



Утвержден решением
Единственного акционера ЗАО «НКК»
от 21.12.2011 № 21

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "21" февраля 2014
в реестре за № 22-000-0-000011
Заместитель руководителя С.К. Карламов
Подпись _____



**Регламент специализированного депозитария
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
Закрытого акционерного общества
«Национальная кастодиальная компания»
(редакция № 4)**



СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1.	Введение	4
1.2.	Термины и определения	4
1.3.	Документы, входящие в состав Регламента	6
1.4.	Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент	7
2.	ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СУБЪЕКТАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	7
2.1.	Предмет контроля	7
2.2.	Первичные документы, на основании которых осуществляется контроль	8
2.3.	Порядок уведомления о выявленных нарушениях	9
2.4.	Общие принципы, направления и способы осуществления контроля	10
2.5.	Контроль за предоставлением субъектами размещения пенсионных резервов копий первичных документов, а также документов, необходимых для учета прав на имущество, в которое размещены пенсионные резервы	11
2.6.	Контроль за соблюдением субъектами размещения пенсионных резервов требований законодательства Российской Федерации и инвестиционной декларации	12
2.7.	Контроль за соблюдением субъектами размещения пенсионных резервов требований к составу и структуре пенсионных резервов	12
3.	ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АИФ И УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ АИФ/ПИФ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	13
3.1.	Предмет контроля	13
3.2.	Первичные документы, на основании которых осуществляется контроль	14
3.3.	Порядок уведомления о выявленных нарушениях	15
3.4.	Общие принципы, направления и способы осуществления контроля	16
3.5.	Контроль за предоставлением управляющей компанией АИФ/ПИФ первичных документов (их копий), а также документов, необходимых для учета прав на имущество АИФ / составляющее ПИФ	17
3.6.	Контроль за правильностью определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ	18
3.7.	Контроль за соблюдением требований к составу и структуре активов АИФ/ПИФ	18
3.8.	Контроль за соблюдением управляющей компанией ПИФ порядка и срока формирования ПИФ	19
3.9.	Контроль за соблюдением управляющей компанией ПИФ правил выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ	20
3.10.	Контроль за соответствием размера, порядка и сроков начисления резервов и выплаты вознаграждений и расходов, связанных с управлением АИФ / доверительным управлением ПИФ, требованиям, установленным законодательством, условиям договора между АИФ и УК АИФ, Правилам ДУ	20
3.11.	Контроль за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации порядка и сроков прекращения ПИФ	21
3.12.	Контроль за размещением акций АИФ	21
3.13.	Контроль за соблюдением правил выкупа акций АИФ	22
3.14.	Контроль за начислением и выплатой дивидендов по акциям АИФ	22
4.	ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И КЛИЕНТАМИ	22
4.1.	Общие положения	22
4.2.	Обмен документами на бумажном носителе	23



4.3. Обмен электронными документами и электронными сообщениями	24
4.4. Документы, предоставляемые НПФ и УК в Специализированный депозитарий	26
4.5. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в НПФ и/или УК	35
4.6. Документы, предоставляемые АИФ, УК АИФ/ПИФ в Специализированный депозитарий	37
4.7. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в АИФ и УК АИФ/ПИФ.....	43
5. ПОРЯДОК УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ФОНДА.....	45
6. ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УК ПИФ	45
7. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ	46
7.1. Условия передачи прав и обязанностей другому Специализированному депозитарию.	46
7.2. Перечень передаваемых документов и имущества.	46
7.3. Порядок и сроки передачи документов и имущества	46
8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	47
8.1. Основные положения.....	47
8.2. Взаимодействие между Управлением депозитарных операций и Отделом учета и контроля НПФ.....	48
8.3. Взаимодействие между Управлением депозитарных операций и Отделом учета и контроля ПИФ.....	48
8.4. Взаимодействие между Канцелярией и иными структурными подразделениями.....	49
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	49
9.1. Система внутреннего контроля Специализированного депозитария	49
9.2. Способы сохранения электронных данных.....	50
9.3. Способы восстановления данных в случае их утраты	50
9.4. Способы продолжения деятельности в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.....	50
10. ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	51
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	52



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение

1.1.1. Настоящий Регламент специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 10.02.2004 № 04-3/пс, иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1.2. Настоящий Регламент определяет порядок осуществления Закрытым акционерным обществом «Национальная кастодиальная компания» (далее – Специализированный депозитарий) деятельности:

- по учету и хранению имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов;
- по осуществлению контроля за деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, контроль за деятельностью негосударственного пенсионного фонда и управляющей компании негосударственного пенсионного фонда по размещению средств пенсионных резервов.

1.1.3. Права и обязанности Специализированного депозитария и Клиента устанавливаются в заключаемом между ними договоре об оказании услуг специализированного депозитария. Настоящий Регламент является неотъемлемой составной частью указанного договора.

1.2. Термины и определения

1.2.1. *Клиент (клиенты) специализированного депозитария (Клиент (Клиенты))* – лицо (лица), которому (которым) Специализированный депозитарий оказывает услуги специализированного депозитария на основании заключенного (заключенных) с ним (с ними) договоров.

1.2.2. *Управляющая компания (УК)* – акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.2.3. *Акционерный инвестиционный фонд (АИФ, Фонд)* – открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные законом, и фирменное наименование которого содержит слова «акционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд».

1.2.4. *Паевой инвестиционный фонд (ПИФ, Фонд)* – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.



1.2.5. *Негосударственный пенсионный фонд (НПФ, Фонд)* – особая организационно - правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются:

- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;
- деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и договорами об обязательном пенсионном страховании;
- деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных систем.

1.2.6. *Инвестиционный пай* – это именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

1.2.7. *Пенсионные резервы* – совокупность средств, находящихся в собственности НПФ и предназначенных для исполнения Фондом обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными договорами.

1.2.8. *Участник НПФ* – физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и НПФ пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать вкладчиком в свою пользу.

1.2.9. *Вкладчик* – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и уплачивающее пенсионные взносы в НПФ.

1.2.10. *Субъекты размещения пенсионных резервов* – негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании НПФ, осуществляющие деятельность в качестве субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и размещение пенсионных резервов.

1.2.11. *Участники размещения пенсионных резервов* – брокеры, кредитные организации, а также другие организации, участвующие в процессе размещения пенсионных резервов (участники отношений по негосударственному пенсионному обеспечению).

1.2.12. *Субъекты доверительного управления активами АИФ/ПИФ* – АИФ, управляющие компании АИФ/ПИФ, организующие или осуществляющие деятельность по доверительному управлению инвестиционными резервами АИФ/ имуществом, составляющим ПИФ.

1.2.13. *Участники доверительного управления активами АИФ/ПИФ* – брокеры, кредитные организации, а также другие организации, участвующие в совершении сделок с инвестиционными резервами АИФ/ имуществом, составляющим ПИФ на основании соответствующих договоров.

1.2.14. *Правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда (Правила ДУ)* – условия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, определяемые управляющей компанией в стандартных формах.

1.2.15. *Пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда* – документы, определяющие порядок и условия исполнения негосударственным пенсионным фондом обязательств по пенсионным договорам.

1.2.16. *Инвестиционная декларация* – документ, содержащий:

- описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда (целей размещения средств пенсионных резервов);
- перечень объектов инвестирования (перечень активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных резервов);



- описание рисков, связанных с инвестированием (размещением) в указанные объекты;
- требования к структуре активов.

1.2.17. *Учетная политика* – принятая совокупность методов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы.

1.2.18. *Сайт Специализированного депозитария* – официальный сайт Специализированного депозитария в сети Интернет по адресу: ***<http://www.nkk-sd.ru>***.

1.2.19. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в пункте 1.2. настоящего Регламента, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 10.02.2004 № 04-3/пс, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Документы, входящие в состав Регламента

1.3.1. В состав настоящего Регламента входят:

- Порядок учета имущества Фонда;
- Порядок осуществления специализированным депозитарием контроля за соблюдением субъектами размещения пенсионных резервов требований законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения по негосударственному пенсионному обеспечению;
- Порядок осуществления Специализированным депозитарием контроля за соблюдением АИФ и управляющими компаниями АИФ/ПИФ требований законодательства Российской Федерации;
- внутренние правила и процедуры осуществления депозитарной деятельности – содержатся в Условиях осуществления депозитарной деятельности Специализированного депозитария (далее – Условия), Порядке совершения депозитарных операций и документооборота и Правилах ведения учета депозитарных операций;
- формы применяемых специализированным депозитарием документов первичного учета и отчетов перед клиентами;
- Порядок взаимодействия структурных подразделений в процессе осуществления депозитарной деятельности и осуществления контрольных функций – устанавливает порядок взаимодействия структурных подразделений в процессе осуществления депозитарной деятельности и осуществления контрольных функций, порядок обработки и хранения документов, поступающих от Клиентов, а также формы внутренних документов Специализированного депозитария;
- описание организации внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к депозитарной деятельности (Организация внутреннего контроля) – содержит описание процедуры осуществления внутреннего контроля; систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в учетную систему Специализированного депозитария; способы сохранения электронных данных; способы восстановления данных в случае их утраты; способы продолжения деятельности по учету имущества и осуществлению контрольных функций в отношении имущества АИФ, имущества, составляющего ПИФ (пенсионные



резервы НПФ), в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения;

- формы договоров с клиентами – Договор об оказании услуг специализированного депозитария НПФ/УК НПФ/АИФ/ПИФ;
- Внутренние процедуры, предупреждающие возможность возникновения конфликта интересов.

1.3.2. Документы, перечисленные в абзацах 2–4, 7, 8, 10 пункта 1.3.1, приведены в настоящем Регламенте в качестве соответствующих разделов. Документы, перечисленные в абзацах 6, 9 пункта 1.3.1, приведены в приложении к настоящему Регламенту. В целях настоящего Регламента документы, поименованные в абзаце 5 пункта 1.3.1, применяются в действующих редакциях.

1.4. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент

1.4.1. Специализированный депозитарий в одностороннем порядке вносит изменения и дополнения в настоящий Регламент, а также утверждает Регламент в новой редакции.

1.4.2. Новая редакция Регламента (изменения и дополнения в Регламент) утверждается уполномоченным органом Специализированного депозитария, представляется для регистрации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и вводятся в действие приказом Генерального директора Специализированного депозитария.

1.4.3. Специализированный депозитарий уведомляет клиентов о введении в действие новой редакции Регламента (изменений и дополнений в Регламент) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения ее в действие. Информация об изменениях в Регламенте и о дате введения их в действие размещается на сайте Специализированного депозитария в свободном доступе.

1.4.4. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения Регламента вступают в противоречие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, до момента внесения изменений и дополнений в Регламент в установленном порядке.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СУБЪЕКТАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

2.1. Предмет контроля

2.1.1. Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием в сфере отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, является деятельность субъектов размещения пенсионных резервов, связанная с выполнением ими функций по размещению пенсионных резервов.

2.1.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:

- за соблюдением НПФ ограничений на размещение пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, требований к составу и структуре пенсионных резервов, установленных законодательством Российской Федерации;
- за соблюдением управляющей компанией НПФ, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов (при размещении пенсионных резервов через управляющую компанию/управляющие компании), ограничений на размещение пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, требований к составу и структуре пенсионных резервов, установленных законодательством Российской Федерации;



- за соблюдением управляющей компанией НПФ, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов, требований инвестиционной декларации;
- за соответствием объектов инвестирования ограничениям, установленным законодательством Российской Федерации, правилами размещения пенсионных резервов НПФ, а также инвестиционной декларацией управляющей компании НПФ;
- за соответствием субъектов размещения пенсионных резервов требованиям законодательства Российской Федерации
- иные виды контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Первичные документы, на основании которых осуществляется контроль

2.2.1. Специализированный депозитарий осуществляет контрольные функции на основании информации, содержащейся в первичных документах. Первичные документы делятся на регламентные и операционные.

2.2.2. Регламентные первичные документы содержат информацию, необходимую для подтверждения:

- соответствия субъектов/участников размещения пенсионных резервов требованиям законодательства Российской Федерации;
- наличия соответствующих договорных отношений между субъектами и участниками размещения пенсионных резервов;
- правомочности тех или иных действий субъектов (их представителей);
- правил и ограничений, установленных в дополнение к правилам и ограничениям на размещение пенсионных резервов, установленным законодательством Российской Федерации.

2.2.3. К регламентным первичным документам относятся:

- учредительные документы субъектов размещения пенсионных резервов;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, иных представителей юридического лица;
- лицензии на право осуществления профессиональной деятельности субъектами/участниками размещения пенсионных резервов;
- пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда;
- учетная политика НПФ;
- карточки с образцами подписей и оттиска печати субъектов инвестирования пенсионных резервов;
- договоры между субъектами и участниками размещения пенсионных резервов;
- уведомления, отчеты, извещения и иные документы, подтверждающие реквизиты места хранения и/или учета объектов, в которые размещаются пенсионные резервы (расчетных и депозитных счетов в кредитных организациях, счетов депо в депозитариях и т.д.);
- перечни акционеров, участников, аффилированных лиц субъектов размещения пенсионных резервов;
- другие документы, содержащие информацию об ограничениях и/или правилах по размещению пенсионных резервов (инвестиционные декларации и т.д.).

2.2.4. Регламентные первичные документы, а также изменения (дополнения) в них (документы в новой редакции) предоставляются Специализированному депозитарию по форме, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

2.2.5. Операционные первичные документы содержат информацию, необходимую для подтверждения:

- факта совершения операций со средствами пенсионных резервов или с объектом, в который они размещены;



- факта участия того или иного субъекта или участника размещения пенсионных резервов в совершении операции со средствами пенсионных резервов;
- ценовых и количественных характеристик сделок, совершаемых со средствами пенсионных резервов или с объектом, в который они размещены;
- возникновения и/или изменения имущественных обязательств субъекта или участника размещения пенсионных резервов в связи с совершением операции со средствами пенсионных резервов или с объектом, в который они размещены;
- возникновения и/или изменения характеристик имущественных прав на средства пенсионных резервов или на объект, в который они размещены.

2.2.6. К операционным первичным документам относятся:

- договоры купли-продажи, депозитного вклада в кредитной организации и прочие соглашения, заключаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, из которых следуют возникновение или изменение имущественных прав на средства пенсионных резервов или объектов, в которые они размещены;
- другие документы, подтверждающие факты совершения, ценовые и количественные характеристики сделок со средствами пенсионных резервов или объектами, в которые они размещены (отчеты брокеров о совершении сделок на организованном рынке ценных бумаг, отчеты депозитария о погашении ценных бумаг, начислении и/или выплате дохода по ценным бумагам и т.п.);
- документы, подтверждающие наличие или изменение имущественных прав на средства пенсионных резервов или объекты, в которые они размещены (выписки с приложением копий платежных поручений и отчеты кредитных организаций с расчетных или депозитных счетов, выписки и отчеты депозитариев, отчеты брокеров о состоянии брокерского счета в отношении денежных средств, выписки органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и т.д.);
- другие документы, подтверждающие ценовые и/или количественные параметры объекта, в который размещены средства пенсионных резервов (рассчитанные в установленном порядке организаторами торговли рыночные цены фондовых инструментов, отчет независимого оценщика и т.д.).

2.2.7. Операционные первичные документы предоставляются Специализированному депозитарию субъектами размещения пенсионных резервов по факту совершения операции (намерения совершить операцию) со средствами пенсионных резервов в порядке, установленном Регламентом и заключенными договорами.

2.2.8. Отдельные виды операционных первичных документов могут быть получены из других источников информации или сформированы Специализированным депозитарием самостоятельно (например, отчеты депозитария, сведения о рыночных ценах ценных бумаг и т.п.).

2.3. Порядок уведомления о выявленных нарушениях

2.3.1. В случае, если в процессе осуществления контрольных функций Специализированным депозитарием выявлены нарушения (несоответствия) НПФ или управляющей компанией НПФ требований законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации, он обязан сформировать уведомление о факте нарушения (несоответствия).

2.3.2. Уведомление о выявленном нарушении (несоответствии) содержит реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации.

2.3.3. В случае выявления нарушения (несоответствия) в деятельности НПФ уведомление направляется Специализированным депозитарием в адрес этого НПФ и/или уполномоченного федерального органа в установленные законодательством Российской Федерации сроки, а в случае выявления нарушения (несоответствия) в деятельности управляющей компании НПФ уведомление также направляется в адрес этой управляющей компании.



2.3.4. При устранении субъектом размещения пенсионных резервов ранее допущенного нарушения (несоответствия) Специализированный депозитарий должен направить уведомление об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого нарушения (несоответствия). Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) направляется в установленный законодательством Российской Федерации срок с момента когда Специализированному депозитарию стало известно об устранении нарушения (несоответствия).

2.3.5. В случае неустранения субъектом размещения пенсионных резервов ранее выявленного нарушения (несоответствия) в установленный срок, Специализированный депозитарий должен направить уведомление о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого нарушения (несоответствия). Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) направляется в установленный законодательством Российской Федерации срок.

2.3.6. Уведомления направляются адресатам в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа.

2.3.7. Специализированный депозитарий ведет учет сформированных и направленных уведомлений о выявленных нарушениях (несоответствия) в своих внутренних учетных регистрах (журналах), в которых фиксируются нарушения (несоответствия), данные об их устранении или неустранении в установленные сроки и по которым отслеживаются сроки, установленные для устранения каждого вида нарушения (несоответствия).

2.4. Общие принципы, направления и способы осуществления контроля

2.4.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль деятельности субъектов размещения пенсионных резервов по следующим основным направлениям:

- контроль за порядком размещения средств пенсионных резервов;
- контроль состава активов, в которые размещены пенсионные резервы;
- контроль структуры активов, в которые размещены пенсионные резервы.

2.4.2. В зависимости от направления контроля и особенностей операций, осуществляемых субъектом размещения пенсионных резервов, Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и/или последующий контроль.

2.4.3. Предварительный контроль осуществляется в отношении распоряжения средствами пенсионных резервов требованиям законодательства Российской Федерации.

2.4.4. Процедура предварительного контроля инициируется НПФ/управляющей компанией НПФ путем направления в Специализированный депозитарий запроса на выдачу согласия на совершение операции (операций) по форме установленной в настоящем Регламенте.

