

Утвержден приказом
Генерального директора АО «НKK»
от 18.04.2019 № П01-18/04-19

**Регламент специализированного депозитария
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
Акционерного общества
«Национальная кастодиальная компания»
(редакция № 8)**



СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1.	Введение	4
1.2.	Термины и определения	4
1.3.	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, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	8
2.1.	Предмет контроля	8
2.2.	Первичные документы, на основании которых осуществляется контроль	8
2.3.	Порядок уведомления о выявленных нарушениях	10
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 и инвестиционной декларации	12
2.7.	Контроль за соблюдением установленного порядка определения рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов	12
3.	ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АИФ И УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ АИФ/ПИФ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	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	18
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	19
3.8.	Контроль за соблюдением управляющей компанией ПИФ порядка и срока формирования ПИФ	19
3.9.	Контроль за соблюдением управляющей компанией ПИФ правил выдачи и погашения инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ПИФ	20
3.10.	Контроль за соблюдением порядка обмена инвестиционных паев	21
3.11.	Контроль и особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению УК ОПИФ	21
3.12.	Контроль за соответствием размера и порядка начисления резервов и сроков выплаты вознаграждений, а также соответствия расходов, связанных с управлением АИФ / доверительным управлением ПИФ, требованиям, установленным законодательством, условиям договора между АИФ и УК АИФ, Правилам ДУ	22
3.13.	Контроль за порядком определения установленного размера и сроков выплаты доходов владельцам инвестиционных паев ЗПИФ	23
3.14.	Контроль за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации порядка и сроков прекращения ПИФ	23



3.15. Порядок и особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение ПИФ	24
3.16. Контроль за размещением акций АИФ	25
3.17. Контроль за соблюдением правил выкупа акций АИФ	25
3.18. Контроль за начислением и выплатой дивидендов по акциям АИФ	25
4. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	26
4.1. Общие положения	26
4.2. Обмен документами на бумажном носителе	26
4.3. Обмен электронными документами	27
4.4. Документы, предоставляемые НПФ и УК в Специализированный депозитарий	30
4.5. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в НПФ и/или УК	38
4.6. Документы, предоставляемые АИФ, УК АИФ/ПИФ в Специализированный депозитарий	39
4.7. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в АИФ и УК АИФ/ПИФ	47
5. ПОРЯДОК УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ФОНДА	50
6. ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УК ПИФ	50
7. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ	51
7.1. Условия передачи прав и обязанностей другому Специализированному депозитарию.	51
7.2. Перечень передаваемых документов и имущества.	51
7.3. Порядок и сроки передачи документов и имущества	52
8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	53
ПРИЛОЖЕНИЕ	54



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение

1.1.1. Настоящий Регламент специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 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, утвержденным Банком России от 10.06.2015 № 474-П, иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1.2. Настоящий Регламент определяет правила осуществления Акционерным обществом «Национальная кастодиальная компания» (далее – Специализированный депозитарий, СД) 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. *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».

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

1.2.3. *Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единый государственный реестр индивидуальный предпринимателей (ЕГРИП)* – государственные реестры, содержащие предусмотренные Законом сведения, предоставляемые в установленной форме.

1.2.4. *Закон* - Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иной применимый федеральный закон.

1.2.5. *Законодательство* – Закон и иные нормативные акты, в том числе принятые в соответствии с Законом, применимые при осуществлении Специализированным депозитарием своих функций в соответствии с настоящим Регламентом.

1.2.6. *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.

1.2.7. *Инвестиционный пай ПИФ* – 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). Инвестиционные паи Фонда могут быть ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов). Настоящим Регламентом могут быть предусмотрены особенности осуществления функций Специализированного депозитария, связанные с ограниченностью инвестиционных паев Фонда в обороте.

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

1.2.9. *Негосударственный пенсионный фонд (НПФ, Фонд)* – организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность осуществляется Фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

1.2.10. *Открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ), Интервальный паевой инвестиционный фонд (ИПИФ), Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), Биржевой паевой инвестиционный фонд (Биржевой ПИФ)* – паевой инвестиционный фонд соответствующего типа, указанного в правилах доверительного управления Фондом. Требования к каждому типу Фонда определяются Законодательством. Настоящим Регламентом могут быть предусмотрены особенности осуществления функций Специализированного депозитария в отношении Фонда определенного типа, основанные на требованиях Законодательства.

1.2.11. *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.

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

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

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. *Регистратор* – лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций АИФ или владельцев инвестиционных паев ПИФ, или Отдел ведения реестров Специализированного



депозитария, если между УК ПИФ и СД заключен договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ.

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

1.2.17. *Система учета СД* – электронная база данных, ведение которой осуществляет Специализированный депозитарий в целях реализации своих функций.

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

1.2.19. *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.

1.2.20. *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. По тексту настоящего Регламента также *УК АИФ*, или *УК ПИФ* (либо *УК АИФ/ПИФ*), или *УК НПФ* в зависимости от вида Клиента.

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

1.2.22. *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.

1.2.23. *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.

1.2.24. *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.

1.2.25. *Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Национальная кастодальная компания» (УОДД)* – условия осуществления депозитарной деятельности, утвержденные уполномоченным органом Специализированного депозитария и являющиеся неотъемлемой частью договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.2.26. 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, утвержденным Банком России от 10.06.2015 № 474-П, другими нормативными актами Российской Федерации.

1.3. 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, регулирующего отношения по негосударственному пенсионному обеспечению;
- Порядок осуществления Специализированным депозитарием контроля за соблюдением АИФ и управляющими компаниями АИФ/ПИФ требований Законодательства;
- Особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- Особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение паевых инвестиционных фондов;
- Порядок проведения конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- Порядок документооборота Специализированного депозитария;
- Формы применяемых специализированным депозитарием документов и отчетов.

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 и вводится 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) дней до даты введения в действие новой редакции (изменений и дополнений в Регламент). Информация об изменениях в Регламенте и о дате введения их в действие размещается на сайте Специализированного депозитария в свободном доступе, что считается надлежащей формой уведомления Клиентов.

1.4.4. Специализированный депозитарий имеет право без внесения изменений в настоящий Регламент и предварительного извещения Клиентов изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего содержания) приводимых в приложениях к Регламенту форм документов, а также, если приводимые в приложениях к Регламенту формы документов вступают в противоречие с Законом/Законодательством в результате его изменения, изменять формы документов с целью приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации.

1.4.5. Документы, используемые Специализированным депозитарием, могут отличаться от форм документов, содержащихся в приложении к Регламенту, размером, расположением полей, а также составом реквизитов, не являющихся обязательными в соответствии с требованиями, установленными Законодательством.

1.4.6. Если в результате изменения Закона/Законодательства отдельные положения Регламента вступают в противоречие с Законом/Законодательством, Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей Закону/Законодательству, 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, 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 объектам инвестирования, к составу и структуре пенсионных резервов, установленных Законодательством;
 - за соблюдением УК 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 объектам инвестирования, к составу и структуре пенсионных резервов, установленных Законодательством;
 - за соблюдением УК НПФ, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов, требований инвестиционной декларации;
 - за соблюдением установленного порядка определения рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов;
 - иные виды контроля в соответствии с Законодательством.

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;
 - наличия соответствующих договорных отношений между субъектами и участниками размещения пенсионных резервов;
 - правомочности представителей субъектов размещения пенсионных резервов (в том числе лиц, действующих без доверенности);
 - правил и ограничений, установленных в дополнение к правилам и ограничениям на размещение пенсионных резервов, предусмотренным Законодательством.
- 2.2.3. К регламентным первичным документам относятся:
- учредительные документы субъектов размещения пенсионных резервов;
 - договор(ы) доверительного управления средствами пенсионных резервов (при размещении средств пенсионных резервов через УК НПФ);
 - документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, иных представителей субъекта размещения пенсионных резервов как юридического лица;
 - документ, составленный в соответствии с требованиями Законодательства, с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати (если применимо) субъектов размещения пенсионных резервов;



- пенсионные правила НПФ;
- учетная политика НПФ;
- 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 и т.д.);
- перечни акционеров, участников, аффилированных лиц субъектов размещения пенсионных резервов;
- другие документы, содержащие информацию об ограничениях по размещению средств пенсионных резервов.

2.2.4. Регламентные первичные документы, а также изменения (дополнения) в них (документы в новой редакции) предоставляются Специализированному депозитарию в форме, порядке и сроки, установленные настоящим 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, из которых следуют возникновение/изменение/прекращение 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 и т.п.);
- документы, подтверждающие наличие или изменение имущественных прав на средства пенсионных резервов или объекты, в которые они размещены (выписки с расчетных или депозитных счетов, отчеты брокеров о состоянии брокерского счета в отношении денежных средств, выписки из ЕГРН в отношении недвижимого имущества 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, 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 УК НПФ требований Законодательства, инвестиционной декларации, он обязан сформировать уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).

