, установленного настоящим разделом Регламента.

10.3.6. При обнаружении в правилах доверительного управления или изменениях и дополнениях в правила доверительного управления или иных предоставленных документах несоответствий Закону №156-ФЗ, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, либо сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, Специализированный депозитарий направляет Управляющей компании замечания.

10.3.7. Замечания, указанные в пункте 10.3.6. Регламента, направляются в течение срока рассмотрения, установленного пунктами 10.3.1.-10.3.3. Регламента, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

10.3.8. В случае направления замечаний, течение сроков, предусмотренных пунктами 10.3.1.-10.3.3.

Регламента, приостанавливается со дня направления замечаний до дня предоставления в Специализированный депозитарий исправленных документов, в которых учтены указанные замечания. Течение срока согласования правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления приостанавливается на указанное в замечаниях количество дней, но не более чем на 25 рабочих дней. При этом срок согласования может быть продлен, но не более, чем на срок, указанный в пунктах 10.3.1.-10.3.3. Регламента для данного комплекта документов. Приостановление срока, указанного в настоящем пункте, не распространяется на случай направления замечаний в соответствии с пунктом 10.3.11. Регламента

10.3.9. Документы со всеми учтенными замечаниями направляются Управляющей компанией в Специализированный депозитарий с приложением сопроводительного письма (Приложение 31—~~к Регламенту~~).

10.3.10. По истечении указанного в замечаниях Специализированного депозитария срока приостановки, если Специализированным депозитарием не получены исправленные документы, в которых учтены указанные замечания, Специализированный депозитарий выдает отказ в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

В этом случае Управляющая компания может повторно подать в Специализированный депозитарий весь комплект документов, необходимых для согласования правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

Положения данного пункта о выдаче Специализированным депозитарием отказа в согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления не распространяются на случай направления замечаний в соответствии с пунктом 10.3.11. Регламента

10.3.11. В случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом были утверждены общим собранием владельцев

инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и (или) связаны с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компанией, Специализированный депозитарий в срок не позднее 15 рабочих дней со дня их предоставления Управляющей компанией согласовывает изменения и дополнения в правила доверительного управления или выдает отказ в согласовании.

При этом в течении указанного срока Специализированный депозитарий вправе направить Управляющей компании замечания и согласовать изменения и дополнения в правила доверительного управления при их устранении.

10.3.12. До согласования Специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления, или выдачи отказа в их согласовании Управляющая компания вправе направить уведомление о не рассмотрении (отзыв) направленного на согласование пакета документов.

Указанное уведомление (отзыв) должно содержать исходящий номер и дату соответствующего заявления о согласовании правил доверительного управления (заявления о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления).

10.3.13. Согласованные правила доверительного управления ~~и~~ изменения и дополнения в правила доверительного управления направляются Специализированным депозитарием Управляющей компании фонда в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица специализированного депозитария, не позднее следующего рабочего дня после даты их согласования.

10.3.14. Согласованные Специализированным депозитарием правила доверительного управления ~~и~~ изменения и дополнения в правила доверительного управления предоставляются Специализированным депозитарием в Банк России не позднее 5 рабочих дней после дня их согласования

10.3.15. Оплата услуг Специализированного депозитария по согласованию правил доверительного управления и изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте осуществляется в соответствии с тарифами Специализированного депозитария ~~(-Приложение 33)~~.

10.4. Порядок отказа в согласовании Специализированным депозитарием правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления

10.4.8. В согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или согласовании изменений и дополнений в них может быть отказано только в случаях, установленных законодательством, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

10.4.9. Отказ в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления направляется Специализированным депозитарием Управляющей компании фонда в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица специализированного депозитария, не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отказе в согласовании.

10.4.10. Решение Специализированного депозитария об отказе в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления оформляется в виде Уведомления об отказе в согласовании (Приложение ~~№ 32-к Регламенту~~).