2.4.5. Для принятия решения о выдаче согласия или отказа в выдаче согласия на проведение операции (операций) Специализированный депозитарий осуществляет проверку предполагаемой операции по следующим параметрам:

- наличие в Специализированном депозитарии соответствующих договоров между задействованными в операции субъектами и участниками операции (операций);
- соответствие объекта, в который размещены (размещаются) пенсионные резервы, требованиям законодательства Российской Федерации;
- соответствие платежных и иных реквизитов получателя средств пенсионных резервов или объекта, в который они размещены, реквизитам, зарегистрированным в Специализированном депозитарии (реквизитов расчетных и иных счетов в кредитных организациях, счетов депо в депозитариях и т.п.);
- соответствие назначения платежа, а в случае оплаты услуг или иных необходимых расходов за счет средств пенсионных резервов (если это предусмотрено Договором об оказании услуг специализированного депозитария) – и его размера, условиям договоров, правилам размещения пенсионных резервов, инвестиционной декларации и др.

2.4.6. В случае обнаружения несоответствия хотя бы одного параметра предполагаемой операции Специализированный депозитарий обязан отказать в согласии на осуществление такой



операции. В противном случае Специализированный депозитарий обязан выдать согласие на проведение операции.

2.4.7. Порядок взаимодействия, сроки проведения Специализированным депозитарием контрольных операций и выдачи согласия или отказа в согласии на проведение операции устанавливается Регламентом.

2.4.8. Последующий контроль осуществляется в отношении состава и структуры активов, в которые размещены пенсионные резервы.

2.4.9. Процедура последующего контроля осуществляется Специализированным депозитарием на основании сравнения состава и структуры пенсионных резервов с действующими ограничениями на их размещение с учетом поступивших за отчетный день первичных операционных документов.

2.4.10. При осуществлении операции последующего контроля Специализированный депозитарий проверяет:

- соответствие совершенных за отчетный день операций параметрам, проверяемым при предварительном контроле;
- допустимость каждого объекта инвестирования для размещения пенсионных резервов;
- соответствие фактических долей стоимости групп и классов активов нормативным значениям, установленным законодательством Российской Федерации и инвестиционной декларацией.

2.4.11. В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в составе, структуре активов, несоответствия осуществленной операции нормативным требованиям Специализированный депозитарий обязан по каждому нарушению (несоответствию) сформировать уведомление о выявленных нарушениях (несоответствиях) в соответствии с процедурами, указанными в пункте 2.3.

2.4.12. В случае обнаружения в процессе последующего контроля устранения ранее допущенного нарушения (несоответствия) или истечения срока, установленного для устранения ранее допущенного нарушения (несоответствия), Специализированный депозитарий формирует соответствующие уведомления в соответствии с процедурами, указанными в пункте 2.3.

2.5. Контроль за предоставлением субъектами размещения пенсионных резервов копий первичных документов, а также документов, необходимых для учета прав на имущество, в которое размещены пенсионные резервы

2.5.1. Перечень, порядок и сроки предоставления НПФ и его управляющей компанией (управляющими компаниями) первичных документов устанавливается законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

2.5.2. Контроль за полнотой предоставления первичных документов Специализированный депозитарий осуществляет на следующих этапах:

- при заключении договоров с НПФ и УК НПФ проверяется полнота предоставления регламентных первичных документов, установленного Регламентом;
- при осуществлении предварительного контроля операций со средствами пенсионных резервов проверяется полнота предоставления регламентных первичных документов, имеющих отношение к указанной операции (договоров, уведомлений об открытии счетов и т.д.);
- при осуществлении учетных операций проверяется полнота предоставления операционных первичных документов;
- при проведении сверки и выявлении причин расхождений, обнаруженных в данных учета пенсионных резервов Специализированного депозитария и НПФ, управляющей компании НПФ проверяется полнота предоставления операционных первичных документов.

2.5.3. В случае обнаружения факта непредоставления или несвоевременного предоставления в Специализированный депозитарий копий первичных документов Специализированный депозитарий уведомляет в случаях, установленных законодательством



Российской Федерации, НПФ, соответствующую УК и уполномоченный федеральный орган о факте непредоставления или несвоевременного предоставления в Специализированный депозитарий копий первичных документов.

2.6. Контроль за соблюдением субъектами размещения пенсионных резервов требований законодательства Российской Федерации и инвестиционной декларации

2.6.1. Контроль за соблюдением НПФ требований законодательства Российской Федерации осуществляется Специализированным депозитарием в отношении состава и структуры пенсионных резервов, размещенных через Управляющую компанию/управляющие компании, а также размещенных НПФ самостоятельно.

2.6.2. Контроль за соблюдением НПФ и управляющими компаниями НПФ инвестиционной декларации осуществляется Специализированным депозитарием в отношении состава и структуры пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении у каждой Управляющей компании, а также в отношении осуществляемых с ними операций.

2.6.3. Контроль за соблюдением НПФ и управляющими компаниями НПФ инвестиционной декларации (если это предусмотрено Договором с НПФ или Договором с УК) осуществляется Специализированным депозитарием путем осуществления следующих процедур:

- предварительного контроля за осуществляемыми операциями;
- последующего контроля за осуществленными операциями, составом пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении;
- последующего контроля за составом и структурой пенсионных резервов Фонда, которые установлены законодательством Российской Федерации, пенсионными правилами Фонда, а также договором доверительного управления пенсионными резервами Фонда.

2.7. Контроль за соблюдением субъектами размещения пенсионных резервов требований к составу и структуре пенсионных резервов

2.7.1. Контроль за соблюдением требований к составу пенсионных резервов осуществляется Специализированным депозитарием в отношении допустимости приобретения в состав пенсионных резервов того или иного объекта инвестирования:

- на этапе предварительного контроля – для всех приобретаемых объектов инвестирования, за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг
- на этапе последующего контроля – для всех приобретенных объектов инвестирования, входящих в состав пенсионных резервов.

2.7.2. Контроль за соблюдением требований к структуре пенсионных резервов осуществляется Специализированным депозитарием путем сверки расчетов, осуществленных НПФ/управляющей компанией НПФ, с собственными расчетами Специализированного депозитария и сравнением результатов с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации и правилами размещения пенсионных резервов.

2.7.3. Ежемесячно, в срок, определенный настоящим Регламентом, Специализированный депозитарий, Фонд и его Управляющие компании сверяют данные своего учета. Для этого Фонд и его УК в сроки, определенные в настоящем Регламенте, направляют в адрес Специализированного депозитария Ведомость сверки активов, содержащую сведения о составе и структуре пенсионных резервов по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца. В случае необходимости сверка данных учета Фонда, УК и Специализированного депозитария может быть произведена по соглашению сторон на иную, промежуточную дату.

2.7.4. Специализированный депозитарий сверяет данные, содержащиеся в Ведомости сверки активов, с данными своего учета. По результатам сверки Специализированный депозитарий направляет в адреса Фонда и УК в срок, определенный в настоящем Регламенте, подтверждение соответствия данных учета или сведения о выявленных расхождениях по



результатам сверки. В случае расхождения Специализированный депозитарий, Фонд и его УК предпринимают меры по выявлению причин расхождений и их устранению.

2.7.5. При возникновении расхождений в результате погрешности округления Специализированный депозитарий приводит свои учетные регистры в соответствие с учетными регистрами Фонда или УК на основании указания Фонда.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АИФ И УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ АИФ/ПИФ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Предмет контроля

3.1.1. Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием, являются деятельность АИФ и управляющих компаний АИФ/ПИФ при осуществлении доверительного управления активами АИФ/ПИФ.

3.1.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:

- за соответствием состава и структуры активов АИФ/ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации АИФ и Правилам ДУ;
- за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, стоимости одного инвестиционного пая ПИФ, стоимости чистых активов в расчете на одну акцию АИФ;
- за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев ПИФ, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого ПИФ при обмене инвестиционных паев;
- за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого ПИФ количеству инвестиционных паев, предусмотренному Правилами ДУ указанным фондом;
- за соответствием подлежащей выплате суммы денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев;
- за правильностью определения количества подлежащих зачислению на лицевой счет зарегистрированного лица в реестре инвестиционных паев ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением активами АИФ/ПИФ;
- за соблюдением установленных порядка и сроков формирования и прекращения ПИФ, за исключением случаев, когда прекращение ПИФ осуществляется в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия у Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии его права и обязанности не переданы другому Специализированному депозитарию;
- за правильностью определения суммы денежной компенсации, при выплате дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, в случае, если Правилами ДУ предусмотрена выплата такого дохода.



3.2. Первичные документы, на основании которых осуществляется контроль

3.2.1. Специализированный депозитарий осуществляет контрольные функции на основании информации, содержащейся в первичных документах. Первичные документы делятся на регламентные и операционные.

3.2.2. Регламентные первичные документы содержат информацию, необходимую для подтверждения:

- соответствия субъектов доверительного управления активами АИФ/ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации;
- наличия соответствующих договорных отношений между субъектами и участниками доверительного управления активами АИФ/ПИФ;
- правомочности тех или иных действий субъектов и участников (их представителей) доверительного управления инвестиционными резервами АИФ или активами ПИФ;
- правил и ограничений, установленных в дополнение к правилам и ограничениям на инвестирование активов АИФ/ПИФ, установленным законодательством Российской Федерации.

3.2.3. К регламентным первичным документам относятся:

- учредительные документы субъектов доверительного управления активами АИФ/ПИФ;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, иных представителей юридического лица;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати АИФ или управляющей компании АИФ/ПИФ;
- учетная политика АИФ/ПИФ;
- инвестиционная декларация АИФ;
- Правила ДУ;
- договоры между субъектами и участниками доверительного управления активами АИФ/ПИФ;
- уведомления, отчеты, извещения и иные документы, подтверждающие реквизиты места хранения и/или учета активов АИФ/ПИФ (расчетных и депозитных счетов в кредитных организациях, счетов депо в депозитариях и т.д.).
- перечни акционеров, участников, аффилированных лиц субъектов доверительного управления активами АИФ/ПИФ;
- анкеты по форме Специализированного депозитария;
- другие документы, содержащие информацию об ограничениях и/или правилах при осуществлении деятельности по распоряжению имуществом АИФ/ составляющим ПИФ.

3.2.4. Регламентные первичные документы, а также изменения (дополнения) в них (документы в новой редакции) предоставляются Специализированному депозитарию по форме, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

3.2.5. Операционные первичные документы содержат информацию, необходимую для подтверждения:

- факта совершения операций с активами АИФ/ПИФ;
- ценовых и количественных характеристик сделок, совершаемых с активами АИФ/ПИФ;
- факта участия того или иного субъекта или участника доверительного управления активами АИФ/ПИФ в совершении операции с активами АИФ/ПИФ;
- возникновения и/или изменения имущественных обязательств субъекта или участника доверительного управления активами АИФ/ПИФ в связи с совершением операции с активами АИФ/ПИФ;
- возникновения и/или изменения характеристик имущественных прав АИФ/ПИФ.

3.2.6. К операционным первичным документам относятся:



- договоры купли-продажи, депозитного вклада в кредитной организации и прочие соглашения, заключаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, из которых следуют возникновение или изменение имущественных прав на активы АИФ/ПИФ;
- документы, подтверждающие факты совершения, ценовые и количественные характеристики сделок с активами АИФ/ПИФ (отчеты брокеров о совершении сделок и т.п.);
- документы, подтверждающие наличие или изменение имущественных прав на активы АИФ/ПИФ (выписки с приложением копий платежных поручений, отчеты кредитных организаций с расчетных или депозитных счетов, выписки, отчеты депозитариев, отчеты брокеров о состоянии брокерского счета в отношении денежных средств, документы органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и т.д.);
- документы, подтверждающие ценовые и/или количественные параметры объекта, в который инвестированы активы АИФ или ПИФ (рассчитанные в установленном порядке организаторами торговли рыночные цены фондовых инструментов, заключения независимого оценщика и т.д.);
- заявки владельцев инвестиционных паев ПИФ на выдачу, погашение и обмен;
- отчеты лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ.

3.2.7. Операционные первичные документы предоставляются Специализированному депозитарию управляющей компанией АИФ/ПИФ по факту совершения операции (намерения совершить операцию) с активами АИФ или ПИФ в порядке, установленном Регламентом и заключенными договорами.

3.2.8. Отдельные виды операционных первичных документов могут быть получены от других источников информации или сформированы Специализированным депозитарием самостоятельно (отчеты депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, сведения о рыночных ценах ценных бумаг и т.п.).

3.3. Порядок уведомления о выявленных нарушениях

3.3.1. В случае, если в процессе осуществления контрольных функций Специализированным депозитарием выявлены нарушения (несоответствия) АИФ или управляющей компанией АИФ/ПИФ требований законодательства Российской Федерации, Правил ДУ или инвестиционной декларации, он обязан сформировать уведомление о факте нарушения (несоответствия).

3.3.2. Уведомление о выявленном нарушении (несоответствии) содержит реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации.

3.3.3. В случае выявления нарушения (несоответствия) уведомление направляется Специализированным депозитарием в адрес АИФ и/или управляющей компании АИФ/ПИФ и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок, установленный требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3.4. При устранении АИФ или управляющей компанией АИФ/ПИФ ранее допущенного нарушения (несоответствия) Специализированный депозитарий должен направить уведомление об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого нарушения (несоответствия). Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) направляется в срок, установленный требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3.5. В случае неустранения АИФ или управляющей компанией АИФ/ПИФ ранее выявленного нарушения (несоответствия) в установленный требованиями законодательства Российской Федерации срок, Специализированный депозитарий должен направить уведомление о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого нарушения (несоответствия). Уведомление о



неустранении нарушения (несоответствия) направляется в срок, установленный требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3.6. Специализированный депозитарий ведет учет сформированных и направленных уведомлений о нарушениях (несоответствиях) в своих внутренних учетных регистрах (журналах), где кроме фактов нарушений (несоответствий), их устранения или неустранения в установленные требованиями законодательства Российской Федерации сроки фиксируются и отслеживаются сроки, установленные для устранения каждого вида нарушения (несоответствий).

3.4. Общие принципы, направления и способы осуществления контроля

3.4.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль деятельности АИФ и управляющей компании АИФ/ПИФ по следующим основным направлениям:

- контроль за соблюдением субъектами доверительного управления требований законодательства Российской Федерации, устава и инвестиционной декларации АИФ, условий договора между АИФ и УК АИФ, Правил ДУ;
- контроль состава активов АИФ/ПИФ;
- контроль структуры активов АИФ/ПИФ;
- контроль за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ и стоимости одного инвестиционного пая ПИФ;
- контроль за правильностью определения количества инвестиционных паев ПИФ при их выдаче, погашении и обмене;
- контроль за соответствием размера, порядка и сроков начисления и выплаты вознаграждений и расходов, связанных с управлением АИФ / доверительным управлением ПИФ требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, условиям договора между АИФ и УК АИФ, Правилам ДУ;
- контроль за соблюдением порядка и сроков формирования и прекращения ПИФ, установленных законодательством Российской Федерации, Правилами ДУ;

3.4.2. В зависимости от направления контроля и особенностей операций, осуществляемых Управляющей компанией, Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и/или последующий контроль.

3.4.3. Процедура предварительного контроля инициируется управляющей компанией путем направления в Специализированный депозитарий запроса на распоряжение имуществом.

3.4.4. Для принятия решения о выдаче согласия или отказа в выдаче согласия на распоряжение активами АИФ/ПИФ или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо). Специализированный депозитарий осуществляет проверку предполагаемой операции по следующим параметрам:

- наличие в Специализированном депозитарии соответствующих договоров между задействованными в операции субъектами и участниками операции (операций);
- соответствие получателя активов АИФ/ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации;
- соответствие платежных и иных реквизитов получателя активов АИФ/ПИФ, указанным в договорах, имеющихся в Специализированном депозитарии (реквизитов расчетных и иных счетов в кредитных организациях, счетов депо в депозитариях и т.п.);
- соответствие реквизитов банковского счета (счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг) реквизитам, содержащимся в заявке на приобретение инвестиционных паев, в случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, а также при перечислении доходов лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев.
- соответствие приобретаемого актива ограничениям на состав активов АИФ/ПИФ, установленным законодательством Российской Федерации, Правилами ДУ и Инвестиционной декларацией, если такой актив приобретается не в результате совершения сделок на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;



- соответствие назначения платежа и его размера договорам, имеющимся в Специализированном депозитарии, требованиям законодательства Российской Федерации, Правилам ДУ и Инвестиционной декларации.

3.4.5. В случае выявления несоответствия параметров Специализированный депозитарий отказывает в выдаче согласия на распоряжение активами АИФ/ПИФ или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо). В противном случае Специализированный депозитарий выдает согласие на распоряжение активами АИФ/ПИФ или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо).

3.4.6. Порядок взаимодействия, сроки проведения Специализированным депозитарием контрольных операций и выдачи согласия или отказа в выдаче согласия на распоряжение активами АИФ/ПИФ или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), устанавливается Регламентом.

3.4.7. Последующий контроль осуществляется в отношении состава и структуры активов.

3.4.8. Процедура последующего контроля осуществляется Специализированным депозитарием на основании сравнения состава и структуры активов АИФ или ПИФ с действующими ограничениями на их инвестирование с учетом поступивших за отчетный день первичных операционных документов.

3.4.9. При осуществлении операции последующего контроля Специализированный депозитарий проверяет:

- соответствие совершенных за отчетный день операций параметрам, проверяемым при предварительном контроле;
- допустимость каждого объекта входящего в состав активов АИФ/ПИФ, требованиям законодательства Российской Федерации, Правил ДУ и Инвестиционной декларации;
- соответствие фактических долей групп и классов активов значениям, установленным законодательством Российской Федерации, Правилами ДУ и Инвестиционной декларацией;
- соответствие размера начисленных резервов предстоящих расходов на выплату вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, аудитору, оценщику АИФ/ПИФ, лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров АИФ, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ и расходов, связанных с доверительным управлением ПИФ, а также соответствия размера начисленных расходов и инвестиционного дохода по паям требованиям законодательства Российской Федерации и Правилам ДУ.

3.4.10. В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в составе, структуре активов, несоответствия осуществленной за отчетный день операции по распоряжению активами АИФ/ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации, Правилам ДУ, Специализированный депозитарий обязан по каждому нарушению (несоответствию) сформировать уведомление о выявленных нарушениях (несоответствиях) в соответствии с процедурами, указанными в пункте 3.3.

3.4.11. В случае обнаружения в процессе последующего контроля устранения ранее допущенного нарушения (несоответствия) или истечения срока, установленного для устранения допущенного нарушения (несоответствия), Специализированный депозитарий формирует соответствующие уведомления в соответствии с процедурами, указанными в пункте 3.3.