2.3.2. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) содержит реквизиты, установленные Законодательством.

2.3.3. В случае выявления нарушения (несоответствия) в деятельности НПФ уведомление направляется Специализированным депозитарием в адрес этого НПФ и Банка России в установленные Законодательством сроки (не позднее 1 рабочего дня с даты их выявления), а в случае выявления нарушения (несоответствия) в деятельности УК НПФ (в том числе нарушения УК НПФ договора доверительного управления средствами пенсионных резервов) уведомление также направляется в адрес этой УК.

2.3.4. При устранении субъектом размещения пенсионных резервов ранее допущенного нарушения (несоответствия) Специализированный депозитарий должен направить уведомление об устранении нарушения (несоответствия) тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого нарушения (несоответствия). Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) направляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения.

2.3.5. В случае неустранения субъектом размещения пенсионных резервов ранее выявленного нарушения (несоответствия) в срок, установленный Законодательством, 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 не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения.

2.3.6. Уведомления направляются адресатам в форме электронного документа. При необходимости уведомления могут направляться также в форме документа на бумажном носителе.

2.3.7. Специализированный депозитарий ведет учет сформированных и направленных уведомлений о выявленных нарушениях (несоответствия) в своих внутренних учетных регистрах (отчетах) Системы учета СД, в которых фиксируются нарушения (несоответствия), данные об их устранении или неустранении ранее выявленных нарушений.

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/УК НПФ путем направления в Специализированный депозитарий запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом по форме, установленной в настоящем Регламенте.

2.4.5. Для принятия решения о выдаче согласия или отказа в выдаче согласия на распоряжение имуществом Специализированный депозитарий осуществляет проверку предполагаемой операции (сделки) 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 и его размера, условиям договоров, правилам размещения пенсионных резервов 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 процедур предварительного контроля и выдачи согласия/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 и инвестиционной декларацией.

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

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 настоящего Регламента.

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 УК НПФ первичных документов устанавливается Законодательством 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, предусмотренных 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, УК 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 НПФ, УК НПФ и Банк России о факте непредоставления или несвоевременного предоставления в Специализированный депозитарий копий первичных документов как о выявленном нарушении (несоответствии). Уведомление происходит в соответствии с процедурами, установленными в п.2.3 настоящего Регламента.

2.6. Контроль за соблюдением субъектами размещения пенсионных резервов требований Законодательства и инвестиционной декларации

2.6.1. Контроль за соблюдением НПФ требований Законодательства осуществляется Специализированным депозитарием в отношении состава и структуры пенсионных резервов, размещенных через УК НПФ, а также размещенных НПФ самостоятельно.

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

2.6.3. Контроль за соблюдением УК НПФ инвестиционной декларации осуществляется Специализированным депозитарием путем осуществления следующих процедур:

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

2.6.4. 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, в которые размещены средства пенсионных резервов.

2.6.5. Контроль за соблюдением требований к структуре пенсионных резервов осуществляется Специализированным депозитарием путем сверки расчетов, осуществленных НПФ/УК НПФ, с собственными расчетами Специализированного депозитария и последующего сравнения результатов с ограничениями, установленными Законодательством.

2.7. Контроль за соблюдением установленного порядка определения рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов

2.7.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка определения рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости



пенсионных резервов путем сравнения соответствующих показателей, рассчитанных НПФ, с собственными расчетами Специализированного депозитария, произведенными на основании первичных документов в соответствии с требованиями Законодательства.

2.7.2. НПФ направляет Специализированному депозитарию результаты расчетов показателей, предусмотренных п. 2.7.1 настоящего Регламента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты определения указанных показателей.

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

3.1. Предмет контроля

3.1.1. Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием, являются деятельность АИФ и УК 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, 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 владельцев инвестиционных паев ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- за правильностью определения суммы дохода, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев в случае, если Правилами ДУ предусмотрена выплата такого дохода;
- за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков выплаты вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, аудитору и оценщику, а также за соблюдением порядка оплаты расходов, связанных с доверительным управлением активами АИФ/ПИФ;
- за соблюдением установленных порядка и сроков формирования и прекращения ПИФ;
- за распоряжением имуществом, составляющим инвестиционные резервы АИФ/активы ПИФ;
- иные виды контроля, предусмотренные Законодательством.



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;
- наличия соответствующих договорных отношений между субъектами и участниками доверительного управления активами АИФ/ПИФ;
- правомочности представителей субъектов доверительного управления инвестиционными резервами АИФ/активами ПИФ (в том числе лиц, действующих без доверенности);
- правил и ограничений, установленных в дополнение к правилам и ограничениям на инвестирование активов АИФ/ПИФ, предусмотренным Законодательством.

3.2.3. К регламентным первичным документам относятся:

- учредительные документы субъектов доверительного управления активами АИФ/ПИФ;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, иных представителей субъекта доверительного управления активами АИФ/ПИФ как юридического лица;
- документ, составленный в соответствии с требованиями Законодательства, с образцами подписей и оттиска печати (*если применимо*) АИФ или УК 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, в том числе основных (преобладающих) обществ участника УК АИФ/ПИФ, зависимых (дочерних) обществ УК АИФ/ПИФ;
- иные документы и сведения по запросу Специализированного депозитария.

3.2.4. Регламентные первичные документы, а также изменения (дополнения) в них (документы в новой редакции) предоставляются Специализированному депозитария в порядке и сроки, установленные Регламентом или запросом Специализированного депозитария.

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/изменения/прекращения 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, договоры банковского вклада в кредитной организации и прочие соглашения, заключаемые в соответствии с Законодательством, из



которых следуют возникновение/изменение/прекращение 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 (банковские выписки, документы депозитариев, отчеты брокеров, выписки из ЕГРН в отношении прав на недвижимое имущество и т.д.);
- документы, подтверждающие ценовые и/или количественные параметры объекта, в который инвестированы активы АИФ или ПИФ;
- отчеты об оценке имущества;
- заявки владельцев инвестиционных паев ПИФ на выдачу, погашение и обмен;
- отчеты Регистратора.

3.2.7. Операционные первичные документы предоставляются Специализированному депозитарию УК АИФ/ПИФ по факту совершения операции (в случае намерения совершить операцию – как правило, предоставляются проекты документов, содержащие существенные и иные условия сделки) с активами АИФ/ПИФ в порядке, установленном Регламентом.

3.2.8. Отдельные виды операционных первичных документов могут быть получены от других источников информации или сформированы Специализированным депозитарием самостоятельно (отчеты депозитария, отчеты Регистратора, 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 УК АИФ/ПИФ требований Законодательства, Правил ДУ или инвестиционной декларации, он обязан сформировать уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).

3.3.2. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) содержит реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации.

3.3.3. В случае выявления нарушения (несоответствия) уведомление направляется Специализированным депозитарием в адрес АИФ и/или УК АИФ/ПИФ и Банк России в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты выявления нарушения (несоответствия). При устранении АИФ или УК 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 не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения.

3.3.4. В случае неустранения АИФ или УК АИФ/ПИФ ранее выявленного нарушения (несоответствия) в установленный требованиями Законодательства 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 не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выявления факта их неустранения.

3.3.5. Специализированный депозитарий ведет учет сформированных и направленных уведомлений о нарушениях (несоответствиях) в своих внутренних учетных регистрах (отчетах) Системы учета СД, в которых фиксируются нарушения (несоответствия), данные об их устранении или неустранении ранее выявленных нарушений.



3.4. Общие принципы, направления и способы осуществления контроля

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

- контроль за соблюдением субъектами доверительного управления требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, 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, стоимости чистых активов АИФ в расчете на одну акцию и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ;
- контроль за правильностью определения количества инвестиционных паев ПИФ при их выдаче, погашении и обмене;
- контроль за соблюдением требованием Законодательства при обмене инвестиционных паев по решению УК ПИФ;
- контроль за правильностью определения суммы дохода, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев в случае, если Правилами ДУ предусмотрена выплата такого дохода;
- контроль за распоряжением имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев ПИФ;
- контроль за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков выплаты вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, аудитору и оценщику, а также за соблюдением порядка оплаты расходов, связанных с доверительным управлением активами АИФ/ПИФ;
- контроль за соблюдением порядка и сроков формирования ПИФ, установленных законодательством Российской Федерации, Правилами ДУ;
- контроль за соблюдением установленных Законодательством порядка и сроков прекращения ПИФ.

