

**Приложение №3
к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Акционерного общества
«Депозитарная компания «РЕГИОН»**

**Положение о документообороте
при оказании услуг специализированного депозитария
акционерному инвестиционному фонду/управляющей компании акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного
фонда**

Форма № 3.1

Приложения №3 к Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Положение о документообороте между СД, АИФ, УК ПИФ/АИФ

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------------------------------------|--|---|--|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ¹ | | | | | | |
| 1. | Устав АИФ, изменения и дополнения | при заключении договора об оказании услуг СД, а также не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов в случае внесения в них изменений | | АИФ | СД | нотариально заверенные копии |
| 2. | Договор между АИФ и УК, изменения и дополнения в договор | при заключении договора об оказании услуг СД, а также не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов в | при заключении договора об оказании услуг СД не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения документов | АИФ или УК | СД | Копия заверенная Фондом или УК |

¹ В случае открытия счетов Дело в депозитарии, документы из данного раздела передаются, учитываются и регистрируются в системе Депозитария

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------|--|--|--|-------------------------|---------------------|---|
| | | случае внесения в них изменений | | | | |
| 3. | Учредительные документы УК ПИФ/АИФ | при заключении договора об оказании услуг СД | | УК АИФ/ПИФ | СД | нотариально заверенные копии |
| 4. | Изменения, вносимые в учредительные документы УК ПИФ/АИФ | не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения УК | | УК АИФ/ПИФ | СД | нотариально заверенные копии |
| 5. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) | при заключении договора об оказании услуг СД | | АИФ, УК АИФ/ПИФ | СД | нотариально заверенная копия |
| 6. | Свидетельство о постановке на налоговый учет | при заключении договора об оказании услуг СД в случае внесения в них изменений | | АИФ, УК АИФ/ПИФ | СД | нотариально заверенная копия |
| 7. | Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей и оттиска печати АИФ, УК АИФ/ПИФ | при заключении договора об оказании услуг СД | | АИФ, УК АИФ/ПИФ | СД | оригинал (нотариально заверенная копия) |
| 8. | Лицензия (лицензии) УК или АИФ | при заключении договора об оказании услуг СД | | УК АИФ/УК ПИФ/АИФ | СД | нотариально заверенная копия |
| 9. | Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц АИФ, УК АИФ/ПИФ, имеющих | при заключении договора об оказании услуг СД, | при заключении договора об оказании услуг СД, не позднее 1 (одного) рабочего дня | АИФ, УК АИФ/ПИФ | СД | приказы, протоколы и выписки из них – копия, заверенная |

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа * | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------|--|---|--|-------------------------|---------------------|---|
| | право подписывать документы для Специализированного депозитария | не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента составления документа в случаях внесения изменений | с момента составления документа в случаях внесения изменений | | | АИФ, УК АИФ/ПИФ, для доверенностей - оригинал |
| 10. | Информация о составе аффилированных лиц УК | | при заключении договора об оказании услуг СД | УК АИФ/ПИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 11. | Информация об изменении аффилированных лиц УК (Информация о составе аффилированных лиц УК с учетом изменений) | | в течение 1 (одного) рабочего дня с момента составления документа | УК АИФ/ПИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 12. | Изменения внесенные в бланк лицензии УК/АИФ | не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК | | УК АИФ/ПИФ, АИФ | СД | нотариально заверенная копия |
| 13. | Уведомление о приостановлении действия или аннулировании лицензии УК | | не позднее окончания рабочего дня получения документа УК или дня, когда стало известно о приостановлении действия или аннулирования лицензии | УК АИФ/ПИФ | СД | Копия, заверенная УК |
| 14. | Предписания Банка России, в том числе о приостановлении деятельности УК или устранении выявленных нарушений или о продлении срока устранения в отношении ранее выявленных СД | | не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК | УК АИФ/ПИФ | СД | копия заверенная УК |