3.5. Контроль за предоставлением управляющей компанией АИФ/ПИФ первичных документов (их копий), а также документов, необходимых для учета прав на имущество АИФ / составляющее ПИФ

3.5.1. Перечень, порядок и сроки предоставления АИФ, управляющей компанией АИФ/ПИФ первичных документов устанавливаются Регламентом.



3.5.2. Контроль за полнотой предоставления первичных документов Специализированный депозитарий осуществляет на следующих этапах:

- при заключении договоров с АИФ, управляющей компанией АИФ/ПИФ проверяется полнота предоставления регламентных первичных документов, установленных Регламентом;
- при осуществлении предварительного контроля за распоряжением активами АИФ/ПИФ или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо) проверяется полнота предоставления регламентных первичных документов, имеющих отношение к такому распоряжению (договоров, уведомлений об открытии счетов и т.д.);
- при осуществлении учетных операций проверяется полнота предоставления операционных первичных документов;
- при проведении сверки и выявлении причин расхождений, обнаруженных в данных учета активов АИФ/ПИФ Специализированного депозитария и управляющей компании АИФ/ПИФ проверяется полнота предоставления операционных первичных документов.

3.5.3. Операционный день при обслуживании Управляющих компаний Фондов определяется, как рабочий день, предыдущий (Т-1) текущему рабочему дню (Т). При поступлении в Специализированный депозитарий первичных документов, подтверждающих операции, датированные более ранней датой, чем (Т-1), Специализированный депозитарий проводит процедуру дополнительного последующего контроля соответствия состава и структуры активов Фонда требованиям законодательства и Правилам ДУ. Период контроля определяется, как временной интервал с даты операции, подтвержденной первичным документом, до даты, когда указанный первичный документ фактически был отражен в регистрах учета Специализированного депозитария.

3.6. Контроль за правильностью определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ

3.6.1. Контроль за правильностью определения Управляющей компанией стоимости чистых активов АИФ/ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ осуществляется Специализированным депозитарием с периодичностью, установленной для таких расчетов законодательством Российской Федерации.

3.6.2. Процедура контроля заключается в сравнении расчетных показателей, указанных Управляющей компанией в справке о стоимости чистых активов АИФ/ПИФ и отчете об изменении стоимости чистых активов с собственными аналогичными расчетами Специализированного депозитария, осуществленными с учетом имеющихся в Специализированном депозитарии первичных документов и в соответствии с Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, Учетной политикой АИФ/ПИФ.

3.6.3. Порядок и сроки предоставления управляющей компанией АИФ/ПИФ справок о стоимости чистых активов и отчетов об изменении стоимости чистых активов, а также порядок взаимодействия, сроки выявления и устранения расхождений в расчетах устанавливаются Регламентом.

3.7. Контроль за соблюдением требований к составу и структуре активов АИФ/ПИФ

3.7.1. Контроль за соблюдением требований к составу активов АИФ/ПИФ осуществляется Специализированным депозитарием в отношении допустимости приобретения того или иного актива требованиям законодательства Российской Федерации, Правил ДУ и Инвестиционной декларации:



- на этапе предварительного контроля, если такой актив приобретается не в результате совершения сделок на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- на этапе последующего контроля (на конец отчетного дня) – для всех активов, входящих в состав активов АИФ/ПИФ.

3.7.2. Контроль за соблюдением требований к структуре активов АИФ/ПИФ осуществляется Специализированным депозитарием путем сравнения фактических долей групп и классов активов значениям, установленным законодательством Российской Федерации, Правилами ДУ и Инвестиционной декларацией.

3.8. Контроль за соблюдением управляющей компанией ПИФ порядка и срока формирования ПИФ

3.8.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией порядка и срока формирования ПИФ, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами ДУ.

3.8.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:

- за сроком начала и окончания формирования ПИФ;
- за порядком и сроком выдачи инвестиционных паев ПИФ при его формировании;
- за порядком и сроком передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ при его формировании;
- за порядком определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев;
- за порядком и сроком включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ при его формировании;
- за количеством инвестиционных паев ПИФ, выдаваемых управляющей компанией при его формировании;
- за порядком и сроком возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, если включение такого имущества в состав Фонда противоречит требованиям законодательства Российской Федерации или Правилам ДУ.

3.8.3. Управляющая компания обязана получить согласие Специализированного депозитария на распоряжение денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), а также на включение иного имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ.

3.8.4. Специализированный депозитарий дает Управляющей компании согласие на распоряжение денежными средствами, находящимися на транзитном счете в кредитной организации путем подписания платежного документа, в соответствии с которым кредитной организации управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств.

3.8.5. Специализированный депозитарий дает Управляющей компании согласие на распоряжение ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо в Специализированном депозитарии путем исполнения поручения на перевод или снятие с хранения и/или учета ценных бумаг.

3.8.6. Для получения согласия Специализированного депозитария на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ Управляющая компания направляет Специализированному депозитарию Запрос на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ, а также предоставляет исчерпывающую информацию о таком имуществе, и иные документы, необходимые для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Правил ДУ.

3.8.7. Специализированный депозитарий дает Управляющей компании согласие на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ путем подписания Запроса на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления полного комплекта документов в отношении такого имущества.



3.9. Контроль за соблюдением управляющей компанией ПИФ правил выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ

3.9.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией правил выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Правилами ДУ.

3.9.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:

- за соблюдением управляющей компанией ПИФ порядка и сроков выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- за порядком и сроком передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ;
- за порядком определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев ПИФ;
- за порядком и сроком включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ;
- контроль за правильностью определения управляющей компанией количества инвестиционных паев, зачисляемых на лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ при их выдаче или обмене;
- за правильностью определения управляющей компанией количества инвестиционных паев, списываемых с лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ при их погашении или обмене;
- за правильностью определения управляющей компанией размера денежной компенсации при погашении инвестиционных паев и своевременностью ее перечисления;
- за порядком и сроком возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, если включение такого имущества в состав Фонда противоречит требованиям законодательства Российской Федерации или Правилам ДУ.

3.9.3. Управляющая компания обязана получить согласие Специализированного депозитария на распоряжение денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), а также на включение иного имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ.

3.9.4. Порядок получения согласия на распоряжение имуществом, а также на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев соответствует порядку, указанному в пунктах 3.8.4 - 3.8.7 настоящего Регламента.

3.10. Контроль за соответствием размера, порядка и сроков начисления резервов и выплаты вознаграждений и расходов, связанных с управлением АИФ / доверительным управлением ПИФ, требованиям, установленным законодательством, условиям договора между АИФ и УК АИФ, Правилам ДУ

3.10.1. Специализированный депозитарий осуществляет с периодичностью установленной законодательством Российской Федерации контроль за соответствием размера, порядка и сроков начисления управляющей компанией АИФ/ПИФ резервов предстоящих расходов на выплату вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, аудитору, оценщику, лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров АИФ / реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, и расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы АИФ/ПИФ, а также за соответствием размера, порядка и сроков начисления таких расходов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, условиям договора между АИФ и УК АИФ, Правилам ДУ.

3.10.2. Специализированный депозитарий осуществляет собственный расчет размера резервов и начисления расходов на основании:

- имеющихся в распоряжении Специализированного депозитария регламентных первичных документов, устанавливающих размер, порядок и сроки начисления вознаграждений и расходов (Правил ДУ, копий договоров, заключенных УК, Учетной политики АИФ/ПИФ и т.д.);



- имеющих в распоряжении Специализированного депозитария операционных первичных документов, подтверждающих как задолженность управляющей компании по выплате вознаграждений и оплате расходов, так и уже осуществленные платежи (счетов на выплату вознаграждений, оплату расходов, отчетов и платежных документов кредитных организаций и т.п.).

3.11. Контроль за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации порядка и сроков прекращения ПИФ

3.11.1. Контроль за соблюдением порядка и сроков прекращения ПИФ осуществляется Специализированным депозитарием в следующих случаях:

- принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- если в течение одного рабочего дня приняты заявки на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда и при этом отсутствуют основания для выдачи инвестиционных паев этого фонда или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;
- если в течение срока, установленного Правилами ДУ интервальным или закрытым паевым инвестиционным фондом для приема заявок на погашение или обмен инвестиционных паев, приняты заявки на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев интервального или закрытого паевого инвестиционного фонда и при этом отсутствуют основания для выдачи инвестиционных паев этого фонда или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;
- истек срок действия договора доверительного управления закрытым ПИФ;
- принято соответствующее решение управляющей компании, если право принятия такого решения предусмотрено Правилами ДУ.

3.11.2. В остальных предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях прекращения ПИФ необходимые действия по его прекращению Специализированный депозитарий осуществляет самостоятельно или не осуществляет контроль за соблюдением порядка и сроков его прекращения.

3.11.3. Контроль, осуществляемый Специализированным депозитарием за соблюдением порядка и сроков прекращения ПИФ заключается в исполнении следующих функций:

- контроль за сроками предъявления требований кредиторов;
- контроль за правильностью определения управляющей компанией баланса имущества, составляющего ПИФ перед его направлением федеральный орган исполнительной власти;
- контроль за удовлетворением требований кредиторов, которые должны исполняться за счет имущества, составляющего ПИФ;
- контроль за размером вознаграждений субъектов и участников доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, после возникновения основания прекращения ПИФ;
- контроль за полнотой и сроками реализации имущества, составляющего ПИФ;
- контроль за сроками, полнотой и очередностью распределения денежных средств, составляющих ПИФ и поступивших в него после реализации имущества.

3.11.4. При осуществлении Специализированным депозитарием контроля за соблюдением порядка и сроков прекращения ПИФ к осуществляемым управляющей компанией операциям с имуществом, составляющим ПИФ, применяются процедуры предварительного и последующего контроля.

3.12. Контроль за размещением акций АИФ

3.12.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением АИФ и/или управляющей компанией АИФ процедуры размещения акций АИФ требованиям законодательства Российской Федерации и устава АИФ.



3.12.2. В процессе размещения акций АИФ Специализированный депозитарий контролирует:

- срок начала размещения акций АИФ;
- срок окончания размещения акций АИФ;
- полноту, своевременность и форму оплаты размещаемых акций АИФ на предмет соответствия требованиям, установленным уставом АИФ и его инвестиционной декларацией;
- другие параметры размещения акций АИФ на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к акционерным обществам.

3.13. Контроль за соблюдением правил выкупа акций АИФ

3.13.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением АИФ и/или управляющей компанией АИФ процедуры выкупа акций требованиям законодательства Российской Федерации и устава АИФ.

3.13.2. В процессе выкупа акций АИФ Специализированный депозитарий контролирует:

- соблюдение сроков, установленных законодательством Российской Федерации и решением соответствующего органа управления АИФ, для выкупа акций АИФ;
- полноту и своевременность расчетов с акционерами АИФ;
- другие параметры выкупа акций АИФ на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к акционерным обществам.

3.14. Контроль за начислением и выплатой дивидендов по акциям АИФ

3.14.1. Контроль за начислением дивидендов по акциям АИФ Специализированный депозитарий осуществляет путем сравнения начисленных АИФ или управляющей компанией АИФ дивидендов с собственными расчетами Специализированного депозитария.

3.14.2. Собственные расчеты размера причитающихся к выплате акционерам АИФ дивидендов Специализированный депозитарий осуществляет на основании имеющихся в распоряжении Специализированного депозитария первичных документов (решения уполномоченного органа управления АИФ о выплате дивидендов, реестра акционеров АИФ на дату фиксации).

3.14.3. При выполнении контрольных функций в отношении выплаты дивидендов по акциям АИФ Специализированный депозитарий осуществляет:

- контроль за правильностью определения АИФ или управляющей компанией АИФ размера дивиденда, причитающегося каждому акционеру АИФ;
- контроль за своевременностью перечисления денежных средств акционерам АИФ.

4. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И КЛИЕНТАМИ

4.1. Общие положения

4.1.1. Информационное взаимодействие и обмен документами между Специализированным депозитарием, Фондом и Управляющей компанией осуществляется с использованием документов на бумажном носителе, документов в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью (далее – электронные документы) или электронных сообщений с одновременным направлением документа на бумажном носителе.

4.1.2. Обязанность Управляющей компании или Фонда по представлению в Специализированный депозитарий документов, сформированных и переданных в порядке, определенном настоящим Регламентом, считается исполненной полностью:

- при передаче электронного документа – с момента получения Управляющей компанией или Фондом уведомления о принятии электронного документа к



исполнению в порядке, определенном Соглашением об обмене электронными документами;

- при передаче электронного документа на магнитном носителе специальной (фельдъегерской) почтовой связью или уполномоченным представителем (курьером) Управляющей компании или Фонда – с момента получения Специализированным депозитарием магнитного носителя, содержащего электронный документ;
- при передаче документа на бумажном носителе почтовой связью или уполномоченным представителем (курьером) Управляющей компании или Фонда – с момента получения Специализированным депозитарием документа на бумажном носителе.

4.1.3. В случае аргументированного отказа со стороны Специализированного депозитария от приема документа Управляющей компании или Фонда, обязанность последних по представлению в Специализированный депозитарий документа считается исполненной только после устранения причин такого отказа.

4.2. Обмен документами на бумажном носителе

4.2.1. Специализированный депозитарий осуществляет прием и выдачу документов на бумажном носителе в течение рабочего дня с 9:00 до 17:00 московского времени. При этом документы считаются принятыми к исполнению текущим рабочим днем. В исключительных случаях допускается прием документов после 17:00 московского времени, но они считаются принятыми к исполнению следующим рабочим днем. В предпраздничные рабочие дни время окончания приема и выдачи документов на бумажном носителе сокращается на 1 (один) час.

4.2.2. Обмен документами на бумажном носителе осуществляется в офисе Специализированного депозитария.

4.2.3. Прием и передача документов, предоставляемых на бумажном носителе Специализированным депозитарием, с одной стороны, и Управляющей компанией или Фондом, с другой стороны (далее совместно – Стороны, а каждый в отдельности – Сторона), осуществляется уполномоченными представителями Сторон по акту приема-передачи. Акт приема-передачи документов составляется передающей Стороной в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями принимающей и передающей Стороны с обязательным проставлением времени и даты приема-передачи документов.

4.2.4. Допускается прием-передача документов без оформления акта приема-передачи. В этом случае принимающая Сторона ставит на первом листе копии документа отметку о получении, времени и дате получения. Отметка о получении документа принимающей Стороной должна содержать подпись уполномоченного представителя принимающей Стороны.

4.2.5. Формы и реквизитный состав документов на бумажном носителе, требования к которым устанавливаются Депозитарием, являются приложением к настоящему Регламенту и размещаются в свободном доступе на Сайте Депозитария.

4.2.6. Копии документов, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа на месте прошивки. В непрошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист. Копии документов, заверяемые передающей стороной, должны иметь: заверительную надпись (штамп) «Копия верна», личную подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) передающей стороны. Полномочия лица, проставляющего заверительные отметки должны быть подтверждены соответствующим образом Управляющей компанией или Фондом.

4.2.7. В случае если информация, содержащаяся в копиях первичных документов, не позволяет однозначно определить, в отношении какого инвестиционного портфеля или АИФ/ПИФ составлен первичный документ, то на копии первичного документа должны быть сделаны пометки, позволяющие однозначно идентифицировать инвестиционный портфель или АИФ/ПИФ. Указанные пометки должны сопровождаться личной подписью лица, заверившего копию первичного документа.



4.3. Обмен электронными документами и электронными сообщениями

4.3.1. Обмен электронными документами между Специализированным депозитарием, с одной стороны, и Управляющей компанией или Фондом, с другой стороны, осуществляется в рамках Системы электронного документооборота. Стороны должны быть участниками одной Системы электронного документооборота и заключить между собой соглашение, определяющее условия и порядок обмена электронными документами – Соглашение об обмене электронными документами (Договор об электронном документообороте).

4.3.2. Обмен электронными сообщениями между Специализированным депозитарием, Фондом и Управляющей компанией осуществляется по электронной почте сети Интернет.

4.3.3. Перечень электронных документов, используемых Специализированным депозитарием, Фондом и Управляющей компанией при информационном взаимодействии, временные характеристики информационного взаимодействия и особенности обмена электронными документами определяются законодательством Российской Федерации, а также настоящим Регламентом.

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

4.3.5. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов используются сертифицированные средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение электронной цифровой подписи и шифрования электронных документов. К исполнению Специализированный депозитарий принимает только электронные документы, подписанные электронной цифровой подписью уполномоченного представителя Управляющей компании или Фонда.

4.3.6. Электронные документы, подписанные электронной цифровой подписью, имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажном носителе, независимо от того, существуют ли такие документы на бумажном носителе или нет, только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронного документа, установленных Соглашением об обмене электронными документами.

4.3.7. В случае невозможности передачи электронных документов по системе электронного документооборота допускается передача электронных документов по электронной почте сети Интернет, на магнитном носителе или по другим согласованным Сторонами каналам связи, при этом порядок использования электронной цифровой подписи и шифрования не изменяется.

4.3.8. В случае невозможности передачи электронных сообщений по электронной почте сети Интернет допускается их передача на магнитном носителе или по другим согласованным Сторонами каналам связи.

4.3.9. Электронный документ может содержать дополнительные служебные реквизиты (идентификационные коды отправителя, получателя, входящий и исходящий регистрационные номера, имя владельца сертификата ключа подписи, адрес электронной почты сети Интернет отправителя и получателя и другие реквизиты), обеспечивающие в системе электронного документооборота хранение, поиск, сортировку, подтверждение подлинности электронного документа, а также позволяющие однозначно идентифицировать отправителя электронного документа.

4.3.10. При передаче Фондом или Управляющей компанией в Специализированный депозитарий копии первичного документа в форме электронного документа, указанный электронный документ должен содержать сведения, позволяющие однозначно идентифицировать инвестиционный портфель или ПИФ, в отношении которого составлен первичный документ.

4.3.11. Информация о порядке, условиях подключения к системе электронного документооборота и обмена электронными документами, а также о порядке использования средств криптографической защиты информации и сертификатов ключей подписи публикуется на сайте лица, с которым Специализированный депозитарий, заключил соглашение (договор) о



присоединении к системе электронного документооборота и (или) об обеспечении транзита электронных документов (далее – Организатор ЭДО). На Сайте Специализированного депозитария размещается информация об Организаторе ЭДО.

