

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

АО «ДК РЕГИОН»

Приказ № ДК- 19/1 от «31» мая 2016 г.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.А. Зайцева".

/ А.А. Зайцева /

**Регламент специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Акционерного общества
«Депозитарная компания «РЕГИОН»»**

Москва 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения.....	4
1.1.	Введение	4
1.2.	Термины и определения	4
1.3.	Процедура заключения Договора.....	5
2.	Правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением, при обслуживании инвестиционных фондов.....	6
2.1.	Функции СД при обслуживании АИФ, УК АИФ, УК ПИФ.....	6
2.2.	Учет и хранение имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего ПИФ.....	7
2.3.	Предварительный контроль за распоряжением имуществом, принадлежащим АИФ и имуществом, составляющим ПИФ.....	10
2.4.	Особенности контроля осуществляющегося при проверке Платежного документа.....	12
2.5.	Особенности последующего контроля.....	12
2.6.	Контроль за соблюдением порядка и сроков формирования ПИФ.....	12
2.7.	Контроль при выдаче и обмене инвестиционных паев ПИФ.....	14
2.8.	Контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ОПИФ и ИПИФ осуществляется Специализированным депозитарием по следующим направлениям:	14
2.9.	Контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ЗПИФ осуществляется Специализированным депозитарием по следующим направлениям:.....	15
2.10.	Особенности осуществления деятельности СД при обмене инвестиционных паев по решению УК ПИФ.	15
2.11.	Контроль при погашении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.....	15
2.12.	Контроль за соблюдением правил погашения инвестиционных паев ОПИФ и ИПИФ осуществляется Специализированным депозитарием по следующим направлениям:.....	16
2.13.	Контроль за соблюдением правил погашения инвестиционных паев ЗПИФ осуществляется Специализированным депозитарием по следующим направлениям:.....	16
2.14.	Контроль за прекращением ПИФ.....	16
2.15.	Контроль за начислением резервов на выплату вознаграждений и других расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.....	17
2.16.	Контроль состава и структуры активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов.....	18
2.17.	Контроль за соблюдением порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.....	18
2.18.	Контроль за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, стоимости одного инвестиционного пая ПИФ, стоимости чистых активов в расчете на одну акцию АИФ и порядок урегулирования разногласий между СД и УК при определении стоимости чистых активов Фонда.....	19
2.19.	Контроль за начислением и выплатой дохода владельцам паев закрытых и биржевых паевых инвестиционных фондов	20
2.20.	Порядок проведения конкурса для определения управляющей компании ПИФ.....	21
3.	Правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением, при обслуживании НПФ.....	21
3.1.	Функции СД при обслуживании НПФ и УК НПФ.....	21
3.2.	Хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов	22
3.3.	Система учета СД и порядок ее ведения.....	22
3.4.	Контроль списания денежных средств и за совершением сделок с имуществом пенсионных резервов НПФ.....	24
3.5.	Особенности контроля осуществляющегося при проверке Платежного документа.....	26
3.6.	Особенности контроля за совершением сделок с имуществом пенсионных резервов НПФ	27
3.7.	Особенности последующего контроля.....	28
3.8.	Контроль за средствами пенсионных резервов, находящихся на банковских счетах НПФ и УК НПФ.....	28
3.9.	Контроль со стороны СД за размещением пенсионных резервов в объекты инвестирования.....	29
3.10.	Контроль за соблюдением ограничений по составу вложений, в которые размещены пенсионные резервы.....	30
3.11.	Контроль за соблюдением ограничений по виду доходности вложений, в которые размещены пенсионные резервы.....	31
3.12.	Контроль за соблюдением ограничений по степени риска вложений, в которые размещены пенсионные резервы.....	31
3.13.	Контроль за распределением дохода от размещения пенсионных резервов.....	31
3.14.	Ежемесячная сверка данных аналитического бухгалтерского учета размещенных пенсионных резервов.....	31