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------|---|---|--|-------------------------|---------------------|---|
| | нарушений (несоответствий) | | | | | |
| 15. | Ответы УК на Предписания Банка России, связанные с деятельностью Фондов, необходимые для осуществления контрольных функций СД | | не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа УК | УК АИФ/ПИФ | СД | копия заверенная УК |
| 16. | Правила доверительного управления Фондом | | при заключении договора об оказании услуг СД, при наличии, или не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК | УК ПИФ | СД | Копия, заверенная УК |
| 17. | Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фонда | | не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК | УК ПИФ | СД | Копия, заверенная УК |
| 18. | Инвестиционная декларация АИФ, изменения и дополнения | Не позднее 1 (одного) рабочего дня после утверждения | Не позднее 1 (одного) рабочего дня после утверждения | АИФ, УК АИФ | | Оригинал или копия, заверенная АИФ |
| 19. | Учетная политика АИФ/УК ПИФ на текущий год | | при заключении договора об оказании услуг СД. Далее ежегодно или в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты издания приказа о продлении срока действия учетной политики на текущий год В случае непредставления СД руководствуется предыдущей Учетной политикой | АИФ/УК ПИФ | СД | Оригинал или копия, заверенная АИФ/УК ПИФ |
| 20. | Изменения в учетную политику АИФ/УК ПИФ | | в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента внесения изменений. | АИФ/УК ПИФ | СД | Оригинал или копия, заверенная АИФ/УК ПИФ |

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------|---|---|--|-------------------------|---------------------|--|
| | | | В случае непредставления СД руководствуется предыдущей учетной политикой | | | |
| 21. | Правила определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, и изменения к ним | | Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения | УК ПИФ/АИФ | СД | Оригинал |
| 22. | Документы, необходимые для согласования Правил определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, изменений к ним (Текст согласованных Правил определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, обслуживаемых в иных специализированных депозитариях, Письмо УК) | | Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения | УК ПИФ/АИФ | СД | копия, заверенная УК АИФ/ПИФ |
| 23. | Сообщение УК о внесении изменений в Правила определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, обслуживаемых в иных специализированных депозитариях | | Не позднее рабочего дня, следующего за днем согласования иным специализированным депозитарием | УК ПИФ/АИФ | СД | Оригинал/ копия, заверенная УК АИФ/ПИФ |
| 24. | Экспертное суждение УК по определению справедливой стоимости активов ПИФ | | Не позднее дня определения СЧА, в случае необходимости в соответствии с п. 2.18.5 | УК ПИФ/АИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 25. | Договор банковского счета АИФ, УК АИФ/ПИФ | | Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора, но не позднее дня начала | АИФ, УК АИФ/ПИФ | СД | копия, заверенная УК |

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------|--|---|--|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | формирования Фонда. | | | |
| 26. | Договор транзитного банковского счёта УК | | Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора, но не позднее дня начала формирования Фонда. | УК ПИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 27. | Договор с уполномоченным дилером на рынке государственных ценных бумаг | | Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора | АИФ/УК ПИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 28. | Договор УК ПИФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности | | Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора | АИФ/УК ПИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 29. | Документ с указанием номера счёта, открытого брокером | | не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК | АИФ/УК ПИФ | | копия, заверенная УК |
| 30. | Иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, принадлежащим АИФ/ПИФ (в том числе договоры об оказании услуг Фонду аудиторской организацией (при наличии), оценщиком, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев и др.) | | Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора, но не позднее дня начала формирования Фонда. | АИФ/УК ПИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 31. | Список участников (акционеров) УК, основных и преобладающих хозяйственных обществ участников | | Не позднее следующего рабочего дня после дня составления документа, но не позднее даты | УК ПИФ | СД | копия, заверенная УК |

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------|---|--|---|-------------------------|---------------------|---|
| | (акционеров) УК, дочерних и зависимых обществ УК, а также владельцев инвестиционных паев фонда. | | согласования сделки для осуществления контроля СД | | | |
| 32. | Договор с Агентом | | Не позднее следующего рабочего дня после дня заключения или получения договора | УК ПИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 33. | Сведения о пунктах приема заявок | | не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания/изменения/получения документа | УК ПИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 34. | Документы в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН» | В сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН» | В сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН» | АИФ, УК АИФ/ПИФ | СД | |
| 35. | Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения документа | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения документа | АИФ, УК АИФ/ПИФ | СД | в соответствии с требованиями законодательства |
| 36. | Уведомление о выявленных фактах нарушений (несоответствий), Уведомление об устранении нарушений (несоответствий), Уведомление о неустранении в срок нарушений | | В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России | СД | АИФ, УК АИФ/ПИФ | В форме, предусмотренной нормативными актами Банка России |