4.3.12. Порядок обработки и хранения электронных документов, в том числе, проставления на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, и соблюдения иных требований, установленных законодательством Российской Федерации, а также требования к копиям электронных документов на бумажном носителе определяются Правилами электронного документооборота Организатора ЭДО.



4.4. Документы, предоставляемые НПФ и УК в Специализированный депозитарий

4.4.1. Список и особенности предоставления документов НПФ в Специализированный депозитарий приведены в следующей таблице¹ (указано Московское время):

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
1.	Устав НПФ	—	При заключении Договора с НПФ. При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения документа	Копия, заверенная нотариально
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года и/или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	—	При заключении Договора с НПФ	Копия, заверенная нотариально
3.	Пенсионные правила НПФ	—	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения документа	Копия, заверенная НПФ
4.	Учетная политика НПФ на текущий год	—	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее дня вступления в силу изменения. Ежегодно не позднее последнего рабочего дня года ²	Копия, заверенная НПФ, или оригинал

¹ Документы, поименованные в пунктах 1-15 и ранее предоставленные в Специализированный депозитарий, повторно предоставлять не требуется.

² В случае непредставления Специализированный депозитарий руководствуется Учетной политикой, предоставленной ранее.



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»*

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	—	При заключении Договора с НПФ. При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Оригинал ³
6.	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц НПФ, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария	—	При заключении Договора с НПФ При изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления	Для доверенностей – оригинал или копия, заверенная нотариально, для выписок из приказов и протоколов – копия, заверенная НПФ
7.	Договоры доверительного управления пенсионными резервами и внесенные в них изменения с приложением правил инвестирования (инвестиционной декларации)	—	Не позднее 3 (трех) дней с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Копия, заверенная НПФ
8.	Договоры НПФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	Не позднее следующего рабочего дня с даты заключения (изменения)	Не позднее следующего рабочего дня с даты заключения (изменения)	Копии, заверенные НПФ
9.	Иные договоры, на основании которых осуществляется размещение пенсионных резервов НПФ	Не позднее 3 (трех) дней с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Не позднее 3 (трех) дней с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Копии, заверенные НПФ
10.	Лицензия НПФ	—	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения документа	Копия, заверенная нотариально

³ Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, может быть засвидетельствована нотариально, либо без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии уполномоченного лица Специализированного депозитария, устанавливающего личность указанных в карточке лиц на основании представленных документов, удостоверяющих личность, а также полномочия указанных в карточке лиц на основе изучения учредительных документов клиента и документов о наделении лица соответствующими полномочиями.



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»*

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
11.	Сведения обо всех предыдущих Специализированных депозитариях НПФ	—	При заключении Договора с НПФ	В произвольной форме, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу
12.	Перечень учредителей НПФ	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения	В произвольной форме, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу
13.	Перечень вкладчиков НПФ	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения	В произвольной форме, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу
14.	Информация о составе аффилированных лиц аудитора и актуария Фонда либо подтверждение об актуальности ранее предоставленной информации	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения	По форме, утвержденной Специализированным депозитарием, либо по форме, используемой в программном обеспечении Фонда, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу
15.	Оборотно-сальдовая ведомость	При заключении договора с НПФ	При заключении Договора с НПФ	Оригинал (развернутая, с детализацией до аналитик счетов)



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»*

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
16.	Уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии НПФ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем когда УК узнала или должна была узнать о наступлении данного события	Не позднее рабочего дня, следующего за днем когда УК узнала или должна была узнать о наступлении данного события	Копии, заверенные НПФ, или в произвольной форме
17.	Уведомление о прекращении договора доверительного управления с УК	Не позднее дня прекращения договора	Не позднее дня прекращения договора	В произвольной форме
18.	Уведомление об открытии (закрытии) банковского счета для осуществления операций с пенсионными резервами	Не позднее 3 (трех) дней с даты составления такого уведомления банком	Не позднее 3 (трех) дней с даты составления такого уведомления банком	Копия, заверенная НПФ
19.	Договор банковского вклада с подтверждением того, что банк является участником системы страхования вкладов	Не позднее 3 (трех) дней, следующих за датой заключения (изменения)	Не позднее 3 (3 (трех)) дней, следующих за датой заключения (изменения)	Копия, заверенная НПФ
20.	Депозитный сертификат с подтверждением того, что банк является участником системы страхования вкладов	Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от контрагента по сделке	Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от контрагента по сделке	Копия, заверенная НПФ
21.	Выписка по банковскому счету ⁴	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем ее составления	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем ее составления	Копия, заверенная НПФ
22.	Отчет о движении пенсионных резервов на расчетном счете	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем движения денежных средств	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем движения денежных средств	По форме, установленной Специализированным депозитарием
23.	Платежное поручение	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его составления	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его составления	Копия, заверенная НПФ
24.	Отчет брокера	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его составления	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его составления	Копия, заверенная НПФ
25.	Отчетные документы депозитария	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их составления	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их составления	Копия, заверенная НПФ. ⁵

⁴ К Выписке должны быть приложены полученные вместе с ней копии следующих документов: платежное поручение, платежное требование, мемориальный ордер и т.д.

⁵ Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»*

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
26.	Договор купли-продажи (ценных бумаг, недвижимости и т.д.)	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его подписания	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его подписания	Копия, заверенная НПФ
27.	Свидетельство о праве собственности на недвижимость	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения	Копия, заверенная НПФ
28.	Отчет независимого оценщика	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения	Копия, заверенная НПФ
29.	Расчет оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые Фондом самостоятельно размещены средства пенсионных резервов	Не позднее 6 (шестого) рабочего дня, следующего за расчетной датой	Не позднее 6 (шестого) рабочего дня, следующего за расчетной датой	Оригинал
30.	Рыночная стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда	Не позднее 6 (шестого) рабочего дня, следующего за расчетной датой	Не позднее 6 (шестого) рабочего дня, следующего за расчетной датой	Оригинал
31.	Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов Фонда	Не позднее 6 (шестого) рабочего дня, следующего за расчетной датой	Не позднее 6 (шестого) рабочего дня, следующего за расчетной датой	Оригинал
32.	Ведомость сверки активов	Не позднее 6 (шестого) рабочего дня, следующего за расчетной датой	Не позднее 6 (шестого) рабочего дня, следующего за расчетной датой	По форме, установленной Специализированным депозитарием ⁶
33.	Документы в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности	В сроки, установленные Условиями	В сроки, установленные Условиями	По форме, установленной Условиями
34.	Иные документы	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их получения или составления	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их получения или составления	Копия, заверенная НПФ

⁶ Допускается предоставление данных в произвольной форме при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу Ведомости сверки активов.



4.4.2. Список и особенности передачи документов УК НПФ в Специализированный депозитарий приведены в следующей таблице⁷ (указано Московское время):

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
1.	Учредительные документы УК	—	При заключении Договора с УК При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения документа	Копия, заверенная нотариально
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	—	При заключении Договора с УК	Копия, заверенная нотариально
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	—	При заключении Договора с УК / При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Оригинал ⁸
4.	Лицензии УК	—	При заключении Договора с УК При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения документа	Копия, заверенная нотариально

⁷ Документы, поименованные в пп. 1-9 и ранее предоставленные в Специализированный депозитарий, повторно предоставлять не требуется.

⁸ Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, может быть засвидетельствована нотариально, либо без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии уполномоченного лица Специализированного депозитария, устанавливающего личность указанных в карточке лиц на основании представленных документов, удостоверяющих личность, а также полномочия указанных в карточке лиц на основе изучения учредительных документов клиента и документов о наделении лица соответствующими полномочиями.



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»*

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
5.	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц УК, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария	—	При заключении Договора с УК При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Для доверенностей – оригинал или копия, заверенная нотариально, для выписок из приказов и протоколов – копия, заверенная УК
6.	Договоры УК с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	Не позднее 3 (трех) дней с даты заключения (изменения)	Не позднее 3 (трех) дней с даты заключения (изменения)	Копии, заверенные УК
7.	Иные договоры, на основании которых осуществляется размещение пенсионных резервов НПФ	Не позднее 3 (трех) дней с даты заключения (изменения)	Не позднее 3 (трех) дней с даты заключения (изменения)	Копии, заверенные УК
8.	Информация о составе аффилированных лиц Управляющей компании	При заключении договора с УК, а также в случае изменений данной информации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда УК стало известно об этих изменениях	При заключении договора с УК, а также в случае изменений данной информации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда УК стало известно об этих изменениях	По форме, утвержденной Специализированным депозитарием, либо в произвольной форме при условии соблюдения требований Специализированного депозитария к реквизитному составу
9.	Запрос на согласие на распоряжение пенсионными резервами	Перед распоряжением средствами пенсионных резервов	Перед распоряжением средствами пенсионных резервов	По форме, установленной Специализированным депозитарием
10.	Платежное поручение в качестве запроса на списание денежных средств с расчетного счета ДУ	Перед списанием денежных средств	Предоставляется исключительно как приложение к электронному документу	Оригинал
11.	Оборотно-сальдовая ведомость	При заключении Договора с УК	При заключении Договора с УК	Оригинал (развернутая, с детализацией до аналитик счетов)



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»*

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
12.	Уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем когда УК узнала или должна была узнать о наступлении данного события	Не позднее рабочего дня, следующего за днем когда УК узнала или должна была узнать о наступлении данного события	Копии, заверенные УК, или в произвольной форме
13.	Уведомление об открытии (закрытии) банковского счета для осуществления операций с пенсионными резервами	Не позднее 3 (трех) дней с даты составления такого уведомления банком	Не позднее 3 (трех) дней с даты составлением такого уведомления банком	Копия, заверенная УК
14.	Договор банковского вклада с подтверждением того, что банк является участником системы страхования вкладов.	Не позднее 3 (трех) дней, следующих за датой заключения (изменения)	Не позднее 3 (трех) дней с даты заключения изменения	Копия, заверенная УК
15.	Депозитный сертификат с подтверждением того, что банк является участником системы страхования вкладов.	Не позднее 3 (трех) дней со дня получения	Не позднее 3 (трех) дней со дня получения	Копия, заверенная УК
16.	Выписка по банковскому счету ⁹	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем ее составления	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем ее составления	Копия, заверенная УК
17.	Отчет брокера об операциях	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его составления	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его составления	Копия, заверенная УК
18.	Отчетные документы депозитария	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их составления	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их составления	Копия, заверенная УК. ¹⁰
19.	Договор купли-продажи (ценных бумаг, недвижимости и т.д.)	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его подписания	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его подписания	Копия, заверенная УК
20.	Свидетельство о праве собственности на недвижимость	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения	Копия, заверенная УК

⁹ К Выписке должны быть приложены полученные вместе с ней копии следующих документов: платежное поручение, платежное требование, мемориальный ордер и т.д.

¹⁰ Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»*

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
21.	Отчет независимого оценщика с приложением его лицензии	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения	Копия, заверенная УК
22.	Уведомление лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, об операции по лицевому счету	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его составления	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его составления	Копия, заверенная УК ¹¹
23.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	—	Одновременно с предоставлением уведомления об операции по лицевому счету	Копия, заверенная УК ¹²
24.	Расчет оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель УК	Не позднее 6 (шестого) рабочего дня, следующего за расчетной датой	Не позднее 6 (шестого) рабочего дня, следующего за расчетной датой	Оригинал
25.	Ведомость сверки активов	Не позднее 6 (шестого) рабочего дня, следующего за расчетной датой	Не позднее 6 (шестого) рабочего дня, следующего за расчетной датой	По форме, установленной Специализированным депозитарием ¹³
26.	Документы в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности	В сроки, установленные Условиями	В сроки, установленные Условиями	По форме, установленной Условиями
27.	Иные документы	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их получения или составления	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их получения или составления	Копия, заверенная УК

¹¹ Не предоставляется в случае, если Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев

¹² Не предоставляются в случае, если специализированным депозитария ПИФ является Специализированный депозитарий или были предоставлены ранее

¹³ Допускается предоставление данных в произвольной форме при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу Ведомости сверки активов.



4.5. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в НПФ и/или УК

Список и особенности передачи документов Специализированным депозитарием УК и/или НПФ приведены в следующей таблице (указано Московское время):

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
1.	Настоящий Регламент, зарегистрированный уполномоченным федеральным органом	НПФ, УК	Не позднее 18:00 3 (третьего) рабочего дня, следующего за днем получения запроса на предоставление	Не позднее 18:00 3 (третьего) рабочего дня, следующего за днем получения запроса на предоставление	Копия, заверенная Специализированным депозитарием
2.	Согласие на распоряжение средствами пенсионных резервов	УК	В течение рабочего дня, при условии получения запроса на согласие до 16:00. В течение следующего рабочего дня, если запрос на согласие получен после 16:00	В течение рабочего дня, при условии получения запроса на согласие до 16:00. В течение следующего рабочего дня, если запрос на согласие получен после 16:00	По форме, установленной Специализированным депозитарием
3.	Платежное поручение в качестве согласия на списание денежных средств с расчетного счета ДУ	УК	В течение рабочего дня, при условии получения запроса на согласие до 16:00. В течение следующего рабочего дня, если запрос на согласие получен после 16:00	В течение рабочего дня, при условии получения запроса на согласие до 16:00. В течение следующего рабочего дня, если запрос на согласие получен после 16:00	Оригинал с отметкой о согласии
4.	Уведомление о выявленных фактах нарушений (несоответствий), Уведомление об устранении нарушений (несоответствий), Уведомление о неустранении в срок нарушений (несоответствий)	НПФ, УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения (несоответствия), устранения нарушения (несоответствия) или неустранения нарушения (несоответствия) в срок	Не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения (несоответствия), устранения нарушения (несоответствия) или неустранения нарушения (несоответствия) в срок	По форме, установленной Специализированным депозитарием
5.	Расчет платы за предоставление услуг Специализированного депозитария	НПФ	Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Вместе со счетом, по форме, установленной Специализированным депозитарием



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»*

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
6.	Уведомление об изменении реквизитов Специализированного депозитария	НПФ, УК	При изменении реквизитов, не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения документов, подтверждающих изменение реквизитов	При изменении реквизитов, не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения документов, подтверждающих изменение реквизитов	В произвольной форме
7.	Тарифы на обслуживание негосударственных пенсионных фондов	НПФ	-	При изменении, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения в действие	В произвольной форме
8.	Подтверждение соответствия данных учета или сведения о выявленных расхождениях по результатам сверки	НПФ, УК	Ежемесячно, не позднее 6 (шести) рабочих дней, следующих за отчетным	Ежемесячно, не позднее 6 (шести) рабочих дней, следующих за отчетным	По форме, установленной Специализированным депозитарием
9.	Документы в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности	НПФ, УК	В сроки, установленные Условиями	В сроки, установленные Условиями	По форме, установленной Условиями
10.	Иные документы	НПФ, УК	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их получения или составления	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их получения или составления	Копия, заверенная УК



4.6. Документы, предоставляемые АИФ, УК АИФ/ПИФ в Специализированный депозитарий

Перечень и особенности передачи документов АИФ и УК АИФ/ПИФ в Специализированный депозитарий приведены в следующей таблице (указано Московское время):

№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
1.	Устав АИФ, изменения и дополнения	—	При заключении Договора. При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения документа	Копия, заверенная нотариально
2.	Учредительные документы УК ПИФ/АИФ	—	При заключении Договора. При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента получения	Копия, заверенная нотариально
3.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года и/или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	—	При заключении Договора	Копия, заверенная нотариально
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	—	При заключении Договора с УК. При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Оригинал ¹⁴
5.	Лицензии УК	—	При заключении Договора с УК. При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документа	Копия, заверенная нотариально

¹⁴ Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, может быть засвидетельствована нотариально, либо без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии уполномоченного лица Специализированного депозитария, устанавливающего личность указанных в карточке лиц на основании представленных документов, удостоверяющих личность, а также полномочия указанных в карточке лиц на основе изучения учредительных документов клиента и документов о наделении лица соответствующими полномочиями.



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»*

№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
6.	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц УК, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария	—	При заключении Договора с УК. При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Для доверенностей – оригинал или копия, заверенная нотариально, для выписок из приказов и протоколов – копия, заверенная УК или АИФ
7.	Уведомление ФСФР о регистрации Правил доверительного управления ПИФ, изменений и дополнений	Не позднее рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ	Копия, заверенная УК
8.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменения и дополнения	—	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения документа	Копия, заверенная нотариально
9.	Правила определения стоимости активов АИФ/ПИФ и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов	—	Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения	Оригинал
10.	Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ПИФ	—	Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения	Копия, заверенная УК
11.	Учетная политика АИФ/УК ПИФ	—	Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Устава АИФ/ Правил ДУ ПИФ. При изменениях в срок не позднее дня вступления в силу изменения. Ежегодно не позднее последнего рабочего дня года ¹⁵	Копия, заверенная УК или АИФ
12.	Инвестиционная декларация АИФ, изменения и дополнения	—	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем утверждения	Копия, заверенная нотариально

¹⁵ В случае непредставления Специализированный депозитарий руководствуется Учетной политикой, предоставленной ранее.