3.15. Обязанности СД по уведомлению о нарушениях и несоответствиях, выявленных, при осуществлении контроля.....	32
4. Порядок документооборота специализированного депозитария	33
4.1. Общие положения.....	33
4.2. Обмен документами на бумажном носителе.....	33
4.3. Обмен электронными документами и электронными сообщениями	34
5. Стоимость услуг сд.....	35
6. Передача документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию. .	35
7. Порядок взаимодействия структурных подразделений	36
8. Процедуры, предупреждающие возникновение конфликта интересов	38
8.1. Принципы деятельности и меры по их реализации.....	38
8.2. Принципы работы с Клиентами и механизмы их реализации	40
8.3. Служебная этика.....	41
8.4. Внутренние документы СД.....	41
8.5. Преодоление конфликта интересов.....	41
9. Внутренний контроль СД	42
Формы внутренних документов специализированного депозитария	44

1. Общие положения

1.1. Введение

Настоящий Регламент специализированного депозитария Акционерного общества «Депозитарная компания «РЕГИОН» (далее - Регламент) описывает процедуру осуществления функций специализированного депозитария, в том числе закрепляет общие правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением, определяет особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, при осуществлении специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение паевых инвестиционных фондов, описывает порядок проведения конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливает порядок документооборота специализированного депозитария и формы применяемых документов.

Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующих федеральных законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Деятельность специализированного депозитария осуществляется АО «ДК РЕГИОН» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

Регламент, изменения и дополнения в Регламент утверждаются единоличным исполнительным органом АО «ДК РЕГИОН» и вводятся в действие приказом .

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора, заключаемого с клиентом.

Настоящий Регламент, включая приложения к нему, может быть изменен специализированным депозитарием в одностороннем порядке.

Специализированный депозитарий уведомляет клиентов о введении в действие новой редакции Регламента (изменений и дополнений в Регламент) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения ее в действие. Новая редакция Регламента и информация о дате вступления его в силу размещаются на WEB-сайте АО «ДК РЕГИОН» в свободном доступе.

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России отдельные положения Регламента вступают с ними в противоречие, Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России, до момента внесения изменений и дополнений в Регламент в установленном порядке.

1.2. Термины и определения

АИФ - акционерный инвестиционный фонд, открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные действующем законодательством.

Договор – Договор об оказании услуг специализированного депозитария, заключенный между АО «ДК РЕГИОН» и клиентом.

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, принявший на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги.

Клиент - управляющая компания паевого инвестиционного фонда, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания акционерного инвестиционного фонда, пользующиеся услугами специализированного депозитария на основании соответствующего Договора с АО «ДК РЕГИОН».

НПФ - негосударственный пенсионный фонд, организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование.

Депозитарий - отдельное структурное подразделение специализированного депозитария, осуществляющее депозитарную деятельность.

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

СД – Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН».

УК - управляющая компания, осуществляющая предусмотренную действующем законодательством деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Регулятор – Банк России либо иное лицо, уполномоченное осуществлять регулирование рынка ценных бумаг.

Фонд – используемые далее в тексте сокращения НПФ, АИФ, ПИФ совместно или каждый по отдельности;

Электронные документы – документы, в которых информация представлена в электронной форме с электронной подписью.

Регламент Депозитария – Регламент депозитарного обслуживания Акционерного общества «Депозитарная компания «РЕГИОН».

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

1.3. Процедура заключения Договора

СД заключает с Клиентами договор в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Для заключения Договора Клиент предоставляет документы, предусмотренные Регламентом Депозитария.

СД вправе отказать Клиенту в подписании Договора.

При заключении Договора с конкретным Клиентом по согласованию сторон в типовой договор могут вноситься изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству, которые могут быть оформлены дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными лицами обеих сторон..

Также могут заключаться другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящим Регламентом и не противоречащие действующему законодательству.

2. Правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением, при обслуживании инвестиционных фондов.

2.1. Функции СД при обслуживании АИФ, УК АИФ, УК ПИФ.

СД осуществляет учет и (или) хранение имущества, принадлежащего АИФ, и имущества, составляющего ПИФ, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное.

СД осуществляет контроль за соблюдением:

- УК АИФ требований нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления АИФ с УК;

- АИФ требований нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также положений инвестиционной декларации АИФ в случае передачи УК полномочий единоличного исполнительного органа АИФ;

- УК ПИФ требований нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и правил доверительного управления ПИФ.