10.4.11. Уведомление об отказе в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления должно содержать исчерпывающий перечень оснований, по которым было принято соответствующее решение об отказе.

10.4.12. Специализированный депозитарий не вправе согласовать правила доверительного управления или изменения и дополнений в правила доверительного управления, если они не соответствуют требованиям Закона № 156-ФЗ, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России.

10.4.13.Сроки, по истечении которых специализированный депозитарий выдает отказ в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления, предусмотрены пунктом 10.3.10. Регламента.

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ

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

- Отчет о прекращении фонда;
- 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);
- документы, подтверждающие направление уведомления в Банк России о возникновении основания прекращения фонда;

11.2. 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.

11.3. Отчет утверждается Специализированным депозитарием в срок не позднее 5 рабочих дней со дня предоставления Управляющей компанией Отчета и иных документов в электронной форме.

11.4. В течение срока, предусмотренного пунктом 11.3. Регламента, 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.

11.5. Исчисление срока, предусмотренного пунктом 11.3. Регламента, начинается с момента предоставления полного комплекта документов, установленного настоящим Регламентом.

11.6. Специализированный депозитарий направляет Управляющей компании замечания в следующих случаях:

- Отчет содержит ошибки или недостоверную информацию.
- Отчет не соответствует требованиям, установленным нормативным актом Банка России к Отчету, действующим на момент предоставления документов Специализированному депозитарию.
- Не представлены документы и (или) информация, предусмотренные настоящим Регламентом.

11.7. Замечания, указанные в пункте 11.6. Регламента, запрос о предоставлении дополнительных документов и информации, указанных в пункте 11.4. Регламента, направляются в течение срока рассмотрения документов, установленного пунктом 11.3. Регламента в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

11.8. В случае направления замечаний/запроса о предоставлении дополнительных документов и информации, течение срока, предусмотренного пунктом 11.3. Регламента, приостанавливается со дня направления замечаний до дня предоставления в Специализированный депозитарий исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, но не более чем на 5 рабочих дней. При этом срок утверждения, указанный в пункте 11.3. Регламента, продлевается на срок приостановления для получения документов.

11.9. По истечении 10 рабочих дней после завершения расчетов при прекращении паевого инвестиционного фонда в случае, если Специализированным депозитарием не получены исправленные документы, в которых учтены указанные замечания, Специализированный депозитарий направляет уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в порядке и сроки, установленные Регламентом.

11.10. 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.

11.11. Документы, могут быть упакованы с помощью программы – архиватора в единый архив. Электронной подписью может быть подписан весь архив документов.

- 11.12. При направлении документов, подписанных подписью уполномоченного единоличным исполнительным органом Управляющей компании лица, необходимо предоставить документ, подтверждающий такие полномочия.
- 11.13. Утвержденный Отчет направляется Специализированным депозитарием Управляющей компании фонда в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее следующего рабочего дня после даты утверждения Отчета и должен содержать дату принятия решения об утверждении.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

12.1. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Регламент изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции.

~~12.2. Новая редакция Регламента (изменений и дополнений в Регламент) утверждается Решением участника Специализированного депозитария и вводится в действие приказом Генерального директора Специализированного депозитария.~~

~~12.3.~~12.2. Специализированный депозитарий обязан уведомить Клиентов о внесении изменений в Регламент и о дате вступления новой редакции Регламента в силу не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции Регламента. Уведомление Клиентов осуществляется путем обязательного размещения новой редакции Регламента и необходимой информации на официальном сайте Специализированного депозитария www.depoplaza.ru/.