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодальная компания»*

№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
13.	Уведомление об отзыве или приостановлении лицензий УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем когда УК узнала или должна была узнать о наступлении данного события	Не позднее рабочего дня, следующего за днем когда УК узнала или должна была узнать о наступления данного события	Электронный документ или электронное сообщение с одновременным предоставлением документа на бумажном носителе
14.	Перечни: - акционеров (участников) УК; - основных и преобладающих хозяйственных обществ участников УК; - дочерних и зависимых обществ УК.	Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Устава АИФ/ ПДУ ПИФ. При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем изменения	Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Устава АИФ/ Правил ДУ ПИФ. При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем изменения	Оригинал/копия заверенная УК
15.	Договор об открытии транзитного счета	—	Не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания	Копия, заверенная УК
16.	Документ с указанием номера транзитного счета	—	Не позднее рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ	Копия, заверенная УК
17.	Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ	—	Не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев	Оригинал, подписанный УК
18.	Договор об открытии банковского счета	—	Не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания	Копия, заверенная УК или АИФ
19.	Документ с указанием номера банковского счета	—	Не позднее рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ	Копия, заверенная УК или АИФ
20.	Договор банковского вклада	—	Не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания	Копия, заверенная УК или АИФ



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»*

№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
21.	Договор о брокерском обслуживании	—	Не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ
22.	Документ с указанием номера счета, открытого брокером	—	Не позднее рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ	Копия, заверенная УК или АИФ
23.	Договор с аудитором	—	Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Устава АИФ/ Правил ДУ ПИФ. При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем изменения	Копия, заверенная УК или АИФ
24.	Свидетельство о праве собственности на недвижимость	Не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения	Оригинал (копия, заверенная УК – для документа в электронной форме)
25.	Договор с оценщиком	—	Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Устава АИФ/ Правил ДУ ПИФ. При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем изменения	Копия, заверенная УК или АИФ
26.	Отчет оценщика о стоимости имущества	—	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его составления	Копия, заверенная УК или АИФ
27.	Отчет аудитора	—	Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его составления	Копия, заверенная УК или АИФ
28.	Договор с агентом	—	Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодальная компания»*

№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
29.	Сведения о пунктах приема заявок	–	Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ
30.	Иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом АИФ/ПИФ	–	Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ
31.	Заявки на выдачу, погашение, обмен инвестиционных паев	Не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем подачи	Не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем подачи	Оригинал/копия, заверенная УК
32.	Выписка по банковскому (транзитному) счету с соответствующими приложениями к ней	Не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций	Копия, заверенная УК или АИФ
33.	Отчет брокера об операциях с имуществом ПИФ/АИФ	Не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции	Копия, заверенная УК или АИФ
34.	Выписка о состоянии счета депо	Не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции	Копия, заверенная УК ¹⁶
35.	Отчет об операциях по счету депо	Не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции	Копия, заверенная УК ¹⁷
36.	Перечень имущества Фонда	В порядке и сроки, установленные договором об оказании услуг СД ПИФ	В порядке и сроки, установленные договором об оказании услуг СД ПИФ	Оригинал
37.	Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)	Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем определения стоимости чистых активов	Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем определения стоимости чистых активов	Оригинал

¹⁶ Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий

¹⁷ Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»*

№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
38.	Отчет об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)	Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем составления отчета	Не позднее 16:00 рабочего дня, следующего за днем составления отчета	Оригинал
39.	Платежное поручение в качестве запроса о согласии на списание денежных средств	Перед распоряжением денежными средствами	Перед распоряжением денежными средствами	Оригинал
40.	Запрос на распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд	Перед распоряжением имуществом	Перед распоряжением имуществом	Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием
41.	Запрос на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда	Перед включением имущества в состав паевого инвестиционного фонда	Перед включением имущества в состав паевого инвестиционного фонда	Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием.
42.	Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев	—	Не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи дополнительных инвестиционных паев	Оригинал, подписанный УК
43.	Документы в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности	В сроки, установленные Условиями	В сроки, установленные Условиями	По форме, установленной Условиями
44.	Иные документы	Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения	Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ



4.7. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в АИФ и УК АИФ/ПИФ

Перечень и особенности передачи документов Специализированным депозитарием в АИФ и УК АИФ/ПИФ приведены в следующей таблице (указано Московское время):

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
1.	Настоящий Регламент, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг	–	Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения запроса на предоставление	Копия, заверенная Специализированным депозитарием
2.	Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от УК	Оригинал, предоставленный УК, с отметкой Специализированного депозитария о согласовании
3.	Отчет об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от УК	Оригинал, предоставленный УК, с отметкой Специализированного депозитария о согласовании
4.	Уведомление об отказе в перечислении (списании) денежных средств в виде платежного поручения	В срок не более 2 часов с момента получения запроса от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	В срок не более 2 часов с момента получения запроса от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	Оригинал, предоставленный УК, с отметкой Специализированного депозитария о несогласовании
5.	Платежное поручение в качестве согласия на списание денежных средств	В срок не более 2 часов с момента получения распоряжения от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	В срок не более 2 часов с момента получения распоряжения от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	Оригинал, предоставленный УК, с отметкой Специализированного депозитария о согласовании



*Регламент специализированного депозитария
Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»*

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
6.	Свидетельство о праве собственности на недвижимость	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения запроса о выдаче	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения запроса о выдаче	Оригинал
7.	Согласие на распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд	В срок не более 2 часов с момента получения распоряжения от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	В срок не более 2 часов с момента получения распоряжения от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием
8.	Согласие на включение имущества переданного в оплату инвестиционных паев в состав паевого инвестиционного фонда	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса	Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием
9.	Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ	–	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от УК	Оригинал, подписанный УК и Специализированным депозитарием
10.	Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев	–	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от УК	Оригинал, подписанный УК и Специализированным депозитарием
11.	Уведомление о выявленных нарушениях	Не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения	Не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения	Оригинал
12.	Уведомление об устранении/неустранении нарушений	Не позднее рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения/неустранения нарушения	Не позднее рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения/неустранения нарушения	Оригинал
13.	Иные документы, направляемые Управляющим компаниям или в АИФ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения или составления	Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения или составления	Копия, заверенная Специализированным депозитарием



5. ПОРЯДОК УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ФОНДА

5.1. Учет имущества, составляющего активы АИФ/ПИФ, пенсионные резервы НПФ, осуществляется на основе первичных документов в отношении указанного имущества. Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех первичных документов в отношении имущества Фонда, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащее АИФ или составляющее ПИФ.

5.2. В процессе выполнения функций по учету имущества, составляющего активы АИФ/ПИФ, пенсионные резервы НПФ, Специализированный депозитарий осуществляет ведение следующих журналов:

- регистрации входящих документов;
- учетного (выдачи согласия);
- учета изменений в составе имущества.

5.3. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию всех документов, поступающих к нему в связи с осуществлением его деятельности, в день их поступления в журнале регистрации входящих документов.

5.4. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом, составляющего активы АИФ/ПИФ, пенсионные резервы НПФ, в том числе на совершение сделок с указанным имуществом, в учетном журнале. Специализированный депозитарий осуществляет ведение учетного журнала отдельно по каждому Фонду и последовательно по времени выдачи согласия на распоряжение имуществом Фонда.

5.5. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого изменения в составе имущества, составляющего активы АИФ/ПИФ, пенсионные резервы НПФ, в журнале учета изменений в составе имущества. Ведение журнала учета изменений в составе имущества осуществляется отдельно по каждому Фонду и последовательно по времени поступления документов, подтверждающих указанные изменения.

5.6. Изменения в составе имущества, составляющего активы АИФ/ПИФ, пенсионные резервы НПФ, вносятся в журнал учета изменений в составе имущества в течение следующего рабочего дня с даты получения первичных документов, и отражаются датой, указанной в этих документах в качестве даты совершения сделок с активами Фонда.

5.7. Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет полный перечень имущества, составляющего активы АИФ/ПИФ, пенсионные резервы НПФ (далее – Перечень имущества).

5.8. Специализированный депозитарий ведет журналы, указанные в пункте 5.2 настоящего Регламента, а также составляет перечни имущества в электронном виде (с использованием электронной базы данных) с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

6. ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УК ПИФ

6.1. В случае аннулирования лицензии УК ПИФ Специализированный депозитарий проводит конкурс для определения другой УК Фонда.

6.2. В течение пяти дней после получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании лицензии УК Фонда, Специализированный депозитарий информирует о проведении конкурса федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и представляет для опубликования в Приложении к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» извещение о проведении конкурса для определения другой УК Фонда.



6.3. Одновременно Специализированный депозитарий публикует извещение о проведении конкурса для определения другой УК Фонда на сайте Специализированного депозитария и в органах печати, предусмотренных Правилами ДУ.

6.4. Не позднее двадцати дней со дня опубликования в Приложении к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» извещения о проведении конкурса для определения другой УК Фонда Специализированный депозитарий определяет новую УК Фонда.

7. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ

7.1. Условия передачи прав и обязанностей другому Специализированному депозитарию.

7.1.1. Передача прав и обязанностей Специализированного депозитария по оказанию услуг НПФ, АИФ или управляющей компании АИФ/ПИФ/НПФ другому Специализированному депозитарию может осуществляться в случаях:

- приостановления действия лицензии Специализированного депозитария;
- аннулирования лицензии Специализированного депозитария;
- заключения НПФ, АИФ или управляющей компанией НПФ/АИФ/ПИФ договора с новым Специализированным депозитарием и прекращением действующего договора.

7.1.2. Передача прав и обязанностей другому Специализированному депозитарию осуществляется путем передачи новому Специализированному депозитарию документов Специализированного депозитария, на основании и с использованием которых Специализированный депозитарий выполнял свои функции, и фиксацией момента начала осуществления этих функций новым Специализированным депозитарием.

7.2. Перечень передаваемых документов и имущества.

7.2.1. В случае передачи прав и обязанностей новому Специализированному депозитарию ему должны быть переданы:

- копии всех журналов регистрации входящих документов, учетных журналов, журналов выявленных нарушений (несоответствий), ведение которых осуществлялось Специализированным депозитарием;
- перечень имущества, составленный Специализированным депозитарием на день передачи прав и обязанностей новому Специализированному депозитарию, а также копии всех имеющихся у Специализированного депозитария документов, относящихся к указанному в перечне имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ, активы АИФ/ПИФ;
- справка о неустраненных нарушениях или несоответствиях, а также копии уведомлений Специализированного депозитария о выявлении таких нарушений (несоответствий) и имеющиеся у него копии предписаний об их устранении;
- справка обо всех сделках с имуществом, составляющим пенсионные резервы НПФ, активы АИФ/ПИФ, согласие на совершение которых было дано Специализированным депозитарием и исполнение которых не завершено, а также копии всех первичных документов, относящихся к указанным сделкам;
- имущество, составляющее пенсионные резервы НПФ, активы АИФ/ПИФ, хранение которого осуществляется Специализированным депозитарием, в том числе сертификаты документарных ценных бумаг.

7.3. Порядок и сроки передачи документов и имущества

7.3.1. Указанные выше документы и имущество должны быть переданы новому Специализированному депозитарию в день вступления в силу договора АИФ, НПФ с новым Специализированным депозитарием, а в случае смены Специализированного депозитария ПИФ



– в день вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ.

7.3.2. Документы, поступившие Специализированному депозитарию после передачи документов и имущества, а также документы, подтверждающие требование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, о представлении сведений о НПФ, управляющей компании НПФ/АИФ/ПИФ, должны быть переданы новому Специализированному депозитарию немедленно по исполнении соответствующего требования, а иные поступающие документы и имущество, перечисленные в пункте 7.2.1, немедленно по их поступлении.

7.3.3. Передача документов и имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается Специализированным депозитарием, передающим документы, новым Специализированным депозитарием, АИФ/НПФ и/или управляющими компаниями АИФ/ПИФ/НПФ.

7.3.4. Передача ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы НПФ, активы АИФ/ПИФ, новому Специализированному депозитарию осуществляется по поручению владельца в порядке и на условиях, установленных Условиями осуществления депозитарной деятельности.

7.3.5. Новый Специализированный депозитарий представляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг документ, подтверждающий передачу всех документов и имущества новому Специализированному депозитарию. Документ должен быть предоставлен не позднее следующего дня после получения от лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, уведомлений о зачислении всех ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы НПФ, активы АИФ/ПИФ, учет прав на которые осуществлялся Специализированным депозитарием, на лицевой счет нового Специализированного депозитария, но не позднее 10 дней с даты, указанной в пункте 7.3.1.

7.3.6. Документ, направляемый новым Специализированным депозитарием в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг документ, должен быть подписан Специализированным депозитарием, новым Специализированным депозитарием, а также АИФ, НПФ и/или управляющей компанией АИФ/ПИФ/НПФ.

7.3.7. Специализированный депозитарий в течение 3 лет обязан обеспечивать доступ к имеющимся у него оригиналам журналов, копии которых были переданы новому Специализированному депозитарию, оригиналам первичных документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее активы АИФ/ПИФ, а также к копиям иных первичных документов в отношении учитывавшегося им имущества уполномоченным представителям АИФ, НПФ, управляющей компании АИФ/ПИФ/НПФ, а также уполномоченным представителям нового Специализированного депозитария.

7.3.8. Специализированный депозитарий должен обеспечить доступ к указанным документам в течение 2 дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

7.3.9. Специализированный депозитарий в случае ликвидации или аннулирования лицензии обязан передать новому Специализированному депозитарию оригиналы всех журналов, ведение которых осуществлялось Специализированным депозитарием, оригиналы первичных документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее активы АИФ/ПИФ, а также копии иных первичных документов в отношении учитывавшегося им имущества.

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

8.1. Основные положения

8.1.1. В состав структурных подразделений, взаимодействующих в процессе осуществления депозитарной деятельности и осуществления контрольных функций, входят:

- Управление депозитарных операций;



- Отдел учета и контроля НПФ Управления спецдепозитарных операций;
- Отдел учета и контроля ПИФ Управления спецдепозитарных операций;
- Канцелярия.

8.1.2. В настоящем Регламенте под вышеуказанными подразделениями понимаются одноименные или имеющие иное наименование структурные подразделения Специализированного депозитария, выполняющие аналогичные функции.

8.1.3. Функции каждого из структурных подразделений определены в положениях о подразделениях Специализированного депозитария.

8.1.4. Документооборот между структурными подразделениями Специализированного депозитария осуществляется с использованием документов на бумажных носителях или электронных документов. Обмен электронными документами осуществляется по системе электронного документооборота с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации, обеспечивающих применение электронной цифровой подписи, и шифрования электронных документов, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.1.5. Формы внутренних документов Специализированного депозитария приведены в настоящем Регламенте или устанавливаются Специализированным депозитарием отдельно.

8.2. Взаимодействие между Управлением депозитарных операций и Отделом учета и контроля НПФ

8.2.1. Управление депозитарных операций с целью осуществления контрольных функций осуществляет передачу в Отдел учета и контроля НПФ следующих исходящих документов:

- выписок по счетам депо управляющих компаний, являющихся доверительными управляющими пенсионными резервами НПФ, форма которых определена Условиями;
- выписок по счетам депо НПФ, форма которых определена Условиями;
- отчетов о проведении операции по счетам депо управляющих компаний, являющихся доверительными управляющими пенсионными резервами НПФ, форма которых определена Условиями;
- отчетов о проведении операции по счетам депо НПФ, форма которых определена Условиями;
- извещений о выплате доходов депонентам Депозитария.

8.2.2. Уведомления о проведении операций по счетам депо передаются в Отдел учета и контроля НПФ одновременно с передачей вторых экземпляров Управляющей компании или НПФ после выполнения операций по счетам депо в сроки, определенные в Условиях. Выписки по счетам депо управляющих компаний и НПФ передаются с периодичностью не реже одного раза в неделю, а также по запросу Отдела учета и контроля НПФ.

8.3. Взаимодействие между Управлением депозитарных операций и Отделом учета и контроля ПИФ

8.3.1. В целях проведения предварительного контроля обработка зарегистрированных входящих документов осуществляется в следующем порядке:

- поручения по счетам депо Управляющих компаний АИФ/ПИФ передаются сотрудником Управления депозитарных операций в Отдел учета и контроля ПИФ в срок не более 1 часа с момента регистрации поручения. Управлением депозитарных операций не передаются на предварительное согласование в Отдел учета и контроля ПИФ поручения, поданные клиентом для проведения депозитарных операций по результатам биржевых сделок клиента, служебные поручения, сформированные Управлением депозитарных операций на основании полученных от управляющих компаний доверенностей и отчетов расчетных депозитариев по результатам биржевых торгов, служебные поручения, сформированные на основании полученных Управлением депозитарных операций



поручений уполномоченных государственных органов, служебные поручения, сформированные Управлением депозитарных операций для проведения глобальных операций по счетам депо;

- после получения поручения по счету депо сотрудник Отдела учета и контроля ПИФ в порядке, установленном внутренними документами Специализированного депозитария, выполняет процедуры контроля за соответствием полученного поручения требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации Управляющей компании, Правил ДУ и в срок не более 2 часов с момента получения поручения возвращает поручения в Управление депозитарных операций либо с отметкой о согласии на исполнение поручения, либо с отметкой о несогласии на проведение операции с описанием причин отказа. В последнем случае Управление депозитарных операций формирует мотивированный отказ в проведении депозитарной операции в порядке и сроки, установленные Условиями;
- выполнение поручений по счетам депо Клиентов Специализированного депозитария, в том числе поручений с отметкой о согласии Отдел учета и контроля ПИФ, осуществляется в в порядке и сроки, установленные Условиями.

8.3.2. Управление депозитарных операций в процессе осуществления депозитарной деятельности осуществляет передачу в Отдел учета и контроля ПИФ следующих исходящих документов:

- выписок по счетам депо Управляющих компаний АИФ/ПИФ, форма которых определена Условиями;
- отчетов о движении по счетам депо управляющих компаний АИФ/ПИФ, форма которых определена Условиями;
- ведомостей по перечислению доходов по ценным бумагам депонентам Депозитария.

8.3.3. Указанные документы передаются одновременно с передачей вторых экземпляров Управляющим компаниям после выполнения операций по счетам депо Клиентов Специализированного депозитария в сроки, определенные Условиями.

8.4. Взаимодействие между Канцелярией и иными структурными подразделениями

8.4.1. Канцелярия осуществляет взаимодействие с Управлением депозитарных операций, Отделом учета и контроля НПФ, Отделом учета и контроля ПИФ при получении из указанных структурных подразделений исходящих документов и передаче в указанные структурные подразделения входящих документов.

8.4.2. Канцелярия осуществляет регистрацию входящих документов в соответствии с порядком, установленным в Специализированном депозитарии.

8.4.3. Обработка исходящих документов состоит в их регистрации и отправке получателю. Копии отправляемых исходящих документов хранятся в порядке, установленном в Специализированном депозитарии.

8.4.4. Канцелярия регистрирует входящие и исходящие документы в журналах регистрации входящей и исходящей корреспонденции.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

9.1. Система внутреннего контроля Специализированного депозитария

9.1.1. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к депозитарной деятельности, является составной частью системы внутреннего контроля Специализированного депозитария (далее – Внутренний контроль), осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.1.2. Внутренний контроль осуществляется отдельным структурным подразделением Специализированного депозитария – Службой внутреннего контроля.



9.1.3. Ответственным за осуществление Внутреннего контроля является Руководитель службы внутреннего контроля – Заместитель Генерального директора, исполняющий функции контролера Специализированного депозитария.

9.1.4. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к депозитарной деятельности осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания», утвержденной в установленном порядке.

9.1.5. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности специализированного депозитария осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания», утвержденными и зарегистрированными в установленном порядке.

9.2. Способы сохранения электронных данных

9.2.1. Защита электронных данных от потерь, разрушения, случайного уничтожения и восстановление данных после сбоев автоматизированной системы достигается посредством проведения Специализированным депозитарием мероприятий по установке программных и аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения.