В целях осуществления указанных функций СД:

- 1) принимает на хранение и хранит имущество, принадлежащее АИФ, и имущество, составляющее ПИФ, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

- 2) принимает и хранит копии всех первичных документов в отношении имущества, принадлежащего АИФ, и имущества, составляющего ПИФ, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

- 3) представляет в ревизионную комиссию (ревизору) АИФ документы, необходимые для ее (его) деятельности;

- 4) регистрируется в качестве номинального держателя ценных бумаг, принадлежащих АИФ, либо ценных бумаг, составляющих ПИФ, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

- 5) осуществляет контроль, предусмотренный настоящим разделом, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов АИФ и чистых активов ПИФ, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

- 6) направляет в Банк России уведомления о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России;

- 7) направляет в Банк России уведомления, предусмотренные Федеральным законом, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России;

- 8) использует при взаимодействии с УК, регистратором АИФ, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, а также с иными лицами при осуществлении деятельности на основании лицензии специализированного депозитария документы в электронной форме, подписанные электронной подписью. Вид электронной подписи и

порядок ее проверки устанавливаются соглашением между участниками электронного взаимодействия;

9) соблюдает иные требования, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом и нормативными актами Банка России.

2.2. Учет и хранение имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего ПИФ.

2.2.1. Хранение имущества, принадлежащего АИФ, составляющего ПИФ.

СД осуществляет хранение имущества клиентов, за исключением недвижимого имущества, а также имущества, порядок хранения которого в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России не позволяет хранить его в СД.

СД осуществляет хранение имущества клиентов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

2.2.2. Хранение и учет прав на ценные бумаги, принадлежащие АИФ, составляющие ПИФ.

2.2.2.1. Права на ценные бумаги, принадлежащие АИФ, а также права на ценные бумаги, составляющие имущество ПИФ, должны учитываться на счете депо в СД, если для отдельных видов ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной порядок учета прав.

2.2.2.2. СД осуществляет хранение и (или) учет и переход прав на ценные бумаги, принадлежащие АИФ, составляющие ПИФ, на основании заключенного с Клиентом Договора, в соответствии с требованиями и порядком, которые установлены Банком России, и в порядке, определенном Регламентом Депозитария. В Регламенте Депозитария определены внутренние правила и процедуры осуществления депозитарной деятельности, а также формы применяемых первичных документов учета и отчетов.

Регламент Депозитария является неотъемлемой частью настоящего Регламента и применяется в действующей редакции.

2.2.2.3. СД регистрируется в качестве номинального держателя ценных бумаг, учет прав на которые он осуществляет, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.2.4. Клиент представляет в СД документы, необходимые для открытия счета(ов) депо, а также иные документы, в соответствии с настоящим Регламентом и Регламентом Депозитария.

2.2.3. Система учета СД и порядок ее ведения.

2.2.3.1. СД осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

Под электронной базой данных в целях настоящего Регламента понимаются все информационные ресурсы, используемые СД для осуществления контрольных функций, включая систему электронного документооборота, программное обеспечение СД и иные ресурсы.

Система учета СД содержит все полученные от Клиентов документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций СД, в том числе в отношении деятельности клиентов, о входящих документах, об имуществе инвестиционных фондов (в том числе его стоимости), об имуществе (в том числе его стоимости), передаваемом в оплату инвестиционных паев ПИФ и не включенном в состав ПИФ, и ином имуществе (в том числе его стоимости), находящемся на

транзитном счете или транзитном счете депо, об операциях, производимых с указанным имуществом, об обязательствах, подлежащих исполнению за счет имущества инвестиционных фондов, о выявленных нарушениях (несоответствиях).

Система учета содержит документы, подтверждающие право собственности (переход права собственности) клиентов, право требования (переход права требования) клиентов на все имущество клиентов.

2.2.3.2. Помимо документов, содержащихся в системе учета, СД принимает и хранит подлинники документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и документы, необходимые для реализации своих функций, в том числе для осуществления прекращения ПИФ.