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

3.4.3. Процедура предварительного контроля инициируется УК АИФ/ПИФ 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;
- соответствие платежных и иных реквизитов получателя активов АИФ/ПИФ, реквизитам, указанным в договорах, имеющихся в Специализированном депозитарии (реквизитов расчетных и иных счетов в кредитных организациях 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, 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;

- соблюдение требований Правил ДУ о необходимости одобрения сделки с активами/за счет активов ПИФ инвестиционным комитетом, предусмотренным Правилами ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, либо соблюдение иных ограничений УК ПИФ по распоряжению имуществом, установленных Правилами ДУ;
- соответствие назначения платежа и его размера договорам, имеющимся в Специализированном депозитарии, требованиям Законодательства, 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/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/ПИФ с действующими ограничениями на их инвестирование.

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, включенного в состав активов АИФ/ПИФ, требованиям Законодательства, Правил ДУ, инвестиционной декларации АИФ;
- соответствие фактических долей групп и классов активов значениям, установленным Законодательством, Правилами ДУ, инвестиционной декларацией АИФ;
- 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, требованиями законодательства Российской Федерации, Правилам ДУ, Правилам определения стоимости чистых активов ПИФ.

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, Правилам ДУ, Правилам определения стоимости чистых активов ПИФ, Специализированный депозитарий обязан по каждому нарушению (несоответствию) сформировать уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в пункте 3.3 настоящего Регламента.

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 настоящего Регламента.

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, УК 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, УК 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 УК АИФ/ПИФ проверяется полнота предоставления операционных первичных документов.

3.5.3. В случае обнаружения факта непредоставления или несвоевременного предоставления в Специализированный депозитарий копий первичных документов, Специализированный депозитарий уведомляет АИФ, УК АИФ/ПИФ и Банк России о факте непредоставления или несвоевременного предоставления в Специализированный депозитарий копий первичных документов в соответствии с процедурами, указанными в п. 3.3 настоящего Регламента.

3.5.4. При осуществлении контроля за деятельностью УК АИФ/ПИФ Специализированный депозитарий рассчитывает показатели, предусмотренные Законодательством, и осуществляет контроль не позднее двух рабочих дней после дня, по состоянию на который должны осуществляться расчеты таких показателей.

3.5.5. При поступлении в Специализированный депозитарий первичных документов, подтверждающих операции, датированные более ранней датой чем дата, на которую был проведен контроль, Специализированный депозитарий проводит процедуру дополнительного последующего контроля соответствия состава и структуры активов Фонда требованиям законодательства и Правилам ДУ. Период контроля в таком случае 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.

3.6.2. Процедура контроля заключается в сравнении расчетных показателей, указанных Управляющей компанией в справке о стоимости чистых активов АИФ/ПИФ и иных формах отчетности, установленных Законодательством, с собственными аналогичными расчетами



Специализированного депозитария, осуществленными с учетом имеющихся в Специализированном депозитарии первичных документов и в соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов ПИФ.

3.6.3. В случае обнаружения расхождений Специализированный депозитарий и Управляющая компания выясняют причины расхождений и согласовывают возможности их устранения. В случае если расхождения не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности, факт обнаружения расхождений фиксируется в Протоколе разногласий. При этом Специализированный депозитарий не заверяет справку о стоимости чистых активов АИФ/ПИФ и не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Протокола разногласий уведомляет о факте расхождения Банк России. Факт последующего устранения расхождений подтверждается путем подписания справки о стоимости чистых активов АИФ/ПИФ Специализированным депозитарием.

3.6.4. Порядок и сроки предоставления управляющей компанией АИФ/ПИФ справок о стоимости чистых активов и иных форм отчетности, установленных законодательством, а также порядок взаимодействия, сроки выявления и устранения расхождений в расчетах устанавливаются Регламентом и Правилами определения стоимости чистых активов ПИФ.

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 в Системе учета СД 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;
- за порядком и сроком возврата денежных средств инвестору в случае отсутствия заявки на приобретение инвестиционных паев;
- за совершением Управляющей компанией необходимых действий в случае, если на определенную Правилами ДУ дату окончания срока формирования Фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, окажется меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования.

3.8.3. Специализированный депозитарий на основании отчетов Регистратора осуществляет контроль в отношении:

- количества выдаваемых инвестиционных паев ЗПИФ количеству, указанному в Правилах ДУ;
- выдачи инвестиционных паев по фиксированной сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается один инвестиционный пай, в соответствии с Правилами ДУ;
- суммы надбавки/ скидки по каждой заявке на приобретение/погашение инвестиционных паев.

3.8.4. 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.

3.8.5. 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.

3.8.6. 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.

3.8.7. 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.

3.8.8. 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 и погашения инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ПИФ

3.9.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией правил выдачи и погашения 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 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;
- за правильностью определения управляющей компанией количества инвестиционных паев, зачисляемых на лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ при их выдаче;
- за правильностью определения управляющей компанией количества инвестиционных паев, списываемых с лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ при их погашении;
- 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;
- за порядком и сроком возврата денежных средств инвестору в случае отсутствия заявки на приобретение инвестиционных паев.

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 3.8.5 - 3.8.8 настоящего Регламента.

3.9.5. В случае частичного погашения инвестиционных паев ЗПИФ без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, когда соответствующее право УК предусмотрено Правилами ДУ, Специализированный депозитарий осуществляет контроль соблюдением требований Правил ДУ о частичном погашении инвестиционных паев.

3.10. Контроль за соблюдением порядка обмена инвестиционных паев

3.10.1. На основании заявок на обмен инвестиционных паев, копий отчетов Регистратора, копий выписок по банковским счетам ПИФ, полученных от Управляющей компании ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:

- за соблюдением требований к порядку и срокам обмена инвестиционных паев, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами ДУ ПИФ;
- за определением стоимости имущества, передаваемого из одного ПИФ в состав другого ПИФ при обмене инвестиционных паев;
- за количеством погашаемых инвестиционных паев ПИФ, паи которого обмениваются, и количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ, на паи которого производится обмен.

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.3.3 настоящего Регламента.

3.11. Контроль и особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению УК ОПИФ

3.11.1. На основании решения Управляющей компании ОПИФ об обмене инвестиционных паев путем конвертации в инвестиционные паи другого ОПИФ, копий отчетов Регистратора, копий выписок по банковским счетам ПИФ, копий Отчетов депозитария, а также копий документов и сведений (информации) в отношении имущества (кроме денежных средств), переданного в процессе



объединения имущества присоединяемого ОПИФ и ОПИФ, к которому осуществляется присоединение, полученных от Управляющей компании ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:

- контроль соблюдения требования к порядку и срокам приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ, а также приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ОПИФ, к которому осуществляется присоединение;
- контроль срока объединения имущества присоединяемого ОПИФ с имуществом ОПИФ, к которому осуществляется присоединение, установленного законодательством Российской Федерации;
- контроль правильности определения стоимости имущества, передаваемого из присоединяемого ОПИФ в состав другого ОПИФ, к которому осуществляется присоединение;
- контроль срока конвертации инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ в инвестиционные паи ОПИФ, к которому осуществляется присоединение;
- контроль количества погашаемых инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ и количества выдаваемых инвестиционных паев ОПИФ, к которому осуществляется присоединение при осуществлении конвертации паев;
- контроль за правильностью составления, соблюдением порядка и сроков предоставления отчета об объединении имущества ОПИФ в Банк России, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.3.3 настоящего Регламента.

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

3.12.1. Специализированный депозитарий осуществляет с периодичностью, установленной законодательством Российской Федерации, контроль за соответствием размера, порядка и сроков начисления УК 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, а также за соответствием расходов, связанных с управлением имуществом АИФ / доверительным управлением имуществом ПИФ, требованиям, установленным Законодательством, условиям договора между АИФ и УК АИФ, Правилам ДУ.

3.12.2. Специализированный депозитарий осуществляет собственный расчет размера начисляемых резервов, а также проверяет соответствие расходов установленным требованиям 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.);
- имеющихся в распоряжении Специализированного депозитария операционных первичных документов, подтверждающих как задолженность управляющей компании по выплате вознаграждений и оплате иных расходов, так и уже осуществленные платежи на основании счетов на выплату вознаграждений, оплату расходов, отчетов и платежных документов кредитных организаций и т.п.



3.13. Контроль за порядком определения установленного размера и сроков выплаты доходов владельцам инвестиционных паев ЗПИФ

3.13.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за Управляющей компанией ЗПИФ соблюдения установленных размеров и сроков выплаты доходов владельцам инвестиционных паев ЗПИФ с периодичностью, установленной Правилами ДУ.

3.13.2. Специализированный депозитарий осуществляет собственный расчет размера доходов владельцам инвестиционных паев ЗПИФ на основании:

- имеющих в распоряжении Специализированного депозитария регламентных первичных документов, устанавливающих размер, порядок и сроки начисления доходов владельцам инвестиционных паев;
- имеющих в распоряжении Специализированного депозитария операционных первичных документов.