9.2.2. Электронные данные Специализированного депозитария располагаются на Специально выделенном для их хранения и обработки сервере.

9.2.3. Сервер расположен в отдельном помещении, оборудованном системами кондиционирования воздуха, пожаротушения и пожарного оповещения. При помощи Специальных средств доступ в помещение ограничен исключительно обслуживающим персоналом.

9.2.4. В целях недопущения потери данных сервер оснащен отказоустойчивой дисковой подсистемой, что позволяет обеспечить сохранность данных в случае выхода отдельных ее элементов из строя.

9.2.5. Сервер питается от независимых линий городской электросети. Дополнительно сервер оснащен индивидуальным источником бесперебойного питания, что позволяет корректно завершить его работу без потери данных и в случае аварии электросети здания.

9.2.6. Сервер не имеет связи с сетями общего пользования. Доступ к информации на сервере ограничен и регламентируется внутренними документами Специализированного депозитария.

9.3. Способы восстановления данных в случае их утраты

9.3.1. Регулярно, один раз в сутки в ночное время, осуществляется резервное копирование данных для обеспечения их сохранности, а также возможности их восстановления в случае чрезвычайного происшествия, такого, как случайное или преднамеренное уничтожение или повреждение данных в результате ошибки пользователя, диверсии, техногенной аварии или стихийного бедствия. Резервная копия данных сохраняется на магнитном носителе для долговременного хранения, что позволяет, в случае необходимости, восстановить данные на любой день работы Специализированного депозитария. Резервные копии данных хранятся в территориально удаленном от офиса Специализированного депозитария помещении с ограниченным доступом.

9.3.2. Максимальный срок, за который могут быть утеряны данные в случае отказа всех элементов отказоустойчивой дисковой подсистемы либо в случае необратимого повреждения данных на логическом уровне составляет один рабочий день.

9.4. Способы продолжения деятельности в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения

9.4.1. В случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения ликвидация последствий таких ситуаций производится посредством восстановления



электронных данных в учетной системе специализированного депозитария в порядке, установленном внутренними документами Специализированного депозитария, что позволяет обеспечить непрерывное осуществление деятельности по учету имущества и осуществлению контрольных функций.

9.4.2. При восстановлении работоспособности системы учета Специализированного депозитария, в случае необходимости восстановления данных из резервной копии, возможна потеря данных за текущий рабочий день. В этом случае после восстановления работоспособности системы учета сотрудники соответствующих подразделений Специализированного депозитария производят повторный ввод и обработку данных в учетной системе Специализированного депозитария.

10. ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

10.1. Внутренними процедурами, позволяющими выявить, минимизировать и поставить под контроль возможность возникновения конфликта интересов Специализированного депозитария и Фондов, УК Фондов являются:

- структурные и технологические принципы организации работы;
- система проверок документов, поручений и отчетов;
- сверка количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Клиентов, с данными регистраторов и расчетных депозитариев;
- разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;
- организация осуществления контрольных функций.

10.2. В целях минимизации рисков, связанных с совмещением видов деятельности на финансовом рынке, предотвращения конфликта интересов в процессе обслуживания Клиентов в Специализированном депозитарии созданы отдельные структурные подразделения, осуществляющие депозитарную деятельность и деятельность специализированного депозитария.

10.3. При осуществлении деятельности Специализированный депозитарий неукоснительно соблюдает принцип приоритета интересов Клиентов перед собственными интересами и/или интересами своих работников.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение №1	Форма Договора об оказании услуг специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда
Приложение №2	Форма Договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании негосударственного пенсионного фонда
Приложение №3	Форма Договора об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда
Приложение №4	Форма Учетного журнала
Приложение №5	Форма Журнала регистрации входящих документов
Приложение №6	Форма Журнала выявленных нарушений (несоответствий)
Приложение №7	Форма Журнала учета изменений в составе имущества Фонда
Приложение №8	Форма Перечня имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ, активы АИФ/ПИФ
Приложение №9	Форма Ведомости сверки активов
Приложение №10	Форма Справки о стоимости чистых активов АИФ/ПИФ
Приложение №11	Форма Отчета об изменении стоимости чистых активов АИФ/ПИФ
Приложение №12	Форма Уведомления о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) / их устранении/неустранении
Приложение №13	Форма Запроса на распоряжение имуществом
Приложение №14	Форма Запроса на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда
Приложение №15	Форма Расчета совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов
Приложение №16	Форма Расчета рыночной стоимости активов в целях определения их доли в пенсионных резервах НПФ

ДОГОВОР № ____/____ - НПФ
об оказании услуг специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда

г. Москва

«__» _____ 20__ года

_____, действующий на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от «____» _____ 20__ года № _____, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам, именуемый далее «Фонд», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания», действующее на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «____» _____ 20__ года № _____, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам, именуемое далее «Специализированный депозитарий», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Фонд за вознаграждение поручает, а Специализированный депозитарий обязуется оказывать услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, а также ежедневный контроль за соблюдением Фондом и управляющей компанией (управляющими компаниями), заключившей с Фондом договор доверительного управления средствами пенсионных резервов (далее – «Управляющая компания»), порядка размещения средств пенсионных резервов Фонда, требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов Фонда, которые установлены законодательством Российской Федерации, пенсионными правилами Фонда, договором доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда.

1.2. Порядок оказания Специализированным депозитарием услуг по настоящему Договору, а также порядок взаимодействия Специализированного депозитария и Фонда устанавливаются Условиями осуществления депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» (далее – «Условия»), а также Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания», зарегистрированным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном порядке (далее – «Регламент»), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Регламент, а также все изменения к нему, подлежат обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Условия и Регламент могут быть изменены Специализированным депозитарием в одностороннем порядке.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

2.1.1. Принимать на хранение и хранить сертификаты ценных бумаг и (или) осуществлять учет ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

Передача в соответствии с настоящим Договором Специализированному депозитарию ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, не влечет за собой переход права собственности или иного вещного права на указанные ценные бумаги к Специализированному депозитарию.

2.1.2. Открыть на имя Фонда отдельный счет депо (далее – «Счет депо Фонда»), для учета прав на ценные бумаги, в которые Фондом самостоятельно размещены средства пенсионных резервов, в порядке и сроки установленные Регламентом и Условиями.

2.1.3. Открыть на имя Управляющей компании Фонда по каждому договору доверительного управления отдельный счет депо (далее – «Счет депо УК»), для учета прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, в порядке и сроки установленные Регламентом и Условиями.

2.1.4. Осуществлять учет прав на имущество, а также учет прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, обособленно от учета прав на имущество (ценные бумаги), принадлежащее Специализированному депозитарию, иным лицам, с которыми Специализированным депозитарием заключены договоры, а также приобретенного за счет иного имущества Фонда (находящегося у Управляющей компании Фонда по иным основаниям).

2.1.5. Производить операции с ценными бумагами, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, права на которые учитываются на Счете депо Фонда (Счете депо УК), исключительно на основании поручений/распоряжений Фонда (Управляющей компании) и в сроки, предусмотренные Регламентом и Условиями.

В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок, операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на Счете депо Фонда (Счете депо УК), производятся на основании документов, являющихся основанием перехода/ограничения прав на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.6. Регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг или в других депозитариях, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также:

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение зачисления на банковский счет (счета) Фонда (Управляющей компании) дивидендов, процентов, иных платежей по ценным бумагам, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда;

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение возможности осуществления прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также прав, предоставляемых такими ценными бумагами;

- передавать Фонду (Управляющей компании) информацию и документы, полученные от эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или уполномоченного депозитария и предназначенные для передачи Фонду (Управляющей компании) в соответствии с Условиями и Регламентом;

- по поручению Фонда (Управляющей компании) передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра соответствующих ценных бумаг или уполномоченному депозитарию информацию и документы, переданные Специализированному депозитарию Фондом (Управляющей компанией).

2.1.7. Давать Управляющей компании согласие на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, а также исполнять поручения Управляющей компании о передаче ценных бумаг, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, если такое распоряжение и передача не противоречат законодательству Российской Федерации, пенсионным правилам Фонда, договору доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда.

Согласие на распоряжение денежными средствами дается путем подписания Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств. Согласие Специализированного депозитария на совершение сделок с иным имуществом, в которое Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, дается в порядке, установленном Регламентом.

2.1.8. Принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также копии документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда.

При обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Фондом (Управляющей компанией) обязанности по передаче Специализированному депозитарию копий первичных документов, а также копий документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, не позднее трех дней, следующих за днем выявления нарушения, сообщить об этом Фонду, соответствующей Управляющей компании и в уполномоченный федеральный орган.

2.1.9. Осуществлять контроль за соблюдением Фондом и Управляющей компанией порядка размещения средств пенсионных резервов Фонда, требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов Фонда, которые установлены законодательством Российской Федерации, пенсионными правилами Фонда, договором доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда, а также за соблюдением Фондом установленного порядка и сроков расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов Фонда.

2.1.10. Каждый рабочий день составлять полный перечень имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда.

2.1.11. Предоставлять Фонду (Управляющей компании) отчеты об исполнении операции по счету депо Фонда (счета депо УК) и выписки о состоянии счета депо Фонда (счета депо УК) в порядке и сроки установленные Регламентом и Условиями.

2.1.12. Уведомлять Фонд, соответствующую Управляющую компанию и уполномоченный федеральный орган о нарушениях (несоответствиях), выявленных в ходе осуществления контроля, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления.

2.1.13. Уведомлять Фонд, соответствующую Управляющую компанию и уполномоченный федеральный орган о неустранении Фондом (Управляющей компанией) выявленных нарушений (несоответствий) в течение срока, установленного для устранения нарушения, не позднее следующего дня после окончания установленного срока для устранения нарушения (несоответствия).

2.1.14. Уведомлять Фонд, соответствующую Управляющую компанию и уполномоченный федеральный орган об устранении Фондом (Управляющей компанией) выявленных нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их устранения.

2.1.15. Представлять в уполномоченный федеральный орган отчетность в порядке, установленном его нормативными правовыми актами.

2.1.16. Предоставить по требованию Фонда, Управляющей компании сведения, необходимые для составления ими отчетности.

2.1.17. Передать новому специализированному депозитарию Фонда документы и имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, в день вступления в силу договора о передаче прав и обязанностей специализированного депозитария Фонда другому специализированному депозитарию либо договора Фонда с новым специализированным депозитарием, а также предпринять иные действия,

предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда.

2.1.18. Использовать при взаимодействии с Фондом и Управляющей компанией документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью.

2.1.19. Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Условиями и Регламентом.

2.2. Фонд обязан:

2.2.1. Соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, Пенсионные правила Фонда, Регламент и Условия.

2.2.2. Представить Специализированному депозитарию документы, предусмотренные Регламентом и Условиями, для открытия Счета депо Фонда, а также для осуществления операций по указанному счету депо.

2.2.3. Своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Фонда, о смене распорядителей Счета депо Фонда. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации, Специализированный депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Фондом отчетов о проведении операции по счету депо, выписок о состоянии счета депо и других документов и информации, а также за несвоевременное получение доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо Фонда.

2.2.4. Не позднее следующего рабочего дня после получения от Специализированного депозитария документов, содержащих информацию о состоянии счета депо Фонда и операциях, проведенных по указанному счету, провести сверку полученной информации с информацией, содержащейся в поручениях, направленных им специализированному депозитарию, и в случае выявления расхождений уведомить в течение одного рабочего дня Специализированный депозитарий о таких расхождениях.

2.2.5. При совершении сделок с ценными бумагами, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария в качестве номинального держателя этих ценных бумаг в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг или в других депозитариях, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.6. Передавать Специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, копии документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

2.2.7. Направлять Специализированному депозитарию результаты расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов Фонда в порядке и сроки, установленные Регламентом.

2.2.8. Использовать документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью при взаимодействии со Специализированным депозитарием.

2.2.9. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Специализированного депозитария.

2.2.10. Соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

2.3. Специализированный депозитарий имеет право привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, другой депозитарий. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, как за свои собственные, за исключением случаев, когда привлечение другого депозитария производилось по письменному указанию Фонда (Управляющей компании).

2.4. Специализированный депозитарий не вправе:

2.4.1. Пользоваться и распоряжаться имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда.

2.4.2. Давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, в которое Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также исполнять поручения Управляющей компании по передаче ценных бумаг, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, в случаях, если такие распоряжения и передача противоречат законодательству Российской Федерации, за исключением случаев распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

2.4.3. Использовать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим Договором, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на сведения, подлежащие раскрытию или опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Фонд не вправе совершать сделки или давать поручения на совершение сделок, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, Пенсионных правил Фонда.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

3.1. Обмен информацией и документами между Фондом и Специализированным депозитарием может осуществляться с использованием:

- курьерской связи;
- факсимильной связи, в случае, если использование иных способов связи невозможно и может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению настоящего Договора;
- электронных каналов связи.

3.2. В случае предоставления документов с использованием факсимильной связи Фонд обязан направить Специализированному депозитарию документ с использованием иных видов связи не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем передачи документа с использованием факсимильной связи.

3.3. Переданные по факсимильной связи документы считаются исходящими от Фонда, если они исходят от нижеследующих номеров факса: (_____)_____, идентификатор _____. Переданные документы считаются исходящими от Специализированного депозитария, если они исходят от нижеследующих номеров факса: (_____)_____, идентификатор _____.

3.4. Передача документов и информации по настоящему Договору с использованием электронных каналов связи осуществляется в порядке, установленном дополнительным соглашением Сторон.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

Стоимость услуг Специализированного депозитария и порядок взаиморасчетов определяются Порядком взаиморасчетов за услуги Специализированного депозитария, являющимся приложением к настоящему Договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон, а в случае передачи Специализированному депозитарию прав и обязанностей от другого специализированного депозитария – с момента передачи документов и имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, по акту приема-передачи.

5.2. Настоящий договор считается заключенным на неопределенный срок.

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

- по соглашению Сторон – с момента, предусмотренного таким соглашением, при условии, что новый специализированный депозитарий Фонда приступил к исполнению своих обязанностей;
- в случае аннулирования у Специализированного депозитария лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или на осуществление депозитарной деятельности - с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае аннулирования у Фонда лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного депозитария или Фонда – с момента принятия решения о такой ликвидации;
- в случае применения к Специализированному депозитарию или Фонду процедуры банкротства;
- в случае отказа одной из Сторон от настоящего Договора – в течение двух месяцев с даты получения соответствующего уведомления другой Стороной.

5.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности надлежащим образом исполнить свои обязательства из настоящего Договора, возникшие до этого момента.

5.5. В случае, определенном в абзаце пятом пункта 5.3. настоящего Договора, действие настоящего Договора не прекращается в части положений об обязанности Специализированного депозитария предпринять меры, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда, до момента пока новый специализированный депозитарий не приступит к выполнению своих обязанностей.

5.6. В случае прекращения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон, ликвидации одной из Сторон, аннулирования у одной из Сторон лицензии, применения к одной из Сторон процедуры банкротства все расходы, связанные с передачей документальных ценных бумаг в новый специализированный депозитарий, а также все расходы, связанные с прекращением учета в Специализированном депозитарии прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, относятся на эту Сторону.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Специализированный депозитарий несет ответственность перед Фондом за убытки, причиненные ему Специализированным депозитарием в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения по его вине обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Специализированный депозитарий несет перед Фондом солидарную ответственность с Управляющей компанией за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по контролю за соблюдением Управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, к составу и структуре пенсионных резервов.

6.3. Специализированный депозитарий несет ответственность за:

- сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг и иного имущества, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда;
- сохранность переданных ему копий первичных документов, а также копий документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда;

- своевременность внесения, сохранность и правильность записей по учету имущества и прав на переданные ему ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда.

6.4. Специализированный депозитарий не несет ответственности за:

- действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда.

- несвоевременное получение Фондом (Управляющей компанией) документов и информации, предусмотренных настоящим Договором, Регламентом и Условиями, в случае отсутствия у Специализированного депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Фонда (Управляющей компании) или отсутствия Фонда (Управляющей компании) по указанному адресу;

- ненадлежащий расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов Фонда, в случае непредоставления Фондом, Управляющей компанией исчерпывающей информации (копий документов) о сделках с имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда.

6.5. Фонд несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность перед Специализированным депозитарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.6. Ответственность Фонда за несвоевременную и/или неполную оплату услуг Специализированного депозитария определяется Порядком взаиморасчетов за услуги Специализированного депозитария.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

7.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить.

7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна не позднее трех рабочих дней, следующих за днем возникновения форс-мажорных обстоятельств, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

В случае невозможности урегулирования разногласий, вытекающих из настоящего Договора, в течение тридцати дней с даты получения одной из Сторон претензии другой Стороны, споры рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны несут имущественную ответственность за разглашение конфиденциальной информации, ставшей им известной в процессе исполнения настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны берут на себя обязательства принять надлежащие меры по защите конфиденциальной информации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации, влекущего в обязательном порядке изменения условий настоящего Договора, действуют правила соответствующих норм законодательства, а Стороны обязуются незамедлительно согласовать и заключить соглашение о внесении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Договор.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в учредительных документах, в банковских, почтовых и иных реквизитах, а также о любых известных обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – Управляющей компании, один – Специализированному депозитарию.

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Фонд:

Полное фирменное наименование: _____

Место нахождения: _____

Банковские реквизиты: *р/с №* _____ *в* _____, *г.* _____,

к/с № _____, *БИК* _____

Специализированный депозитарий:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальная кастодальная компания»*

Место нахождения: _____

Банковские реквизиты: *р/с №* _____ *в* _____, *г.* _____,
к/с № _____, *БИК* _____

ПОДПИСИ СТОРОН

Фонд:

Специализированный депозитарий:

_____/_____/

_____/_____/

М.П.

М.П.

ДОГОВОР № ____/____ - УК НПФ
об оказании услуг специализированного депозитария
управляющей компании негосударственного пенсионного фонда

г. Москва

«__» _____ 20__ года

_____, действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «____» _____ 20__ года № _____, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам, именуемое далее «**Управляющая компания**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания», действующее на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «____» _____ 20__ года № _____, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам, именуемое далее «**Специализированный депозитарий**», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Управляющая компания при осуществлении ею доверительного управления средствами пенсионных резервов (далее – «Фонд») с которым Управляющей компанией заключен договор доверительного управления пенсионными резервами Фонда поручает, а Специализированный депозитарий обязуется оказывать услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, а также ежедневный контроль за соблюдением Управляющей компанией, порядка размещения средств пенсионных резервов Фонда, требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов Фонда, которые установлены законодательством Российской Федерации, пенсионными правилами Фонда, договором доверительного управления пенсионными резервами Фонда.