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|--|--|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | (несоответствий) | | | | | |
| ФОРМИРОВАНИЕ ПИФ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫДАЧА ПАЕВ | | | | | | |
| 37. | Решение УК, в том числе о выдаче дополнительных инвестиционных паев | | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления | УК ПИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 38. | Сообщение о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев/Дополнительной выдачи | | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления | УК ПИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 39. | Акты приема-передачи документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев ² | не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК | не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК | УК ПИФ | СД | Оригинал/ Заверенная УК копия |
| 40. | Передачный акт (акт приема-передачи) недвижимого имущества, переданного в оплату инвестиционных паев | не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК | не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК | УК ПИФ | СД | Оригинал/Заверенная УК копия |
| 41. | Документы, подтверждающие факт государственной регистрации права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, | не позднее окончания следующего рабочего дня после получения | | УК ПИФ | СД | оригинал |

² Акт приема-передачи может отличаться от формы Приложения 1.17

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------|---|--|--|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| | переданное в оплату инвестиционных паев ³ | документа УК | | | | |
| 42. | Договор (соглашение) об уступке долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью | не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК | не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК | УК ПИФ | СД | Оригинал/Заверенная УК копия |
| 43. | Договор (соглашение) об уступке денежных требований по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров | не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК | не позднее окончания следующего рабочего дня после подписания или получения документа УК | УК ПИФ | СД | Оригинал/Заверенная УК копия |
| 44. | Документы, подтверждающие факт государственной регистрации учредительных документов общества с ограниченной ответственностью в связи с уступкой доли в уставном капитале, иные документы, предусмотренные законом | не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК | не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК | УК ПИФ | СД | Оригинал/Заверенная УК копия |
| 45. | Отчет лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о | | не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК | УК ПИФ | СД | копия, заверенная УК |

³ Для закрытых типов паевых инвестиционных фондов

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------|---|---|---|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | возможности выдачи инвестиционных паев ⁴ | | | | | |
| 46. | Распорядительная записка о включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда | | не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа УК | УК ПИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 47. | Решения, предписания Регулятора, приказы и иные акты органов государственной власти, а также судебные акты, являющиеся основанием для возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей, в процессе осуществления УК деятельности по управлению Фондом | | не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК | УК ПИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 48. | Требование об оплате неоплаченной части инвестиционных паёв, в случае, когда правилами доверительного управления предусмотрена неполная оплата паёв | | не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа УК | УК ПИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 49. | Отчёт о завершении формирования фонда/ Отчет о дополнительно выданных инвестиционных паях Фонда | В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России | В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России | УК ПИФ | СД | Оригинал/ Копия, заверенная УК |
| | | | | СД | УК ПИФ | Оригинал/Копия, заверенная УК |
| 50. | Отчёт о том, что фонд не сформировался, доп. выдача не состоялась | В сроки, предусмотренные нормативными | В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России | УК ПИФ | СД | Оригинал/Копия, заверенная УК |
| | | | | СД | УК ПИФ | Оригинал/Копия, |

⁴ в случае, если СД не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев паев

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|--|--|---|--|-------------------------|---------------------|--|
| | | актами Банка России | | | | заверенная УК |
| 51. | Иные документы, подтверждающие факт передачи имущества в оплату инвестиционных паев | не позднее окончания следующего рабочего дня после составления или получения документа УК | не позднее окончания следующего рабочего дня после составления или получения документа УК | УК ПИФ | СД | в соответствии с требованиями законодательства |
| КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ФОНДА/ ВКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА В ФОНД | | | | | | |
| 52. | Уведомление о намерении | | до совершения действий по распоряжению имуществом | УК ПИФ/АИФ | СД | Оригинал/Копия, заверенная УК |
| | | | Не позднее 3 (трех) часов или не позднее 3-х рабочих дней с момента получения всех необходимых документов ⁵ | СД | УК ПИФ/АИФ | |
| 53. | Платежные документы в качестве согласия на списание денежных средств с расчетного счета ДУ | | до совершения действий по распоряжению имуществом | УК ПИФ/АИФ | СД | оригинал /Копия, заверенная УК |
| | | | Не позднее 3 (трех) часов | СД | УК ПИФ/АИФ | |
| 54. | Проекты документов и договоров, на основании которых планируется совершение сделок по приобретению/реализации имущества | | до совершения действий по распоряжению имуществом | УК ПИФ/АИФ | СД | |
| 55. | Решение инвестиционного комитета фонда об одобрении сделки или ином распоряжении имуществом фонда (в случае, когда правилами доверительного управления фонда | | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления документа, но не позднее дня согласования сделки | УК ПИФ/АИФ | СД | Заверенная УК копия |