3.13.3. При наличии расхождений в расчетах, произведенных Управляющей компанией, и собственных расчетах Специализированный депозитарий сообщает об этом в Управляющую компанию в целях выявления причин и устранения расхождений.

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

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

- принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у Управляющей компании ОПИФ, Биржевого ПИФ или ИПИФ;
- аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у Управляющей компании ЗПИФ и права и обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления этим фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;
- аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов ПИФ для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- истек срок действия договора доверительного управления ЗПИФ;
- Управляющей компанией принято соответствующее решение при условии, что право принятия такого решения предусмотрено Правилами ДУ;
- Управляющей компанией Биржевого ПИФ не исполнена в течение 15 рабочих дней обязанность, предусмотренная п. 6 ст. 39 Закона;
- инвестиционные паи Биржевого ПИФ исключены из списка ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, проводимым всеми российскими биржами, указанными в Правилах ДУ;
- количество инвестиционных паев ЗПИФ, принадлежащих Управляющей компании этого фонда, в течение 12 месяцев превышает 20 процентов общего количества выданных инвестиционных паев;
- наступили иные основания, предусмотренные Законом.

3.14.2. В предусмотренных Законодательством случаях прекращение ПИФ осуществляется Специализированным депозитарием.

3.14.3. 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 составления Управляющей компанией баланса имущества ПИФ перед его направлением Банк России;
- контроль за очередностью удовлетворения 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.

3.14.4. 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, в том числе:

- предварительный контроль за распоряжением имуществом, составляющим ПИФ, с момента возникновения основания прекращения ПИФ в целях недопущения распоряжения указанным имуществом, за исключением его реализации и распределения в соответствии с требованиями Закона;
- контроль за соблюдением Управляющей компанией иных установленных Законодательством требований к порядку и срокам прекращения ПИФ.

3.15. Порядок и особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение ПИФ

3.15.1. Специализированный депозитарий осуществляет прекращение ПИФ в соответствии с требованиями Законодательства в случае:

- аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании ПИФ у Управляющей компании ОПИФ, Биржевого ПИФ;
- аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании ЗПИФ, если права и обязанности данной Управляющей компании по договору доверительного управления этим ЗПИФ в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;
- аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, осуществляющей прекращение ЗПИФ.

3.15.2. Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение ПИФ:

- раскрывает сообщение о прекращении ПИФ на сайте Специализированного депозитария, а также в иных источниках, предусмотренных Правилами ДУ данного ПИФ и законодательством Российской Федерации;
- принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ, и погашению дебиторской задолженности;
- составляет и направляет в Банк России баланс имущества, составляющего ПИФ;
- реализует имущество, составляющее ПИФ, и осуществляет расчеты с кредиторами в соответствии с Законом;
- после завершения расчетов составляет и направляет в Банк России отчет о прекращении ПИФ.

3.15.3. Специализированный депозитарий при осуществлении прекращения ПИФ действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим ПИФ с учетом ограничений, установленных Законом. При этом к Специализированному депозитарию переходят все права и обязанности Управляющей компании, связанные с прекращением ПИФ.

3.15.4. Специализированный депозитарий совершает от своего имени в качестве доверительного управляющего сделки по реализации имущества, составляющего данный ПИФ,



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

3.15.5. При осуществлении Специализированным депозитарием прекращения ПИФ списание денежных средств, находящихся на транзитном счете или на банковском счете ПИФ производится по распоряжению Специализированного депозитария. До осуществления указанных в настоящем пункте операций Специализированный депозитарий предоставляет в банк или иную кредитную организацию выписку из реестра лицензий управляющих компаний, заверенную Банком России.

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

3.16. Контроль за размещением акций АИФ

3.16.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением АИФ и/или управляющей компанией АИФ процедуры размещения акций АИФ требованиям Законодательства и устава АИФ.

3.16.2. 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 декларации;
- другие параметры размещения акций АИФ на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к акционерным обществам.

3.17. Контроль за соблюдением правил выкупа акций АИФ

3.17.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением АИФ и/или управляющей компанией АИФ процедуры выкупа акций АИФ требованиям Законодательства и устава АИФ.

3.17.2. В процессе выкупа акций АИФ Специализированный депозитарий контролирует:

- соблюдение сроков, установленных Законодательством 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 к акционерным обществам.

3.18. Контроль за начислением и выплатой дивидендов по акциям АИФ

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

3.18.2. 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).



3.18.3. При наличии расхождений в расчетах, произведенных Управляющей компанией, и собственных расчетах Специализированный депозитарий сообщает об этом в Управляющую компанию в целях выявления причин и устранения расхождений.

3.18.4. 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 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

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 электронной форме с электронной 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 служебного электронного документа «Уведомление о доставке транзитного документа» в порядке, определенном Соглашением об обмене электронными документами, Правилами ЭДО Организатора СЭД;
- при передаче электронного документа на оптическом, либо ином носителе специальной почтовой связью или уполномоченным представителем (курьером) Управляющей компании или Фонда – с момента получения Специализированным депозитарием соответствующего 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.

4.1.4. В случае, если дата получения управляющей компанией первичного документа отличается от даты его составления, управляющая компания при предоставлении первичного документа в специализированный депозитарий обязана подтвердить дату получения документа. Подтверждение может осуществляться путем проставления соответствующей отметки, содержащей дату получения документа, либо иным способом, принятым в документообороте управляющей компании.

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 (сопроводительному письму). Акт приема-передачи документов (сопроводительное письмо) составляется передающей Стороной в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями принимающей и передающей Стороны с проставлением 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 или сопроводительного письма отметку о дате получения. Отметка о получении документа принимающей Стороной должна содержать подпись уполномоченного представителя принимающей Стороны.

4.2.5. 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.

4.2.6. 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.

4.2.7. Документы, составленные на бумажном носителе, должны соответствовать требованиям (в том числе в части наличия обязательных реквизитов документа), установленным Законодательством, , а также настоящим Регламентом.

4.3. Обмен электронными документами

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.

4.3.2. 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.

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, а также настоящим Регламентом.



4.3.4. Электронные документы, созданные в электронной форме, по содержанию и обязательным реквизитам (за исключением собственноручно проставляемой подписи уполномоченного лица) должны соответствовать требованиям, которые установлены для документов данного характера (счет, счет-фактура, акт и т.п.) Законодательством, а также настоящим Регламентом, и быть подписаны электронной подписью уполномоченного представителя Управляющей компании или Фонда.

4.3.5. Электронные документы, сформированные посредством сканирования документов, составленных на бумажном носителе, должны содержать электронный образ всех обязательных реквизитов, установленных Законодательством применительно к оригиналу документа в бумажной форме (в том числе подпись уполномоченного лица), и быть подписаны электронной подписью уполномоченного представителя Управляющей компании или Фонда.

4.3.6. Специализированный депозитарий вправе не принимать к учету полученные электронные документы, если они, по его обоснованному мнению, не соответствуют требованиям к документам, изложенным в п.п. 4.3.4 – 4.3.5 настоящего Регламента.

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

4.3.8. Электронные документы, подписанные электронной 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.

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

4.3.10. В случае отсутствия возможности осуществления электронного документооборота по техническим или иным причинам Стороны переходят на обмен документами на бумажном носителе, предпринимая при этом все необходимые меры для восстановления электронного документооборота. Ответственность за переход на обмен документами на бумажном носителе несет Сторона, по вине которой невозможен обмен документами в электронной форме с электронной подписью.

4.3.11. 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.

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



4.3.13. 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.

4.3.14. Порядок обработки и хранения электронных документов, соблюдения иных требований, установленных Законодательством, 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 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	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 со всеми приложениями и дополнениями	При заключении Договора с НПФ. При изменениях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	При заключении Договора с НПФ. При изменениях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная НПФ, или электронный документ
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 предыдущего года ²	При заключении Договора с НПФ. При изменениях в срок не позднее дня вступления в силу изменения. Ежегодно не позднее последнего рабочего дня предыдущего года ³	Копия, заверенная НПФ, или электронный документ

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.

³ В случае непредставления Специализированный депозитарий руководствуется Учетной политикой, предоставленной ранее.



№	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 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Оригинал ⁴
6.	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц НПФ, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария	–	При заключении Договора с НПФ. При изменениях не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	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 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения. При изменениях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения. При изменениях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная НПФ, или электронный документ
8.	Договоры НПФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения (изменения)	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения (изменения)	Копии, заверенные НПФ, или электронный документ
9.	Иные договоры и документы, на основании которых осуществляется размещение пенсионных резервов НПФ	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения. При изменениях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения. При изменениях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копии, заверенные НПФ, или электронный документ

⁴ 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.