1.2. Порядок оказания Специализированным депозитарием услуг по настоящему Договору, а также порядок взаимодействия Специализированного депозитария и Управляющей компании устанавливаются Условиями осуществления депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» (далее – «Условия»), а также Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания», зарегистрированным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном порядке (далее – «Регламент»), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Регламент, а также все изменения к нему, подлежат обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Условия и Регламент могут быть изменены Специализированным депозитарием в одностороннем порядке.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

2.1.1. Принимать на хранение и хранить сертификаты ценных бумаг и (или) осуществлять учет ценных бумаг, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

Передача в соответствии с настоящим Договором Специализированному депозитарию ценных бумаг, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, не влечет за собой переход права собственности или иного вещного права на указанные ценные бумаги к Специализированному депозитарию.

2.1.2. Открыть на имя Управляющей компании Фонда отдельный счет депо (далее – «Счет депо УК»), для учета прав на ценные бумаги, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, в порядке и сроки установленные Регламентом и Условиями.

2.1.3. Осуществлять учет прав на имущество, а также учет прав на ценные бумаги, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, обособленно от учета прав на имущество (ценные бумаги), принадлежащее Специализированному депозитарию, иным лицам, с которыми Специализированным депозитарием заключены договоры, приобретенного за счет иного имущества Фонда, а также находящегося у Управляющей компании Фонда по иным основаниям.

2.1.4. Производить операции с ценными бумагами, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, права на которые учитываются на Счете депо УК, исключительно на основании поручений/распоряжений Управляющей компании и в сроки, предусмотренные Регламентом и

Условиями.

В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок, операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на Счете депо УК, производятся на основании документов, являющихся основанием перехода/ограничения прав на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.5. Регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг или в других депозитариях, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также:

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение зачисления на банковский счет (счета) Управляющей компании дивидендов, процентов, иных платежей по ценным бумагам, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда;
- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение возможности осуществления прав на ценные бумаги, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также прав, предоставляемых такими ценными бумагами;
- передавать Управляющей компании информацию и документы, полученные от эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или уполномоченного депозитария и предназначенные для передачи Управляющей компании в соответствии с Условиями и Регламентом;
- по поручению Управляющей компании передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра соответствующих ценных бумаг или уполномоченному депозитарию информацию и документы, переданные Специализированному депозитарию Управляющей компанией.

2.1.6. Давать Управляющей компании согласие на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, а также исполнять поручения Управляющей компании о передаче ценных бумаг, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, если такое распоряжение и передача не противоречат законодательству Российской Федерации, пенсионным правилам Фонда, договору доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда.

Согласие на распоряжение денежными средствами дается путем подписания Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств. Согласие Специализированного депозитария на совершение сделок с иным имуществом, в которое Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, дается в порядке, установленном Регламентом.

2.1.7. Принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, в которое Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также копии документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, в которое Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда.

При обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей компанией обязанности по передаче Специализированному депозитарию копий первичных документов, а также копий документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, в которое Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, не позднее трех дней, следующих за днем выявления нарушения, сообщить об этом Фонду, Управляющей компании и в уполномоченный федеральный орган.

2.1.8. Осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией порядка размещения средств пенсионных резервов Фонда, требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов Фонда, которые установлены законодательством Российской Федерации, пенсионными правилами Фонда, договором доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда.

2.1.9. Каждый рабочий день составлять полный перечень имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда.

2.1.10. Предоставлять Управляющей компании отчеты об исполнении операции по Счету депо УК и выписки о состоянии Счета депо УК в порядке и сроки установленные Регламентом и Условиями.

2.1.11. Уведомлять Фонд, Управляющую компанию и уполномоченный федеральный орган о нарушениях (несоответствиях), выявленных в ходе осуществления контроля, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления.

2.1.12. Уведомлять Фонд, Управляющую компанию и уполномоченный федеральный орган о неустранении Управляющей компанией выявленных нарушений (несоответствий) в течение срока, установленного для устранения нарушения, не позднее следующего дня после окончания установленного срока для устранения нарушения (несоответствия).

2.1.13. Уведомлять Фонд, Управляющую компанию и уполномоченный федеральный орган об устранении Управляющей компанией выявленных нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их устранения.

2.1.14. Представлять в уполномоченный федеральный орган отчетность в порядке, установленном его нормативными правовыми актами.

2.1.15. Предоставить по требованию Управляющей компании сведения, необходимые для составления ей отчетности.

2.1.16. Передать новому специализированному депозитарию Фонда документы и имущество, в которое Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, в день вступления в силу договора о передаче прав и обязанностей специализированного депозитария Фонда другому специализированному депозитарию либо договора Фонда с новым специализированным депозитарием, а также предпринять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные со сменой специализированного

депозитария Фонда.

2.1.17. Использовать при взаимодействии с Управляющей компанией документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью.

2.1.18. Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Условиями и Регламентом.

2.2. Управляющая компания обязана:

2.2.1. Соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, договором доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда, Регламент и Условия.

2.2.2. Представить Специализированному депозитарию документы, предусмотренные Регламентом и Условиями, для открытия Счета депо УК, а также для осуществления операций по указанному счету депо.

2.2.3. Своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Управляющей компании, о смене распорядителей Счета депо УК. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации, Специализированный депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Управляющей компанией отчетов о проведении операции по Счету депо УК, выписок о состоянии Счета депо УК и других документов и информации, а также за несвоевременное получение доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо УК.

2.2.4. Не позднее следующего рабочего дня после получения от Специализированного депозитария документов, содержащих информацию о состоянии Счета депо УК и операциях, проведенных по указанному счету, провести сверку полученной информации с информацией, содержащейся в поручениях, направленных ей Специализированному депозитарию, и в случае выявления расхождений уведомить в течение одного рабочего дня Специализированный депозитарий о таких расхождениях.

2.2.5. При совершении сделок с ценными бумагами, в которые Управляющей компанией размещены пенсионные резервы Фонда, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария в качестве номинального держателя этих ценных бумаг в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг или в других депозитариях, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.6. Передавать Специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, в которое Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, копии документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, в которое Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

2.2.7. Использовать документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью при взаимодействии со Специализированным депозитарием.

2.2.8. В случае прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда предпринять все необходимые меры для перевода данных средств Фонду или иному лицу, указанному Фондом.

2.2.9. Соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

2.3. Специализированный депозитарий имеет право привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, другой депозитарий. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда, как за свои собственные, за исключением случаев, когда привлечение другого депозитария производилось по письменному указанию Фонда или Управляющей компании.

2.4. Специализированный депозитарий не вправе:

2.4.1. Пользоваться и распоряжаться имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда.

2.4.2. Давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также исполнять поручения Управляющей компании по передаче ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, в случаях, если такие распоряжения и передача противоречат законодательству Российской Федерации, за исключением случаев распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

2.4.3. Использовать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим Договором, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на сведения, подлежащие раскрытию или опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Управляющая компания не вправе:

2.5.1. Распоряжаться имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, без согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

2.5.2. Совершать сделки или давать поручения на совершение сделок, в нарушение требований законодательства Российской Федерации и договора доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

3.1. Обмен информацией и документами между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием может осуществляться с использованием:

- курьерской связи;
- факсимильной связи, в случае, если использование иных способов связи невозможно и может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению настоящего Договора;
- электронных каналов связи.

3.2. В случае предоставления документов с использованием факсимильной связи Управляющая компания обязана направить Специализированному депозитарию документ с использованием иных видов связи не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем передачи документа с использованием факсимильной связи.

3.3. Переданные по факсимильной связи документы считаются исходящими от Управляющей компании, если они исходят от нижеследующих номеров факса: (_____)_____, идентификатор _____. Переданные документы считаются исходящими от Специализированного депозитария, если они исходят от нижеследующих номеров факса: (_____)_____, идентификатор _____.

3.4. Передача документов и информации по настоящему Договору с использованием электронных каналов связи осуществляется в порядке, установленном дополнительным соглашением Сторон.

4. ОПЛАТА УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Оплата услуг Специализированного депозитария по настоящему Договору осуществляется Фондом в порядке и сроки, установленные договором об оказании услуг специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон, а в случае передачи Специализированному депозитарию прав и обязанностей от другого специализированного депозитария – с момента передачи документов и имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, по акту приема-передачи.

5.2. Настоящий договор считается заключенным на неопределенный срок.

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

- по соглашению Сторон – с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае прекращения (расторжения) договора об оказании услуг специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда, заключенного между Специализированным депозитарием и Фондом;
- в случае прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда, заключенного между Фондом и Управляющей компанией;
- в случае аннулирования у Специализированного депозитария лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или на осуществление депозитарной деятельности – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае аннулирования у Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае аннулирования у Фонда лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного депозитария, Управляющей компании или Фонда - с момента принятия решения о такой ликвидации;
- в случае применения к Специализированному депозитарию, Управляющей компании или Фонду процедуры банкротства;
- в случае отказа одной из Сторон от настоящего Договора – в течение двух месяцев с даты получения соответствующего уведомления другой Стороной.

5.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности надлежащим образом исполнить свои обязательства из настоящего Договора, возникшие до этого момента.

5.5. В случае, определенном в абзаце пятом пункта 5.3. настоящего Договора, действие настоящего Договора не прекращается в части положений об обязанности Специализированного депозитария предпринять меры, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда, до момента пока новый специализированный депозитарий не приступит к выполнению своих обязанностей.

5.6. В случае прекращения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон (Фонда), ликвидации одной из Сторон (Фонда), аннулирования у одной из Сторон (Фонда) лицензии, применения к одной из Сторон (Фонду) процедуры банкротства все расходы, связанные с передачей документальных ценных бумаг в новый специализированный депозитарий, а также все расходы, связанные с прекращением учета в Специализированном депозитарии прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, относятся на эту Сторону (Фонд).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Специализированный депозитарий несет ответственность перед Фондом за убытки, причиненные ему Специализированным депозитарием в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения по его вине обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Специализированный депозитарий несет перед Фондом солидарную ответственность с Управляющей компанией за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по контролю за соблюдением Управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, к составу и структуре пенсионных резервов.

6.3. Специализированный депозитарий несет ответственность за:

- сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг и иного имущества, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда;
- сохранность переданных ему Управляющей компанией копий первичных документов, а также копий документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, в которое Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда;
- своевременность внесения, сохранность и правильность записей по учету имущества и прав на переданные ему ценные бумаги, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда.

6.4. Специализированный депозитарий не несет ответственности за:

- действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг, в которые Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда.
- несвоевременное получение Управляющей компанией документов и информации, предусмотренных настоящим Договором, Регламентом и Условиями, в случае отсутствия у Специализированного депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Управляющей компании или отсутствия Управляющей компании по указанному адресу;
- ненадлежащий расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов Фонда, в случае непредоставления Управляющей компанией исчерпывающей информации (копий документов) о сделках с имуществом, в которое Управляющей компанией размещены средства пенсионных резервов Фонда.

6.5. Управляющая компания несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность перед Специализированным депозитарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

7.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить.

7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна не позднее трех рабочих дней, следующих за днем возникновения форс-мажорных обстоятельств, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

В случае невозможности урегулирования разногласий, вытекающих из настоящего Договора, в течение тридцати дней с даты получения одной из Сторон претензии другой Стороны, споры рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны несут имущественную ответственность за разглашение конфиденциальной информации, ставшей им известной в процессе исполнения настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны берут на себя обязательства принять надлежащие меры по защите конфиденциальной информации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации, влекущего в обязательном порядке изменения условий настоящего Договора, действуют правила соответствующих норм законодательства, а Стороны обязуются незамедлительно согласовать и заключить соглашение о внесении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Договор.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в учредительных документах, в банковских, почтовых и иных реквизитах, а также о любых известных обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – Управляющей компании, один – Специализированному депозитарию.

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Управляющая компания:

Полное фирменное наименование: _____

Место нахождения: _____

Банковские реквизиты: *р/с №* _____ *в* _____, *г.* _____,
к/с № _____, *БИК* _____

Специализированный депозитарий:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальная кастодальная компания»*

Место нахождения: _____

Банковские реквизиты: *р/с №* _____ *в* _____, *г.* _____,
к/с № _____, *БИК* _____

ПОДПИСИ СТОРОН

Фонд:

Специализированный депозитарий:

_____/_____/

_____/_____/

М.П.

М.П.

ДОГОВОР № ____/____ - СД
об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда

г. Москва

«__» _____ 20__ года

_____, действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «__» _____ 20__ года № _____, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам, именуемое далее «**Управляющая компания**», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания», действующее на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «__» _____ 20__ года № _____, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам, именуемое в дальнейшем «**Специализированный депозитарий**», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Управляющая компания за вознаграждение передает на хранение, а Специализированный депозитарий принимает и хранит имущество, составляющее _____ (далее – «Фонд»), если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, осуществляет учет указанного имущества, а также учет прав на ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, и контроль за распоряжением указанным имуществом в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – «Федеральный закон»), нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правилами доверительного управления Фондом и Регламентом Специализированного депозитария, а также за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил доверительного управления Фондом.

1.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» (далее – «Условия»), а также Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания», утвержденный Закрытым акционерным обществом «Национальная кастодиальная компания» и зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном порядке (далее – «Регламент»).

Регламент, а также все изменения к нему, подлежат обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Условия и Регламент могут быть изменены Специализированным депозитарием в одностороннем порядке.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

2.1.1. Действовать исключительно в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда.

2.1.2. Принимать на хранение и хранить имущество, составляющее Фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

Передача в соответствии с настоящим Договором Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества, составляющего Фонд, не влечет за собой переход права собственности или иного вещного права на указанные ценные бумаги и иное имущество к Специализированному депозитарию.

2.1.3. Открыть на имя Управляющей компании счет депо доверительного управляющего Фонда (далее – «Счет депо Фонда»), для учета прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, в сроки и порядке установленные Регламентом и Условиями.

2.1.4. Осуществлять хранение и учет имущества, составляющего Фонд, а также учет прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, обособленно от хранения и учета имущества, учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Специализированному депозитарию или иным лицам, с которыми Специализированным депозитарием заключены договоры.

2.1.5. Производить операции с ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, права на которые учитываются на счете депо Фонда, исключительно на основании поручений/распоряжений Управляющей компании и в сроки, предусмотренные Регламентом и Условиями.

В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок, операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо Фонда, производятся на основании

документов, являющихся основанием перехода/ограничения прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

2.1.6. Регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг или в других депозитариях, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также:

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение зачисления на банковский счет (счета) Фонда дивидендов, процентов, иных платежей по ценным бумагам, составляющим Фонд;
- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение возможности осуществления прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также прав, предоставляемых такими ценными бумагами;
- передавать Управляющей компании информацию и документы, полученные от эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или уполномоченного депозитария и предназначенные для передачи Управляющей компании в соответствии с Регламентом;
- по поручению Управляющей компании передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра соответствующих ценных бумаг или уполномоченному депозитарию информацию и документы, переданные Специализированному депозитарию Управляющей компанией.

2.1.7. Давать Управляющей компании согласие на распоряжение активами Фонда, а также исполнять поручения Управляющей компании о передаче ценных бумаг, составляющих Фонд, если такое распоряжение и передача не противоречат Федеральному закону, нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом.

Согласие на распоряжение денежными средствами дается путем подписания Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств. Согласие Специализированного депозитария на совершение сделок с иным имуществом, составляющим Фонд, дается в порядке, установленном Регламентом.

2.1.8. Принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество.

При обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей компанией обязанности по передаче Специализированному депозитарию копий первичных документов, а также подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество в отношении имущества, составляющего Фонд, не позднее 3 (трех) дней, следующих за днем выявления нарушения, сообщить об этом Управляющей компании и в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.1.9. Осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией требований, установленных Федеральным законом, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правилами доверительного управления Фондом, в том числе:

- за соответствием состава и структуры активов Фонда установленным требованиям;
- за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;
- за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- за соответствием количества выданных инвестиционных паев Фонда количеству инвестиционных паев, предусмотренному Правилами доверительного управления Фондом;
- за соответствием суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев;
- за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением Фондом;
- за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения Фонда, за исключением случаев, когда прекращение Фонда осуществляется в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия у Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии его права и обязанности не переданы другому специализированному депозитарию.

2.1.10. Каждый рабочий день составлять полный перечень имущества, составляющего Фонд, рассчитывать стоимость чистых активов Фонда и стоимость одного инвестиционного пая в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.11. Предоставлять Управляющей компании:

- отчеты об исполнении операции по счету депо Фонда и выписки о состоянии счета депо Фонда в сроки и порядке установленные Регламентом и Условиями.
- данные учета имущества, составляющего Фонд;
- сведения, необходимые для составления Управляющей компанией отчетности;
- ежеквартальную и годовую финансовую отчетность Специализированного депозитария.

2.1.12. Провести конкурс для определения другой управляющей компании Фонда в случае аннулирования лицензии у Управляющей компании.

2.1.13. Уведомлять федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Управляющую компанию о нарушениях (несоответствиях), выявленных в ходе осуществления контроля, не позднее 3 (трех) дней со дня их выявления.

2.1.14. Уведомлять федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Управляющую компанию о неустранении Управляющей компанией выявленных нарушений (несоответствий) в течение срока, установленного для устранения нарушения, не позднее следующего дня после окончания установленного срока для устранения нарушения (несоответствия).

2.1.15. Уведомлять федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Управляющую компанию об устранении Управляющей компанией выявленных нарушений (несоответствий) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их устранения.

2.1.16. Представлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетность в порядке, установленном его нормативными правовыми актами.

2.1.17. Предоставлять аудитору Фонда данные учета имущества, составляющего Фонд, иные имеющиеся у Специализированного депозитария сведения и находящиеся на хранении копии первичных документов, необходимые для проведения аудиторских проверок учета и отчетности, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

2.1.18. Передать новому специализированному депозитарию Фонда документы и имущество, составляющее Фонд, в день вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, а также предпринять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда.

2.1.19. Использовать при взаимодействии с Управляющей компанией, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью.