⁵ В соответствии с Регламентом

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|--|--|---|--|-------------------------|---------------------|--|
| | предусмотрена процедура одобрения инвестиционным комитетом) | | | | | |
| 56. | Отчет Оценщика | | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения отчета УК | УК ПИФ/АИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 57. | Квалификационный аттестат оценщика (в случае, если он не включен в состав отчета об оценке) | | Не позднее даты предоставления отчета оценщика | УК ПИФ/АИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 58. | Информация, подтверждающая соответствие оценщика требованиям законодательства об инвестиционных фондах | | Не позднее даты предоставления отчета оценщика (в случае отсутствия информации в СД) | УК ПИФ/АИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 59. | Договоры займа (кредитные договоры), по которым Фонд является займодавцем (кредитором) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения УК | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения УК | УК ПИФ/АИФ | СД | Оригинал и заверенная УК копия |
| 60. | Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством для распоряжения имуществом Фонда | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документа | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документа | УК ПИФ/АИФ | СД | в соответствии с требованиями законодательства |
| ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПИФ | | | | | | |
| 61. | Выписка с расчетного/депозитного счета Фонда | | Не позднее одного рабочего дня с момента составления или получения | УК ПИФ/АИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 62. | Платежное поручение/мемориальный | | Не позднее одного рабочего дня с момента составления или | УК ПИФ/АИФ | СД | копия, заверенная УК |

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|--|---|--|--|-------------------------|---------------------|--|
| | ордер/платежное требование, другие документы, позволяющие идентифицировать операции по расчетному/депозитному счету Фонда | | получения | | | |
| 63. | Договор банковского вклада/дополнительные соглашения к нему | | Не позднее окончания рабочего дня подписания или получения договора | УК ПИФ/АИФ | СД | копия, заверенная УК |
| БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ /ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ | | | | | | |
| 64. | Отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, о совершенных ими операциях с ценными бумагами ПИФ/АИФ | | Не позднее одного рабочего дня с момента составления или получения | УК ПИФ/АИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 65. | Договор купли-продажи ценных бумаг (договоры мены ценных бумаг и иные), а при необходимости документы, подтверждающие правомерность заключения сделки | | Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения сделки, но не позднее дня наступления исполнения обязательств | УК ПИФ/АИФ | СД | заверенная УК копия |
| 66. | Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения | УК ПИФ/АИФ | СД | в соответствии с требованиями законодательства |
| ОПЕРАЦИЙ С АКЦИЯМИ АО /ДОЛЯМИ ООО/ПАЯМИ ПИФ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ДРУГИХ УК | | | | | | |
| 67. | Учредительные документы общества, акции/доли которого приобретаются, с отметкой о государственной регистрации | | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК | УК ПИФ/АИФ | СД | копии, заверенные УК |

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------|--|---|--|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 68. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня предоставления | | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения ⁶ документов УК | УК ПИФ/АИФ | СД | копия, заверенные УК |
| 69. | Проект решения о создании хозяйственного общества | | не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа | УК ПИФ/АИФ | СД | |
| 70. | Проект устава создаваемого общества и договора об учреждении общества | | не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа, не позднее окончания рабочего дня предварительного согласования документов | УК ПИФ/АИФ | СД | |
| 71. | Свидетельство о внесении в реестр юридических лиц (ОГРН)/Лист регистрации | | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК | УК ПИФ/АИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 72. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК | УК ПИФ/АИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 73. | Решение о ликвидации общества | | не позднее окончания следующего рабочего дня после составления документа | УК ПИФ/АИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 74. | Ликвидационный баланс общества | | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК | УК ПИФ/АИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 75. | Свидетельство об исключении из реестра юридических лиц | | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК | УК ПИФ/АИФ | СД | копия, заверенная УК |
| 76. | Договор, на основании которого | | Не позднее рабочего дня, | УК ПИФ/АИФ | СД | Заверенная УК копия |