~~12.4.~~12.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения Регламента вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до момента внесения изменений в Регламент в установленном порядке.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

Название приложения
Приложение 1. Анкета

Приложение 2. Запрос согласия на включение имущества в состав ПИФ;

Приложение 3. Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов НПФ;

Приложение 4. Запрос согласия на распоряжение имуществом ПИФ, для ЮЛ и ФЛ;

Приложение 5. Запрос согласия на передачу имущества ПИФ;

Приложение 6. Запрос согласия на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ;

Приложение 7. Уведомление о выявлении нарушений (несоответствий);

Приложение 8. Уведомление об устранении нарушений (несоответствий);

























Приложение 9. Уведомление о факте неустранения нарушений (несоответствий);

Приложение 10. Отчет об операциях с имуществом ПИФ;

Приложение 11. Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;

Приложение 12. Отчет об операциях с имуществом НПФ;

Вложенный файл

 Приложение 1	 1-Анкета СД.doc
 Приложение 2	 2-Запрос на включение имущес
 Приложение 3	 3-Запрос на распоряжение иму
 Приложение 4	 4-Запрос согласие на распоряжение им
 Приложение 5	 5-Запрос на передачу имуществ
 Приложение 6	 6-Запрос на возврат имущества
 Приложение 7	 7-Уведомление о нарушении.docx
 Приложение 8	 8-Уведомление об устранении.docx
 Приложение 9	 9-Уведомление о факте неустранени
 Приложение 10	 10-Отчет об операциях с имуще
 Приложение 11	 11- Отчет об операциях с имуще
 Приложение 12	 12- Отчет об операциях с имуще

Приложение 13. Отчет о выдаваемых Специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом ПИФ;

Приложение 14. Отчет о выдаваемых Специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом НПФ;

Приложение 15. Отчет о выдаваемых Специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;

Приложение 16. Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) ПИФ;

Приложение 17. Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) НПФ;

Приложение 18. Отчет о входящих документах;



Приложение 19. Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда - для заключения договора с управляющими компаниями открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;



Приложение 20. Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда - для заключения договора с управляющими компаниями закрытых паевых инвестиционных фондов, за исключением паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории «комбинированный фонд»;



Приложение 21. Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда;



Приложение 22. Договор между акционерным инвестиционным фондом и специализированным депозитарием инвестиционных фондов;



Приложение 23. Договор между управляющей компанией акционерных инвестиционных фондов и специализированным депозитарием инвестиционных фондов;



 
Приложение 13 13-Отчет о выдаваемых соглас



 
Приложение 14 14-Отчет о выдаваемых соглас



 
Приложение 15 15-Отчет о выдаваемых соглас



 
Приложение 16 16-Отчет о выявленных наруш



 
Приложение 17 17-Отчет о выявленных наруш



 
Приложение 18 18-Отчет о входящих документ

 
Приложение 19 19 - Договор услуги СД паевой и

 
Приложение 20 20-Договор услуги СД закрытый фонд

 
Приложение 21 21-Договор_услуги _СД_комбинирова

 
Приложение 22 22-Договор СД_АИФ.doc

 
Приложение 23 23-Договор СД_УК АИФ.doc

Приложение 24. Договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду;

Приложение 25. Договор между управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда и специализированным депозитарием;

Приложение 26. Протокол расхождений к отчетности;

Приложение 27. Акт сверки;

Приложение 28. Протокол расхождений к Акту сверки;

Приложение 29. Заявление о согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте;

Приложение 30. Заявление о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте;

Приложение 31. Сопроводительное письмо;

Приложение 32. Уведомление о согласовании (об отказе в согласовании) правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления).:-

Приложение 33. Тарифы на услуги Специализированного депозитария по согласованию правил доверительного управления и изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.

Приложение 34. ~~Вспомогательная таблица к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза»~~



Приложение 24



24_Договор с НПФ.docx



Приложение 25



25_Договор с УК НПФ.docx



Приложение 26



26_Протокол расхождений к отч



Приложение 27



27-Акт сверки СЧА.docx



Приложение 28



28-Протокол расхождений к акт



Приложение 29



29 Форма заявления о соглас



Приложение 30



30 Форма заявления о соглас



Приложение 31



31 Форма сопров письма УК в СД.rtf



Приложение 32



32 Уведомление об отказе в согласс



Приложение 33



33 Тарифы.doc



Приложение № 34. Вспомогательная

|