2.1.20. Осуществлять иные действия, предусмотренные Федеральным законом, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правилами доверительного управления Фондом и Регламентом.

2.2. Управляющая компания обязана:

2.2.1. Соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правила доверительного управления Фондом, Регламент и Условия.

2.2.2. Представить Специализированному депозитарию документы, предусмотренные Регламентом и Условиями, для открытия счета депо Фонда, а также для осуществления операций по указанному счету депо.

2.2.3. Своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Управляющей компании, о замене распорядителей счета. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации, Специализированный депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Управляющей компанией отчетов о проведении операции по счету депо, выписок о состоянии счета депо и других документов и информации, а также за несвоевременное получение доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Фонда.

2.2.4. Не позднее следующего рабочего дня после получения от специализированного депозитария документов, содержащих информацию о состоянии счета депо Фонда и операциях, проведенных по указанному счету, провести сверку полученной информации с информацией, содержащейся в поручениях, направленных ею специализированному депозитарию, и в случае выявления расхождений уведомить в течение одного рабочего дня специализированный депозитарий о таких расхождениях.

2.2.5. Передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

2.2.6. При совершении сделок с ценными бумагами, составляющими Фонд, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария в качестве номинального держателя этих ценных бумаг в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг или в других депозитариях, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.7. Передавать Специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество.

2.2.8. Передавать Специализированному депозитарию информацию о выдаче и погашении инвестиционных паев в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

2.2.9. Незамедлительно сообщить Специализированному депозитарию о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда.

2.2.10. Управляющая Компания обязана предоставлять Специализированному депозитарию:

- перечень имущества для сверки данных об активах Фонда – ежедневно;
- отчетность о стоимости чистых активов Фонда и стоимости инвестиционного пая в целях ее проверки – ежемесячно.

2.2.11. Использовать документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью при взаимодействии со Специализированным депозитарием.

2.2.12. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Специализированного депозитария.

2.2.13. Соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.3. Специализированный депозитарий имеет право привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, другой депозитарий, если Правилами

доверительного управления Фондом предусмотрена такая возможность. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд как за свои собственные, за исключением случаев, когда привлечение другого депозитария производилось по письменному указанию Управляющей компании.

2.4. Специализированный депозитарий не вправе:

2.4.1. Пользоваться и распоряжаться имуществом, составляющим Фонд.

2.4.2. Давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, а также исполнять поручения Управляющей компании по передаче ценных бумаг, составляющих Фонд, в случаях, если такие распоряжения и передача противоречат Федеральному закону, нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом, за исключением случаев распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

2.4.3. Давать Управляющей компании согласие на списание денежных средств в оплату недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество до представления Специализированному депозитарию документов, подтверждающих государственную регистрацию прав Управляющей компании на недвижимое имущество.

2.4.4. Использовать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим Договором, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на сведения, подлежащие раскрытию или опубликованию в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и настоящим договором.

2.5. Управляющая компания не вправе:

2.5.1. Распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

2.5.2. Совершать сделки или давать поручения на совершение сделок, в нарушение требований Федерального закона, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правил доверительного управления Фондом.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

3.1. Обмен информацией и документами между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием может осуществляться с использованием:

- курьерской связи;
- факсимильной связи, в случае, если использование иных способов связи невозможно и может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению настоящего договора;
- электронных каналов связи.

3.2. В случае предоставления документов с использованием факсимильной связи Управляющая компания обязана направить Специализированному депозитарию документ с использованием иных видов связи не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем передачи документа с использованием факсимильной связи.

3.3. Переданные по факсимильной связи документы считаются исходящими от Управляющей компании, если они исходят от нижеследующих номеров факса: _____, идентификатор _____. Переданные документы считаются исходящими от Специализированного депозитария, если они исходят от нижеследующих номеров факса: (____) _____, идентификатор _____.

3.4. Передача документов и информации по настоящему Договору с использованием электронных каналов связи осуществляется в порядке, установленном дополнительным соглашением Сторон.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

Стоимость услуг Специализированного депозитария и порядок взаиморасчетов определяются Порядком взаиморасчетов за услуги Специализированного депозитария, являющимся приложением к настоящему Договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом и действует в течение срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в Правилах доверительного управления Фондом.

5.2. С даты завершения (окончания) формирования Фонда настоящий Договор считается заключенным Управляющей _____ компанией _____ как _____ доверительным _____ управляющим _____.

5.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности надлежащим образом исполнить свои обязательства из настоящего Договора, возникшие до этого момента.

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

- по соглашению Сторон – с момента, предусмотренного таким соглашением, при условии, что новый специализированный депозитарий Фонда приступил к исполнению своих обязанностей;
- в случае прекращения Фонда – с момента его прекращения;

- в случае аннулирования у Специализированного депозитария лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае аннулирования у Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного депозитария или Управляющей компании - с момента принятия решения о такой ликвидации
- в случае отказа одной из Сторон от настоящего Договора – в течение 3 (Трех) месяцев с даты получения соответствующего уведомления другой Стороной.

5.5. В случае, определенном в абзаце четвертом пункта 5.4. настоящего Договора, действие настоящего Договора не прекращается в части положений об обязанности Специализированного депозитария предпринять меры, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда, до момента пока новый специализированный депозитарий не приступит к выполнению своих обязанностей.

5.6. Все расходы, связанные с передачей документарных ценных бумаг в новый специализированный депозитарий или указанному им лицу, относятся на Управляющую компанию.

5.7. Все расходы, связанные с прекращением учета в Специализированном депозитарии прав на ценные бумаги (как в документарной, так и в бездокументарной форме), относятся на Управляющую компанию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Специализированный депозитарий несет ответственность перед Управляющей Компанией за убытки, причиненные ей Специализированным депозитарием в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения по его вине обязанностей, предусмотренных Федеральным законом, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим Договором.

6.2. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей Компанией перед владельцами инвестиционных паев за убытки, причиненные им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.

6.3. Специализированный депозитарий несет ответственность за:

- сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг и иного имущества, составляющего Фонд;
- сохранность переданных ему подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, а также копий первичных документов;
- своевременность внесения, сохранность и правильность записей по учету имущества и прав на переданные ему ценные бумаги, составляющие Фонд.

6.4. Специализированный депозитарий не несет ответственности за:

- действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг, составляющих имущество Фонда.
- несвоевременное получение Управляющей компанией документов и информации, предусмотренных настоящим Договором, Регламентом и Условиями, в случае отсутствия у Специализированного депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Управляющей компании или отсутствия Управляющей компании по указанному адресу;
- ненадлежащий расчет стоимости чистых активов Фонда и стоимости инвестиционного пая, в случае непредоставления Управляющей компанией исчерпывающей информации (подлинников и (или) копий документов) о сделках с имуществом, составляющим Фонд.

6.5. Управляющая компания несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность перед Специализированным депозитарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим Договором.

6.6. Ответственность Управляющей компании за несвоевременную и/или неполную оплату услуг Специализированного депозитария определяется Порядком взаиморасчетов за услуги Специализированного депозитария.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

7.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить.

7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем возникновения форс-мажорных обстоятельств, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

В случае невозможности урегулирования разногласий, вытекающих из настоящего Договора, в течение 30 дней с даты получения одной из Сторон претензии другой Стороны, споры рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны несут имущественную ответственность за разглашение конфиденциальной информации, ставшей им известной в процессе исполнения настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Стороны берут на себя обязательства принять надлежащие меры по защите конфиденциальной информации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации, влекущего в обязательном порядке изменения условий настоящего Договора, действуют правила соответствующих норм законодательства, а Стороны обязуются незамедлительно согласовать и заключить соглашение о внесении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Договор.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в учредительных документах, в банковских, почтовых и иных реквизитах, а также о любых известных обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – Управляющей компании, один – Специализированному депозитарию.

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Управляющая компания:

Полное фирменное наименование: _____

Место нахождения: _____

Банковские реквизиты: *р/с №* _____ *в* _____, *г.* _____,

к/с № _____, *БИК* _____

Специализированный депозитарий:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»*

Место нахождения: _____

Банковские реквизиты: *р/с №* _____ *в* _____, *г.* _____,

к/с № _____, *БИК* _____

ПОДПИСИ СТОРОН

Фонд:

Специализированный депозитарий:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

М.П.

М.П.

Учетный журнал

Наименование фонда: _____
Наименование управляющей компании: _____

Дата и время выдачи согласия	Описание имущества (предмета сделки)	Описание операции (вид сделки, контрагент)	Стоимость имущества	Количество

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / (ФИО) /

Журнал регистрации входящих документов

Наименование фонда:

Наименование управляющей компании:

Регистрационный № документа (входящий номер)	Наименование документа	Дата поступления документа	Время поступления документа	Исходящий номер документа	Дата отправления документа	Наименование лица направившего или вручившего документ

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / (ФИО) /

Журнал выявленных нарушений (несоответствий)

Наименование фонда:

Наименование управляющей компании:

Дата и № уведомления о выявлении нарушения	Дата совершения нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Содержание выявленного нарушения (несоответствия)	Срок устранения нарушения (несоответствия)	№ и дата предписания	Дата устранения нарушения (несоответствия)	Описание мер, принятых для устранения нарушения (несоответствия)	Дата и № уведомления об устранении нарушения (несоответствия)	Дата и № уведомления о факте неустранения нарушения (несоответствия)

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / (ФИО)/

Журнал учета изменений в составе имущества фонда

Наименование фонда:

Наименование управляющей компании:

Дата изменения в составе имущества	Время изменения в составе имущества	Вид изменения	Описание поступившего (списанного) имущества	Количество	Стоимость (сумма денежных средств)	Номер регистрации документа, подтверждающего изменения в составе имущества	Дата регистрации документа, подтверждающего изменения в составе имущества	Дата и время выдачи согласия СД на распоряжение имуществом

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / (ФИО) /

Перечень имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ, активы ИФ/ПИФ

Составитель отчёта	
Фонд	
Дата и № лицензии	
Отчёт за дату	
Дата и время формирования	

Управляющие компании и портфели фонда

Управляющая компания	№ и дата лицензии	Наименование портфеля (при наличии)	№ и дата договора ДУ

Группировка по видам имущества

Наименование вида имущества					
Наименование имущества (в том числе объем каждого выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, количество размещенных акций, выданных инвестиционных паев, объем капитализации каждого эмитента и т.д.)	Наименование инвестиционного портфеля (при наличии)	Количество	Сумма балансовая (руб.)	Сумма рыночная (руб.)	Доля оценочной (рыночной.) стоимости имущества %
Итого по данному типу актива					

Итого совокупная стоимость			
-----------------------------------	--	--	--

Проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации, инвестиционной декларацией ИФ или правилами ДУ ПИФ

Группировка по видам контрольных требований

Описание контрольного требования	Мин.	Макс.	Факт.	Старое знач.	Статус	Контроль

*Сост ав и ст рукт ура пенсионных резервов (инвест иционных резервов ИФ, акт ивов ПИФ) _____
(СООТВЕТСТВУЮТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) т ребованиям законов и иных нормат ивных правовых акт ов.*

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____/(ФИО)/

Ведомость сверки активов по состоянию на «___» _____ 20__ г.

(полное наименование, ИНН/КПП фонда)

(полное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора

доверительного управления:

Дата и время составления расчета:

Группировка активов

Наименование группы актива (эмиссионные ценные бумаги, денежные средства, дебиторская задолженность и т.д.)				
Группировка по видам актива				
Наименование вида актива (Облигации российских хозяйственных обществ, Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ и т.д.)				
Наименование актива	Количество	Стоимость	Другие характеристики актива	
Перечень реквизитов меняется в зависимости от вида актива				
Всего по виду актива:				
Итого по группе:				

ИТОГО БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ		ИТОГО РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ	
ИТОГО БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ		ИТОГО РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	

(Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария)

(Подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов _____

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на _____ (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на _____ (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010		
- в рублях	011		
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		

Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260		
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264		

Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270		
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300		
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310		
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330		
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600		

Наименование должности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда)

_____/И.О. Фамилия/

Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного
фонда (управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда

_____/И.О. Фамилия/

Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда(специализированного
депозитария паевого
инвестиционного фонда)

_____/И.О. Фамилия/

Отчет об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета _____

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	

Наименование должности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда)

_____/И.О. Фамилия/

Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного
фонда (управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда

_____/И.О. Фамилия/

Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда(специализированного
депозитария паевого
инвестиционного фонда)

_____/И.О. Фамилия/

Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) / их устранении / неустранении

Составитель уведомления:	
Получатель уведомления:	
Наименование уведомления:	Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) или Уведомление об устранении выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) или Уведомление об неустранении выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях)
Полное наименование специализированного депозитария	
Номер и дата лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов	
Полное наименование Фонда	
Лицензия фонда или Номер и дата регистрации Правил фонда	
Субъект нарушения	
Наименование, номер и дата лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
Номер связанного документа (номер уведомления о выявлении несоответствия (нарушения))	
Дата связанного документа (дата уведомления о выявлении несоответствия (нарушения))	
Дата выявления несоответствия (нарушения)	
Дата совершения нарушения (проявления несоответствия)	
Содержание нарушения (несоответствия)	
Основание нарушения (несоответствия)	
Нормативное требование	
Фактическое значение	
Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)	
Дата устранения нарушения (несоответствия)	
Срок устранения нарушения (несоответствия)	
Дата принятия решения ФСФР о выдаче предписания	
Номер решения ФСФР о выдаче предписания	
Дата формирования уведомления	
Номер уведомления	

Подпись уполномоченного лица

Ф.И.О.

Запрос на распоряжение имуществом*

Наименование фонда:

Наименование управляющей компании:

№, дата запроса

Вид сделки ¹	
Описание имущества (предмета сделки) ²	
Контрагент	
Сумма сделки	
Срок оплаты	
Срок передачи имущества	
Иные существенные условия сделки	
Дата и время выдачи согласия	
Подпись на настоящем запросе Управляющая компания подтверждает, что в соответствии с пп.пп.9,10, п.1 ст.40 ФЗ «Об инвестиционных фондах» указанная в настоящем запросе сделка не является сделкой по приобретению в состав активов Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам участника, ее дочерним и зависимым обществам, или принадлежащего владельцу инвестиционных паев Фонда (для закрытого паевого инвестиционного фонда), либо сделкой по отчуждению имущества Фонда любому из указанных лиц.	

*за исключением списания денежных средств и сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Уполномоченное лицо Управляющей компании

М.П. _____/(ФИО)/

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

М.П. _____/(ФИО)/

¹ Купля/продажа и т.п.

² Эмитент, наименование, тип ценной бумаги, номер государственной регистрации выпуска и т.п.

Запрос на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда

Наименование фонда:

Наименование управляющей компании:

№, дата запроса

Лицо, передающее имущество в оплату инвестиционных паев	
Вид имущества	
Документы, подтверждающие право собственности владельцев инвестиционных паев	
Оценочная стоимость имущества	
№ и дата заявки на выдачу инвестиционных паев	
Серия, № паспорта/ ОГРН	
Дата и время выдачи согласия	

Уполномоченное лицо Управляющей компании

М.П.

_____/ (ФИО)/

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

М.П.

_____/ (ФИО)/

Расчет совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов по состоянию на «__» ____ г.

Наименование фонда	
Дата и время формирования	

Активы, в которые размещены средства пенсионных резервов	Код строки	Сумма рыночная (руб.)
Денежные средства на счетах в банках	10	
Депозиты в рублях в банках	20	
Депозитные сертификаты российских банков	30	
Ценные бумаги	40	
в том числе:		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	41	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	42	
муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	43	
облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	44	
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	45	
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации	46	
инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	47	
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	48	
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	49	
Ценные бумаги иностранных эмитентов	50	
в том числе:		
ценные бумаги правительств иностранных государств	51	
ценные бумаги международных финансовых организаций	52	
акции иностранных акционерных обществ	53	
облигации иностранных коммерческих организаций	54	
акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов	55	
Иное имущество	60	
в том числе:		
...	61	
Дебиторская задолженность	70	
в том числе:		
средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах	71	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	72	
дебиторская задолженность по начисленной части номинала частично погашенных облигаций	73	
прочая дебиторская задолженность	74	
в том числе:		
...	74	

Кредиторская задолженность	80	
в том числе:		
...	81	
Итого совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 - 80)	90	

Подпись уполномоченного лица

Ф.И.О.

**Расчет рыночной стоимости активов в целях определения их доли в пенсионных резервах фонда
по состоянию на «___» _____ г.**

Наименование фонда	
Дата и время формирования	

Активы, в которые размещены средства пенсионных резервов	Код стр.	Рыночная стоимость	Доля актива (%)
Денежные средства на банковских счетах	100		
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков	200		
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков, в которые средства пенсионных резервов размещены фондом самостоятельно	210		
Ценные бумаги	300		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	310		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, в которые средства пенсионных резервов размещены самостоятельно	311		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	320		
Муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	330		
Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	340		
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	350		
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ЦБ и допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ЦБ	360		
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ЦБ	361		
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ЦБ	362		
Инвестиционные паи открытых и интервальных ПИФов	370		
Инвестиционные паи открытых и интервальных ПИФов, в которые средства пенсионных резервов размещены фондом самостоятельно	371		
Инвестиционные паи закрытых ПИФов	380		
Инвестиционные паи ПИФов и акции акционерных инвестиционных фондов	400		
Акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых ПИФов, в состав активов которых в соответствии могут входить недвижимое имущество, обеспеченные ипотекой требования по кредитным договорам (договорам займа) или закладные, удостоверяющие указанные требования	401		
Акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых ПИФов, в состав активов которых доля акций одного эмитента может превышать 35 процентов стоимости активов	402		

Ценные бумаги, впервые размещаемые путём открытой подписки или впервые предлагаемые к публичному обращению (включённые в котировальные списки фондовых бирж, а также не включённые в котировальные списки фондовых бирж, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паёв открытых и интервальных инвестиционных фондов)	410		
Ценные бумаги, по которым не зарегистрирован отчёт об итогах выпуска (дополнительного выпуска) или не предоставлено уведомление в регистрирующий орган об итогах выпуска (дополнительного выпуска)	411		
Ценные бумаги, эмитентами которых являются вкладчики фонда	420		
Ценные бумаги, включённые в котировальный список высшего уровня	421		
Ценные бумаги правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций и акции (паи) иностранных инвестиционных фондов	500		
Иное имущество	600		

Подпись уполномоченного лица

Ф.И.О.