№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
10.	Лицензия НПФ	–	При заключении Договора с НПФ. При изменениях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная нотариально
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.	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 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	При заключении Договора с НПФ. При изменениях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	В произвольной форме, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу
13.	Оборотно-сальдовая ведомость	При заключении договора с НПФ по запросу СД	При заключении Договора с НПФ по запросу СД	Оригинал (развернутая, с детализацией до аналитик счетов)
14.	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 электронный документ
15.	Уведомление о прекращении договора доверительного управления с УК	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	В произвольной форме
16.	Уведомление об открытии (закрытии) банковского счета для осуществления операций с пенсионными резервами	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копии, заверенные НПФ, или электронный документ



№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
17.	Договор банковского вклада с подтверждением того, что банк является участником системы страхования вкладов	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копии, заверенные НПФ, или электронный документ
18.	Депозитный сертификат с подтверждением того, что банк является участником системы страхования вкладов	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копии, заверенные НПФ, или электронный документ
19.	Выписка по банковскому счету	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копии, заверенные НПФ, или электронный документ
20.	Платежное поручение на согласование	Перед списанием денежных средств	Перед списанием денежных средств	Оригинал или электронный документ
21.	Отчет брокера	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ
22.	Отчетные документы депозитария	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ ⁵
23.	Договор купли-продажи (ценных бумаг, недвижимости и т.д.)	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ
24.	Документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения	Электронный документ и оригинал
25.	Отчет оценщика	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ
26.	Расчет оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые Фондом самостоятельно размещены средства пенсионных резервов	По запросу Специализированного депозитария в сроки, установленные запросом	По запросу Специализированного депозитария в сроки, установленные запросом	Электронный документ

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



№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
27.	Рыночная стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда	Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты определения указанных показателей	Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты определения указанных показателей	Электронный документ
28.	Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов Фонда	Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты определения указанных показателей	Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты определения указанных показателей	Электронный документ
29.	Документы в соответствии с УОДД	В сроки, установленные УОДД	В сроки, установленные УОДД	По форме, установленной УОДД
30.	Иные документы	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ

4.4.2. Список и особенности передачи документов УК НПФ в Специализированный депозитарий приведены в следующей таблице⁶ (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 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	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

⁶ Документы, поименованные в пп. 1-9 и ранее предоставленные в Специализированный депозитарий, повторно предоставлять не требуется.



№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	–	При заключении Договора с УК. При изменениях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Оригинал ⁷
4.	Лицензии УК	–	При заключении Договора с УК. При изменениях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения	Копия, заверенная нотариально
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 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	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 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копии, заверенные УК, или электронный документ
7.	Иные договоры, на основании которых осуществляется размещение пенсионных резервов НПФ	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копии, заверенные УК, или электронный документ

⁷ 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.



№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
8.	Информация о составе аффилированных лиц Управляющей компании	При заключении договора с УК, а также в случае изменений данной информации не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	При заключении договора с УК, а также в случае изменений данной информации не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	В произвольной форме при условии соблюдения требований Специализированного депозитария к реквизитному составу
9.	Запрос на распоряжение имуществом	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	Перед списанием денежных средств	Перед списанием денежных средств	Оригинал или электронный документ
11.	Оборотно-сальдовая ведомость (по запросу Специализированного депозитария)	При заключении Договора с УК или в иные сроки, указанные в запросе Специализированного депозитария	При заключении Договора с УК или в иные сроки, указанные в запросе Специализированного депозитария	Оригинал (развернутая, с детализацией до аналитик счетов) или электронный документ
12.	Уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии УК	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения	Копии, заверенные УК, или электронный документ
13.	Уведомление об открытии (закрытии) банковского счета для осуществления операций с пенсионными резервами	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения	Копия, заверенная УК, или электронный документ
14.	Договор банковского вклада с подтверждением того, что банк является участником системы страхования вкладов.	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная УК, или электронный документ
15.	Депозитный сертификат с подтверждением того, что банк является участником системы страхования вкладов.	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная УК, или электронный документ



№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
16.	Выписка по банковскому счету ⁸	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ
17.	Отчет брокера об операциях	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ
18.	Отчетные документы депозитария	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ ⁹
19.	Договор купли-продажи (ценных бумаг, недвижимости и т.д.)	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ
20.	Документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ
21.	Отчет оценщика	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ
22.	Расчет оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель УК	Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты определения указанных показателей	Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты определения указанных показателей	Электронный документ
23.	Документы в соответствии с УОДД	В сроки, установленные УОДД	В сроки, установленные УОДД	По форме, установленной УОДД
24.	Иные документы	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ

⁸ К Выписке должны быть приложены полученные вместе с ней копии следующих документов: платежное поручение, платежное требование, мемориальный ордер и т.д.

⁹ Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий



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	НПФ, УК	Не позднее 3 (Третьего) рабочего дня, следующего за днем получения запроса на предоставление	Не позднее 3 (Третьего) рабочего дня, следующего за днем получения запроса на предоставление	Копия, заверенная Специализированным депозитарием
2.	Запрос на распоряжение имуществом с подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария или Отказ Специализированного депозитария	УК	В срок не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Специализированным депозитарием запроса на распоряжение имуществом (при условии предоставления в Специализированный депозитарий всех необходимых для согласования запроса документов)	В срок не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Специализированным депозитарием запроса на распоряжение имуществом (при условии предоставления в Специализированный депозитарий всех необходимых для согласования запроса документов)	По форме, установленной Специализированным депозитарием
3.	Платежное поручение в качестве согласия на списание денежных средств с расчетного счета	УК	В срок не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Специализированным депозитарием платежного поручения (при условии предоставления в Специализированный депозитарий всех необходимых для согласования платежного поручения документов)	В срок не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Специализированным депозитарием платежного поручения (при условии предоставления в Специализированный депозитарий всех необходимых для согласования платежного поручения документов)	Оригинал или электронный документ



№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
4.	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия), Уведомление об устранении нарушения (несоответствия), Уведомление о неустранении выявленных нарушений (несоответствий)	НПФ, УК	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения (несоответствия), устранения нарушения (несоответствия) или неустранения нарушения (несоответствия) в срок	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения (несоответствия), устранения нарушения (несоответствия) или неустранения нарушения (несоответствия) в срок	По форме, установленной Специализированным депозитарием
5.	Уведомление об изменении реквизитов Специализированного депозитария	НПФ, УК	При изменении реквизитов Специализированного депозитария	При изменении реквизитов Специализированного депозитария	В произвольной форме
6.	Документы в соответствии с УОДД	НПФ, УК	В сроки, установленные УОДД	В сроки, установленные УОДД	По форме, установленной УОДД
7.	Иные документы	НПФ, УК	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная Специализированным депозитарием

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 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная нотариально
2.	Учредительные документы УК ПИФ/АИФ	—	При заключении Договора. При изменениях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с	Копия, заверенная нотариально



№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
			момента составления или получения	
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 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Оригинал ¹⁰
5.	Лицензии УК	—	При заключении Договора с УК. При изменениях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная нотариально
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 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	При заключении Договора с УК. При изменениях в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Для доверенностей – оригинал или копия, заверенная нотариально, для выписок из приказов и протоколов – копия, заверенная УК или АИФ
7.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменения и	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или	Копия, заверенная УК, и/или электронный документ

¹⁰ 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.



№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
	дополнения	получения	получения	
8.	Правила определения стоимости чистых активов ПИФ или изменения в них	На согласование: - не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты начала формирования ПИФ; - не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала применения изменений и дополнений в Правила определения СЧА ПИФ. В уведомительном порядке: - не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой специализированного депозитария (при смене специализированного депозитария); - не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты вступления в силу Правил определения СЧА ПИФ, а также изменений и дополнений, вносимых в Правила СЧА ПИФ, по всем фондам, доверительное управление которыми осуществляет УК ПИФ и обслуживаемых в других специализированных депозитариях	На согласование: - не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты начала формирования ПИФ; - не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала применения изменений и дополнений в Правила определения СЧА ПИФ. В уведомительном порядке: - не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой специализированного депозитария (при смене специализированного депозитария); - не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты вступления в силу Правил определения СЧА ПИФ, а также изменений и дополнений, вносимых в Правила СЧА ПИФ, по всем фондам, доверительное управление которыми осуществляет УК ПИФ и обслуживаемых в других специализированных депозитариях	Копия, заверенная УК, или электронный документ



№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
9.	Уведомление Специализированного депозитария (в произвольной форме) о переходе к УК ПИФ прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, обслуживание которого осуществляется в другом специализированном депозитарии	Не позднее одного рабочего дня с даты перехода к УК ПИФ прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Не позднее одного рабочего дня с даты перехода к УК ПИФ прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Электронный документ
10.	Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ПИФ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения	Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения	Копия, заверенная УК, или электронный документ
11.	Инвестиционная декларация АИФ, изменения и дополнения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная нотариально, и электронный документ
12.	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 наступлении данного события	Копия, заверенная УК, или электронный документ
13.	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
14.	Договор об открытии транзитного счета	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная УК, или электронный документ
15.	Документ с указанием номера транзитного счета	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная УК, или электронный документ
16.	Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления	Копия, заверенная УК, или электронный документ