⁶ В случае необходимости СД получает ее сам в открытых источниках

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|---|---|---|---|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| | приобретаются, отчуждаются, передаются в залог доли ООО, а при необходимости заверенные копии документов, подтверждающих правомерность совершения сделки | | следующего за днем извещения нотариусом/стороной сделки ООО о совершенной сделке по уступке доли (части доли) в уставном капитале ООО | | | |
| 77. | Уведомление нотариуса или стороны по сделке в ООО об уступке долей | | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК | УК ПИФ/АИФ | | копия, заверенная УК |
| 78. | Иные документы по сделкам, связанным с операциями с долями в уставных капиталах российских ООО, с акциями акционерных обществ, необходимые для предоставления в СД. | | Не позднее окончания следующего рабочего дня после составления/получения документов | УК ПИФ/АИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 79. | Заявки на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев | | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов | УК ПИФ/АИФ | СД | Заверенные УК копии |
| 80. | Отчет Специализированного регистратора о проведенных операциях/ об отказе во внесении записей в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда | | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения отчета СР | УК ПИФ | СД | Заверенная УК копия |
| ОПЕРАЦИИ С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ/ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ/ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ | | | | | | |
| 81. | Исходные документы по конкретному объекту недвижимости, в отношении, которого или в отношении прав на который заключается договор | | Одновременно с предоставлением договора на согласование | УК ПИФ/АИФ | СД | Заверенные УК копии |
| 82. | Договор или соглашение (в том числе с отметками о | Не позднее окончания | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения | УК ПИФ/АИФ | СД | Оригинал/Копия заверенная УК |

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------|--|--|--|-------------------------|---------------------|------------|
| | государственной регистрации, если договор (соглашение) или переход права подлежат государственной регистрации), на основании которого совершаются сделки с недвижимостью, с правами на недвижимое имущество, с имущественными правами из инвестиционных договоров, с имущественными правами из договоров участия в долевом строительстве, с имущественными правами из договоров по строительству или реконструкции объектов недвижимости, или совершается разработка проектно-сметной документации, стороной которого является УК «Д.У.» ЗПИФ/ АИФ | следующего рабочего дня после получения документов УК ⁷ | документов УК | | | |
| 83. | Подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество (Договор купли-продажи недвижимого имущества; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости; Договор аренды недвижимого имущества, по которому Фонд является арендатором; Иные документы, | Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК | Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК | УК ПИФ/АИФ | СД | Оригинал |

⁷ В случае составления третьего экземпляра для Сда

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------|--|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | подтверждающие право Фонда на недвижимое имущество) | | | | | |
| 84. | Копия договора покупателя/продавца с отметкой о государственной регистрации перехода права, или оригинал договора с отметкой о государственной регистрации, на основании которого совершаются сделки с имущественными правами из договоров участия в долевом строительстве, или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая переход прав на недвижимость к покупателю (при продаже) | | Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документов УК | УК ПИФ/АИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 85. | Акт приема-передачи недвижимого имущества | Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента составления или получения документа | Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента составления или получения документа | УК ПИФ/АИФ | СД | Оригинал |
| 86. | Проектно-сметная документация (при приобретении в состав активов Фонда) | Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК | Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента составления или получения документа | УК ПИФ/АИФ | СД | Оригинал |

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|---|---|--|--|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 87. | Технический паспорт недвижимого имущества (поэтажный план, экспликация и другие документы) | | Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК | УК ПИФ/АИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 88. | Документ, свидетельствующий о приёме Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии документов для регистрации перехода права собственности на объект недвижимости/договора уступки права требования (цессии), содержащий дату выдачи органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии зарегистрированных документов | | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента получения | УК ПИФ/АИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 89. | Договор страхования объекта недвижимости, страховой полис | | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента получения | УК ПИФ/АИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 90. | Иные документы, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом Фонда | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения | УК ПИФ/АИФ | СД | в соответствии с законодательством |
| ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗПИФ | | | | | | |

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|---|--|--|--|-------------------------|---------------------|---|
| 91. | Уведомление/сообщение о созыве собрания | | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления | УК ПИФ ⁸ | СД | Заверенная УК (СД) копия |
| | | | | СД ⁹ | УК ПИФ | |
| 92. | Копия Протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев | | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения собрания | УК ПИФ | СД | Заверенная УК (СД) копия |
| | | | | СД | УК ПИФ | |
| 93. | Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев | | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления | УК ПИФ | СД | Заверенная УК (СД) копия |
| | | | | СД | УК ПИФ | |
| ВЫДАЧА/ПОГАШЕНИЕ/ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ | | | | | | |
| 94. | Отчет УК/Агента о принятых заявках на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев, в случае составления | | Не позднее окончания рабочего дня составления/получения документов УК | УК ПИФ, Агент | СД | Оригинал/Заверенные УК копии/Заверенные Агентом копии |
| 95. | Заявки на приобретение погашение, обмен инвестиционных паев | Не позднее окончания следующего рабочего дня после дня получения или составления | Не позднее окончания следующего рабочего дня после дня получения или составления | УК ПИФ, Агент | СД | Оригинал/Заверенные УК копии/Заверенные Агентом копии |
| 96. | Заявки на погашение, обмен инвестиционных паев | Не позднее окончания рабочего дня | Не позднее окончания рабочего дня получения или составления | УК ПИФ, Агент | СД | Оригинал/Заверенные УК копии/Заверенные Агентом копии |

⁸ в случае созыва собрания УК

⁹ в случае созыва собрания СД

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------------------------|--|---|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | получения или составления | | | | |
| 97. | Документы, подтверждающие поступление имущества в оплату инвестиционных паев Фонда | | Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК | УК ПИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 98. | Отчеты Специализированного регистратора о проведении операций в реестре владельцев инвестиционных паев ¹⁰ | | Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК | УК ПИФ | СД | Заверенная УК копия |
| ПРЕКРАЩЕНИЕ ПИФ | | | | | | |
| 99. | Сообщение о прекращении Фонда | | Не позднее рабочего дня возникновения основания прекращения, если иное не предусмотрено законодательством | УК ПИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 100. | Уведомление о возникновении основания прекращения Фонда, направленное в Банк России | | Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента направления документа | УК ПИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 101. | Отчет о прекращении Фонда | В течение 10 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами, не позднее следующего рабочего дня с даты составления (согласования) | В течение 10 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами, не позднее следующего рабочего дня с даты составления (согласования) | УК ПИФ | СД | Оригинал |
| | | | | СД | УК ПИФ | Оригинал |
| 102. | Уведомление об исключении | | Не позднее рабочего дня, | УК ПИФ | СД | Заверенная УК копия |

¹⁰ В случае, если СД не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа * | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|---------------------|---|--|--|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов. | | следующего за днем получения | | | |
| 103. | Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения | Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения | | | в соответствии с законодательством |
| БИРЖЕВЫЕ ПИФ | | | | | | |
| 104. | Договор (договоры) биржи с управляющей компанией и (или) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами), включая все внесенные изменения | | До даты начала формирования БПИФ Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения (получения) | УК БПИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 105. | Документ, подтверждающий принятие иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи к организованным торгам (в случае если Правила ДУ БПИФ предусматривают положения о допуске инвестиционных паев к организованным торгам, проводимым иностранной биржей) | | До начала формирования БПИФ Не позднее даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила ДУ БПИФ, в которые включаются сведения об иностранной бирже | УК БПИФ | СД | Заверенная УК копия |

| №п/п | Наименование документов | Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе | Время и периодичность предоставления электронного документа* | Предоставляющая сторона | Принимающая сторона | Примечание |
|------|--|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 106. | Договор (договоры) биржи с маркет-мейкером (маркет-мейкерами) о поддержании им (ими) цен, спроса, предложения и (или) объема организованных торгов инвестиционными паями БПИФ, включая все внесенные изменения | | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения (получения) | УК БПИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 107. | Договор (договоры) УК БПИФ с уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) | | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения (получения) | УК БПИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 108. | Информация, полученная от организатора торговли, в том числе о факте неисполнения маркет-мейкером обязательств по договору с организатором торговли | | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации от организатора торговли | УК БПИФ | СД | Заверенная УК копия |
| 109. | Иная информация в отношении БПИФ, в том числе полученная от маркет-мейкера (маркет-мейкеров) | | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации | УК БПИФ | СД | Заверенная УК копия |

*- В целях оптимизации рабочего процесса документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма, должны быть предварительно предоставлены в форме электронной копии, заверенной электронной подписью