№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
17.	Договор об открытии банковского счета	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная УК или АИФ, или электронный документ
18.	Документ с указанием номера банковского счета	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная УК или АИФ, или электронный документ
19.	Договор банковского вклада	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная УК или АИФ, или электронный документ
20.	Договор о брокерском обслуживании	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная УК или АИФ, или электронный документ
21.	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 или получения документа об изменении	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 или получения документа об изменении	Копия, заверенная УК или АИФ, или электронный документ
22.	Документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Оригинал и электронный документ
23.	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 или получения документа об	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 или получения документа об	Копия, заверенная УК или АИФ, или электронный документ



№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
		изменении	изменении	
24.	Отчет оценщика о стоимости имущества (одновременно с предоставлением документов, подтверждающих соответствие оценщика, подписавшего отчет, требованиям Законодательства)	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная УК или АИФ, или электронный документ
25.	Аудиторское заключение по результатам проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего ПИФ	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения, но не позднее срока, установленного законодательством для предоставления Аудиторского заключения по результатам проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего ПИФ, в Банк России	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения, но не позднее срока, установленного законодательством для предоставления Аудиторского заключения по результатам проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего ПИФ, в Банк России	Копия, заверенная УК или АИФ, или электронный документ
26.	Договор с агентом	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная УК или АИФ, или электронный документ
27.	Сведения о пунктах приема заявок	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная УК или АИФ, или электронный документ
28.	Иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом АИФ/ПИФ	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Копия, заверенная УК или АИФ, или электронный документ
29.	Заявки на выдачу, погашение, обмен инвестиционных паев	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Оригинал/копия, заверенная УК, или электронный документ



№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
30.	Выписка по банковскому (транзитному) счету	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ
31.	Отчет брокера об операциях с имуществом ПИФ/АИФ	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ
32.	Выписка о состоянии счета депо	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ ¹¹
33.	Отчет об операциях по счету депо	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ ¹²
34.	Перечень имущества Фонда	В порядке и сроки, установленные договором об оказании услуг СД ПИФ, или по запросу СД в сроки и с периодичностью, указанной в запросе	В порядке и сроки, установленные договором об оказании услуг СД ПИФ, или по запросу СД в сроки и с периодичностью, указанной в запросе	Электронный документ
35.	Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Не позднее 18:00 рабочего дня, следующего за днем определения стоимости чистых активов	—	Электронный документ
36.	Отчетность, подлежащая согласованию Специализированным депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Не позднее 3 рабочих дней до истечения установленного законодательством Российской Федерации срока сдачи отчетности	—	Электронный документ
37.	Протокол разногласий	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	—	Электронный документ

¹¹ Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий

¹² Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий



№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
38.	Платежное поручение в качестве запроса о согласии на списание денежных средств	Перед распоряжением денежными средствами	Перед распоряжением денежными средствами	Электронный документ или оригинал
39.	Запрос на распоряжение имуществом	Перед распоряжением имуществом	Перед распоряжением имуществом	По форме, установленной Специализированным депозитарием
40.	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	По форме, установленной Специализированным депозитарием
41.	Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев	—	Не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи дополнительных инвестиционных паев	Копия, заверенная УК или электронный документ
42.	Документы в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности	В сроки, установленные УОДД	В сроки, установленные УОДД	По форме, установленной УОДД
43.	Иные документы	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ



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	–	Не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения запроса на предоставление	Копия, заверенная Специализированным депозитарием
2.	Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от УК	–	Электронный документ
3.	Отчетность, подлежащая согласованию Специализированным депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения	–	Электронный документ
4.	Платежное поручение в качестве согласия на списание денежных средств	В срок не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Специализированным депозитарием платежного поручения (при условии предоставления в Специализированный депозитарий всех необходимых для согласования платежного поручения документов)	В срок не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Специализированным депозитарием платежного поручения (при условии предоставления в Специализированный депозитарий всех необходимых для согласования платежного поручения документов)	Электронный документ или оригинал, предоставленный УК, с отметкой Специализированного депозитария о согласовании
5.	Документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество	–	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения запроса от УК о выдаче оригинала документа, подтверждающего право собственности на недвижимое имущество	Оригинал



№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
6.	Запрос на распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, с подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария или Отказ Специализированного депозитария	В срок не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Специализированным депозитарием запроса на распоряжение имуществом (при условии предоставления в Специализированный депозитарий всех необходимых для согласования запроса документов)	В срок не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Специализированным депозитарием запроса на распоряжение имуществом (при условии предоставления в Специализированный депозитарий всех необходимых для согласования запроса документов)	Электронный документ
7.	Запрос на включение имущества переданного в оплату инвестиционных паев в состав паевого инвестиционного фонда, с подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария	Не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Запроса на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда (при условии предоставления в Специализированный депозитарий всех необходимых для согласования запроса документов)	Не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Запроса на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда (при условии предоставления в Специализированный депозитарий всех необходимых для согласования запроса документов)	Электронный документ
8.	Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от УК	Электронный документ
9.	Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения	Электронный документ
10.	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)	Не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем выявления нарушения (несоответствия)	Не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем выявления нарушения (несоответствия)	Электронный документ
11.	Уведомление об устранении нарушения (несоответствия), Уведомление о неустранении выявленных нарушений (несоответствий)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения/неустранения нарушения	Не позднее рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения/неустранения нарушения	Электронный документ



№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
12.	Иные документы, направляемые Управляющим компаниям или в АИФ	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента составления или получения	Электронный документ



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 отчетов:

- о входящих документах;
- о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов;
- о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
- об операциях с имуществом клиентов;
- об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
- о выявленных специализированным депозитарием нарушениях (несоответствиях).

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

5.4. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом, составляющего активы АИФ/ПИФ, пенсионные резервы НПФ, в том числе и выдачу согласия на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев, в отчете о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях.

5.5. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого изменения в составе имущества, составляющего активы АИФ/ПИФ, пенсионные резервы НПФ, в отчете об операциях с имуществом клиентов, а также при необходимости для ПИФ в отчете об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев.

5.6. Изменения в составе имущества, составляющего активы АИФ/ПИФ, пенсионные резервы НПФ, вносятся в учетную систему в течение следующего рабочего дня с даты получения первичных документов.

5.7. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта выявления нарушения / устранения / неустранения в отчете о выявленных специализированным депозитарием нарушениях (несоответствиях).

5.8. Специализированный депозитарий осуществляет ведение всех отчетов отдельно по каждому Фонду.

5.9. Специализированный депозитарий ведет отчеты, указанные в пункте 5.2 настоящего Регламента, 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 (далее — «Конкурс») для определения новой УК Фонда.

6.2. Извещение о проведении Конкурса размещается на сайте Специализированного депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты аннулирования лицензии УК ПИФ.



6.3. Извещение о проведении Конкурса может быть дополнительно доведено до сведения заинтересованных лиц иными способами, определенными в приказе о проведении Конкурса.

6.4. Конкурс должен быть проведен не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты размещения извещения о его проведении на сайте Специализированного депозитария.

6.5. Порядок проведения Конкурса для определения новой УК ПИФ установлен в Положении о проведении конкурса для определения новой управляющей компании паевого инвестиционного фонда Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» (АО «НКК»), являющимся Приложением к настоящему Регламенту.

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 в акте приема-передачи документов и имущества.

7.2. Перечень передаваемых документов и имущества.

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

- все имеющиеся у прежнего специализированного депозитария документы (копии документов), подтверждающие размер неисполненных требований, входящих в состав имущества клиента, и незавершенных обязательств;
- отчеты оценщика (если стоимость имущества клиента на дату передачи определяется отчетом оценщика);
- справка о стоимости чистых активов ПИФ/АИФ по состоянию на день, предшествующий дню передачи имущества и документов новому специализированному депозитарию;
- справка о неустраненных нарушениях или несоответствиях, а также копии уведомлений, имеющихся у прежнего специализированного депозитария о выявлении таких нарушений (несоответствий), и имеющиеся у него копии предписаний Банка России об их устранении;
- справка (сведения) о текущей балансовой стоимости ценных бумаг в разрезе их учета по выпускам;
- справка о дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименованием дебитора, размера, даты возникновения задолженности;



- справка о кредиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименования кредитора, размера, даты возникновения задолженности;
- справка обо всех сделках с имуществом соответствующих клиентов, согласие на совершение которых было дано специализированным депозитарием и исполнение которых не завершено;
- информация системы учета в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего клиента;
- имущество соответствующих клиентов, хранение которого осуществляется специализированным депозитарием, в том числе сертификаты документарных ценных бумаг;
- иные документы и сведения (информация) в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего клиента по запросу нового специализированного депозитария.

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 исполнению 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 УОДД.

7.3.5. Специализированный депозитарий обеспечивает хранение находящихся в системе учета документов, включая изменения и дополнения к ним (копий документов), и сведений (информации) в течение срока действия договора об оказании услуг специализированного депозитария и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) такого договора (в случае если специализированный депозитарий осуществляет прекращение паевого инвестиционного фонда - не менее трех лет с момента исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах, включая изменения и дополнения к ним (копиях документов), или сведениях (информации) для осуществления функций специализированного депозитария.

7.3.6. Специализированный депозитарий должен обеспечить доступ к указанным документам в разумный срок с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

7.3.7. Специализированный депозитарий в случае ликвидации или аннулирования лицензии обязан передать новому Специализированному депозитарию информацию системы учета в отношении всех отчетов, 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 имущества, учет которого им осуществлялся.



8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

8.1.1. Канцелярия – структурное подразделение, осуществляющее прием/выдачу, регистрацию и хранение документов, выполняет следующие функции:

- прием документов на электронных и бумажных носителях;
- проверка полномочий лица, передающего документы;
- регистрация в Системе учета СД;
- передача принятых и зарегистрированных документов в структурные подразделения в зависимости от назначения документа;
- регистрация исходящих документов СД;
- выдача (направление) исходящих документов адресатам.

8.1.2. Управление депозитарных операций – структурное подразделение, осуществляющее проведение депозитарных операций, выполняет следующие функции:

- контроль соответствия данных, содержащихся в депозитарном поручении, требованиям УОДД;
- формирование и передача адресатам отчетов о проведенных операциях с ценными бумагами и в порядке и сроки, определенные УОДД;
- ежедневно в рабочие дни обеспечивает данными для проведения сверки данных о ценных бумагах по счетам депо АИФ, НПФ, УК НПФ, УК АИФ/ПИФ в Управление спецдепозитарных операций.

8.1.3. Порядок приема и формы документов, необходимых для проведения депозитарных операций, порядок получения выписок и отчетов по счету депо, порядок проведения депозитарных операций, а также порядок предоставления и формы выписок и отчетов, связанных с осуществлением депозитарной деятельности СД, регулируются УОДД.

8.1.4. Управление спецдепозитарных операций - структурное подразделение, осуществляющее функции учета и контроля при обслуживании АИФ, НПФ, УК НПФ, УК АИФ/ПИФ, выполняет следующие функции:

- внесение изменений в Систему учета в электронной базе данных на основании полученных первичных документов, документов депозитарного отдела СД, документов Регистратора, иной имеющейся в СД информации;
- предварительный контроль планируемых сделок с имуществом (кроме ценных бумаг) на основании полученных документов (имеющейся информации) на предмет их соответствия Законодательству, положениям устава и инвестиционной декларации АИФ, договорам доверительного управления между АИФ и УК, правилам ДУ ПИФ, договорам доверительного управления между НПФ и УК.
- последующий контроль в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- формирование необходимых отчетов, уведомлений и иных документов по результатам выполнения учетных операций и операций последующего контроля в порядке и сроки, предусмотренные Законодательством и настоящим Регламентом;
- направляет документы/отчеты, предусмотренные Законодательством, настоящим Регламентом, адресатам в порядке и сроки, предусмотренные Законодательством и настоящим Регламентом;
- осуществляет ежедневную (в рабочие дни) сверку данных о ценных бумагах по счетам депо АИФ, НПФ, УК НПФ, УК АИФ/ПИФ с данными депозитарного отдела.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1	Форма Отчета о входящих документах
Приложение № 2	Форма Отчета о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом / Отчета о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев
Приложение № 3	Форма Отчета об операциях с имуществом клиентов / Отчета об операциях с отдельным имуществом клиентов / Отчета об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев
Приложение № 4	Форма Отчета о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)
Приложение № 5	Форма Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) / Уведомления об устранении нарушения (несоответствия) / Уведомления о неустранении выявленных нарушений (несоответствий)
Приложение № 6	Форма Запроса на распоряжение имуществом
Приложение № 7	Форма Запроса на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда
Приложение № 8	Положение о проведении конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Отчет о входящих документах

Наименование фонда: _____
Наименование управляющей компании: _____
За период _____

Регистрационный (входящий) номер документа	Дата внесения информации о документе в систему учета	Дата фактического поступления документа	Наименование документа	Исходящий номер документа	Дата отправления документа (при наличии)	Наименование лица, направившего документ	Примечание
--	---	--	------------------------	------------------------------	--	---	------------

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____/(ФИО)/

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом / Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев

Наименование фонда:

Наименование управляющей компании:

Дата выдачи согласия	Дата поступления запроса на выдачу согласия	Дата внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом	Описание имущества	Сведения о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом (описание, дата, номер)	Сведения, позволяющие идентифицировать контрагента	Срок (дата) исполнения обязательств	Иные существенные условия
----------------------	---	---	---	--------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------------

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____/(ФИО)/

**Отчет об операциях с имуществом / Отчет об операциях с отдельным имуществом / Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату
инвестиционных паев**

Наименование фонда:

Наименование управляющей компании:

Вид операции	Дата операции	Сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом	Описание имущества	Вид изменения	Количество	Стоимость, руб	Дата выдачи согласия	Контрагент
--------------	---------------	--	--------------------	---------------	------------	----------------	----------------------	------------

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / (ФИО) /

Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)

Наименование фонда:

Наименование управляющей компании:

Правила ДУ (для ПИФ)

За период

№ п/п	Наименование инвестиционного портфеля	Описание выявленного нарушения (несоответствия)	Субъект / Фин.инструмент	Комментарий	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия)	Исходящий номер и дата уведомления о нарушении (несоответствии); дата направления в Банк России	Исходящий номер и дата уведомления об устранении нарушения (несоответствия); дата направления в Банк России	Исходящий номер и дата уведомления о неустранении нарушения (несоответствия); дата направления в Банк России	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия)	Дата устранения нарушения (несоответствия)	Информация о мерах, принятых для устранения нарушения (несоответствия)	Номер и дата предписания Банка России об устранении нарушения

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____/(ФИО)/

Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) / Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) / Уведомление о неустранении выявленных нарушений (несоответствий)

Дата уведомления
Номер уведомления

Полное наименование специализированного депозитария, ОГРН, ИНН	
Номер и дата лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов	
Субъект нарушения, ОГРН, ИНН	
Номер и дата лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
Название паевого инвестиционного фонда	
Дата и номер регистрации правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда	
Паи инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да/нет)	
Номер связанного документа (номер уведомления о выявлении несоответствия (нарушения))	
Дата связанного документа (номер уведомления о выявлении несоответствия (нарушения))	
Дата выявления нарушения (несоответствия)	
Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия)	
Содержание нарушения (несоответствия)	
Норма нормативного правового акта РФ, нормативного акта Банка России или иного документа, требования, которых нарушены	
Примечание	
Фактическое значение на дату выявления нарушения (несоответствия)/устранения/неустранения нарушения (несоответствия)	
Срок (дата), установленный для устранения нарушения (несоответствия) (если такой срок (дата) установлен)	
Дата и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)	
Дата устранения нарушения (несоответствия)	
Описание мер, принятых для устранения нарушения (несоответствия)	
Дата формирования уведомления	
Номер уведомления	

Подпись уполномоченного лица

М.П.

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 _____/(ФИО)/
М.П.

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____/(ФИО)/
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса для определения новой управляющей компании паевого
инвестиционного фонда Акционерного общества «Национальная кастодиальная
компания» (АО «НKK»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее — «Положение») разработано Акционерным обществом «Национальная кастодиальная компания» (АО «НKK») (далее — «Специализированный депозитарий») в соответствии с п.п. 3.12 — 3.14 Положения о деятельности специализированных депозитариев, утв. Банком России 10.06.2015 г. № 474-П.

1.2. Специализированный депозитарий проводит Конкурс для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее — «Конкурс») в отношении паевого инвестиционного фонда (паевых инвестиционных фондов) (далее — в единственном числе «Фонд», во множественном числе «Фонды»), специализированным депозитарием которых он является в соответствии с действующими правилами доверительного управления указанного Фонда (Фондов).

1.3. Основанием для проведения Конкурса является аннулирование Банком России лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.4. Предметом Конкурса является право на заключение договора доверительного управления Фондом в случае принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом управляющей компании (Претенденту — победителю Конкурса) Общим собранием владельцев инвестиционных паёв этого Фонда.

1.5. Проводимый Специализированным депозитарием Конкурс является открытым.

К участию в Конкурсе допускаются юридические лица – управляющие компании (далее — «Претенденты»), отвечающие следующим требованиям:

(а) имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

(б) имеющие по состоянию на последнюю отчётную дату собственные средства в размере не менее 80 000 000 (Восьмидесяти миллионов) рублей;

(в) в отношении которых в течение 2 (Двух) лет, предшествующих дате подачи Заявки, не применялись процедуры, предусмотренные в деле о несостоятельности (банкротстве), и не применялись санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (информация указывается в Заявке);

(г) имеющие размер активов (в т.ч. инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений), находящихся в управлении у Претендента в течение года, предшествующего году проведения Конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года, в котором проводится Конкурс, не менее 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (информация указывается в Заявке);

(д) продолжительность деятельности которых в качестве управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи Заявки составляет не менее 2 (Двух) лет (при этом началом деятельности в качестве управляющей компании инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов считается дата выдачи (предоставления) Претенденту лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) (информация указывается в Заявке);

(е) не являющиеся аффилированным лицом Специализированного депозитария;

(ж) сотрудники (работники) которых соответствуют требованиям, установленным для специалистов финансового рынка управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.6. Приказом Генерального директора Специализированного депозитария назначается дата проведения Конкурса, а также персональный состав Конкурсной комиссии Специализированного депозитария в количестве 3 (Трех) человек с указанием Председателя комиссии и её Секретаря.

1.7. Извещение о проведении Конкурса (далее — «Извещение») размещается на официальном сайте Специализированного депозитария: www.nkk-sd.ru не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты аннулирования лицензии управляющей компании Фонда.

1.8. Конкурс должен быть проведен не позднее десяти рабочих дней от даты размещения извещения о его проведении на сайте Специализированного депозитария.

1.9. Победитель Конкурса определяется Конкурсной комиссией Специализированного депозитария.

1.10. Порядок передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом, в отношении которого проводится Конкурс, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и Правилами доверительного управления Фондом.

2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

2.1. Перечень конкурсной документации раскрывается Специализированным депозитарием на официальном сайте Специализированного депозитария: www.nkk-sd.ru либо предоставляется уполномоченными лицами Специализированного депозитария, указанными в Извещении или указанным на сайте Специализированного депозитария.

2.2. Регистрация Претендентов для участия в Конкурсе производится на основании следующих основных документов (комплект документов предоставляется Претендентом в отношении каждого конкретного Фонда):

(а) Заявки на участие в Конкурсе (составляется в свободной форме в отношении каждого Фонда);

(б) Пояснительной записки Претендента (составляется в свободной форме в отношении каждого Фонда);

(в) Расчёта размера собственных средств на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения Конкурса;

(г) Устава Претендента в последней редакции со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенная копия);

(д) Свидетельства о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);

(е) Документов, подтверждающих факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Претендента без доверенности (оригиналы или нотариально заверенные копии);

(ж) Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (нотариально заверенная копия);

(з) Сведений о количестве сотрудников (работников) Претендента, которые соответствуют требованиям, установленным для специалистов финансового рынка управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (составляется в свободной форме);

(и) Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Претендента за последний год, предшествующий году подачи Заявки (в виде копий, заверенных в установленном порядке).

В случае если Конкурсы проводятся Специализированным депозитарием одновременно в отношении нескольких Фондов, Претендент может представить совместно с одной из Заявок на участие в одном из Конкурсов 1 (Один) комплект нотариально заверенных копий документов, указанных в пп.пп. (г), (д), (е) и (ж) п.2.2 настоящего Положения, совместно с другими Заявками могут быть представлены копии указанных документов, заверенные Претендентом.

2.3. Для подтверждения Претендентами опыта работы по управлению инвестиционными фондами также предоставляется Перечень паевых инвестиционных фондов, составленный в отношении инвестиционных фондов, находившихся и/или находящихся в управлении Претендента (оригинал).

Указанный Перечень предоставляется в отношении той категории паевых инвестиционных фондов, в отношении которой проводится Конкурс, а также в отношении смежной категории паевых инвестиционных фондов.

2.4. Задаток (аванс или иной обеспечительный платеж) за участие в Конкурсе Претендентами не предусмотрен.

2.5. Заявка на участие в Конкурсе составляется Претендентами в свободной письменной форме в отношении каждого конкретного Фонда.

Указанная Заявка должна содержать согласие Претендента на осуществление доверительного управления Фондом, в отношении которого проводится Конкурс.

2.6. Конкурсная документация вкладывается Претендентами в конверт. После этого конверт запечатывается. На конверте указываются наименование и адрес Специализированного депозитария, а также слова **«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: «_____» _____ г.»** в соответствии с Извещением (на конверте указывается дата подведения итогов Конкурса).

2.7. Прием документов от Претендентов на участие в Конкурсе производится (по рабочим дням, кроме субботы и воскресенья, а также иных нерабочих дней) по понедельникам, вторникам, средам, четвергам с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), по пятницам с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3.

Предельные сроки предоставления документов, а также дата подведения итогов Конкурса указываются в Извещении.

2.8. До момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями Претендент вправе отказаться от участия в Конкурсе и отозвать конкурсную Заявку, предоставив письменное заявление Специализированному депозитарию.

2.9. Направленная Специализированному депозитарию Конкурсная документация Претендентам не возвращается.

2.10. Если конверт с Заявкой и иной Конкурсной документацией не запечатан или не маркирован в порядке, указанном выше, Специализированный депозитарий не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого, либо за досрочное вскрытие такого конверта.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

3.1. Вскрытие конвертов с Заявками и иной Конкурсной документацией на участие в Конкурсе производится на заседании Конкурсной комиссии в дату, указанную в Извещении.

3.2. При вскрытии конвертов с Заявками и иной Конкурсной документацией на участие в Конкурсе объявляются наименование каждого Претендента, наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и Извещением.

Данные сведения заносятся Конкурсной комиссией в Протокол.

3.3. Конкурсная комиссия рассматривает документы Претендентов на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, а также требованиям, установленным действующим законодательством.

Проверяется наличие в составе Конкурсной документации необходимых документов и правильность их оформления.

3.4. В случае если к моменту окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано менее 2 (Двух) заявок на участие в Конкурсе, то Конкурс признается несостоявшимся.

3.5. На основании результатов рассмотрения документов Претендентов на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:

(а) о допуске к участию в Конкурсе Претендента и о признании Претендента участником Конкурса;

(б) об отказе в допуске Претендента к участию в Конкурсе.

3.6. Претенденту отказывается в допуске к участию в Конкурсе в случае:

(а) непредставления определенных Положением документов, за исключением документов, указанных в п.2.3 настоящего Положения;

(б) несоответствия документов Претендента требованиям, установленным настоящим Положением.

3.7. В случае если по окончании отбора заявок к участию в Конкурсе допускается менее 2 (Двух) Претендентов, то Конкурс признается несостоявшимся.

3.8. Критериями для определения победителя Конкурса является совокупность следующих условий:

(а) наилучшее предложение по экономическим параметрам вознаграждения за осуществление доверительного управления Фондом;

(б) наличие опыта работы по управлению инвестиционными фондами, относящимися к той же категории, к которой относится Фонд, и/или к смежным категориям;

(в) наличие опыта работы с имуществом инвестиционного фонда, находящимся в том же регионе (смежных регионах), что и имущество Фонда.

В случае если 2 (Два) и более Конкурсных предложения содержат схожие параметры по критериям для определения победителя Конкурса, победитель Конкурса может определяться Специализированным депозитарием с учетом заключений экспертов, которые могут

привлекаться Специализированным депозитарием для проведения Конкурса в целях оценки представленной Претендентами конкурсной документации.

3.9. По результатам вскрытия конвертов с документами Претендентов на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией составляется Протокол Конкурсной комиссии.

3.10. Оценка заявок Претендентов на участие в Конкурсе осуществляется Конкурсной комиссией до истечения срока подведения итогов Конкурса, установленного в Извещении.

3.11. На основании результатов оценки заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения степени качества содержащихся в них условий присваивается порядковый номер.

Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер.

В случае если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе и иной Конкурсной документации Претендента содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила в Специализированный депозитарий ранее других Заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие же условия.

3.12. Победителем Конкурса признается Претендент, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.

3.13. Оценка Заявок Претендентов оформляется Протоколом Конкурсной комиссии.

3.14. Один подлинный экземпляр Протокола Конкурсной комиссии остаётся в Специализированном депозитарии, один подлинный экземпляр Протокола Конкурсной комиссии направляется Специализированным депозитарием победителю Конкурса.

3.15. Претендентам, направившим Специализированному депозитарию Конкурсную документацию (конверты с документами на участие в Конкурсе), направляются письменные уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания Конкурсной комиссией Протокола.

3.16. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Специализированного депозитария: www.nkk-sd.ru.