2.2.3.3. СД принимает и хранит копии всех первичных документов в отношении Клиента и его деятельности, содержащих информацию, необходимую СД для осуществления контрольных функций, в том числе документы, на основании которых Клиент осуществляет свою деятельность и подтверждающие соответствие Клиента и осуществляемой им деятельности требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России

Для осуществления СД контрольных функций, **акционерным инвестиционным фондом** предоставляются следующие документы (включая все изменения и дополнения к ним):

- а) устав АИФ,
- б) инвестиционная декларация АИФ,
- в) договор между АИФ и УК,
- г) учетная политика АИФ,
- д) банковская карточка АИФ,
- е) лицензия Фонда,
- ж) лицензия УК,
- з) банковская карточка УК АИФ,
- и) договор АИФ с уполномоченным дилером на рынке государственных ценных бумаг (если применимо),
- к) договор АИФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности (если применимо),
- л) иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, принадлежащим АИФ.

Для осуществления СД контрольных функций, **паевым инвестиционным фондом** предоставляются следующие документы (включая все изменения и дополнения к ним):

- а) правила доверительного управления ПИФ,
- б) учетная политика ПИФ,
- в) банковская карточка УК ПИФ,
- г) лицензия УК,
- д) договор УК ПИФ с уполномоченным дилером на рынке государственных ценных бумаг (если применимо),
- е) договор УК ПИФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности (если применимо),
- ж) иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, принадлежащим ПИФ.

2.2.3.4. СД принимает и хранит копии всех первичных документов в отношении имущества клиентов, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащее АИФ, недвижимое имущество, составляющее ПИФ.

К первичным документам в целях настоящего Регламента относятся, в частности:

- договоры банковского счета;
- договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи,
- договоры банковского вклада;
- акты приема-передачи в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом;
- выписки со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, принадлежащие АИФ, ценные бумаги, составляющие ПИФ;
- отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе уполномоченных дилеров на рынке
- государственных ценных бумаг Российской Федерации, о совершенных ими операциях с ценными бумагами, принадлежащими АИФ, ценными бумагами, составляющими ПИФ;
- заявки на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев ПИФ;
- распоряжения о выдаче, а также о списании и перечислении денежных средств с банковских счетов;
- выписки с банковских счетов;
- акты оценки стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась оценщиком;
- договоры страхования имущества;
- иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами для распоряжения имуществом АИФ, имуществом, составляющим ПИФ.

2.2.3.5. СД вправе требовать от клиентов предоставления документов и информации, необходимых для осуществления деятельности СД в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России.

2.2.3.6. Система учета СД позволяет формировать следующие отчеты:

- а) Отчет о входящих документах;
- б) Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов;
- в) Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
- г) Отчет об операциях с имуществом клиентов;
- д) Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
- е) Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях).

Требования к указанным отчетам определены нормативными актами Банка России. Формы отчетов установлены в Приложениях № 1.6- № 1.10 к настоящему Регламенту.

2.2.3.7. Внесение документов и сведений (информации) в систему учета осуществляется СД в день их получения или формирования. Рабочим днем СД считается день с периодом с 9:30 до 18:00 по московскому времени, который в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не относится к выходным и нерабочим праздничным дням. В течение рабочего дня (Т) СД имеет право проводить операции в предыдущем операционном дне (Т-1) при поступлении соответствующих первичных документов. Если первичные документы датированы более ранней датой, чем (Т-1), СД отражает их в учете датой, указанной в документах (в случае регистрации прав на недвижимость или иных случаях) либо датой поступления документов с одновременным проведением процедуры дополнительного контроля соответствия состава и структуры активов Фонда требованиям законодательства за период с

даты документа до даты, когда указанный первичный документ фактически был отражен в регистрах учета СД.

2.2.3.8. Хранение находящихся в системе учета документов осуществляется СД в течение срока действия Договора и не менее трех лет со дня его прекращения (расторжения) (а в случае если СД осуществляет прекращение ПИФ - не менее трех лет с момента исключения ПИФ 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 СД.

2.3. Предварительный контроль за распоряжением имуществом, принадлежащим АИФ и имуществом, составляющим ПИФ.

2.3.1. СД дает согласие на распоряжение активами инвестиционного фонда, если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционной декларации АИФ, договору АИФ с УК и правилам доверительного управления ПИФ.

2.3.2. УК не вправе распоряжаться активами АИФ или имуществом, составляющим ПИФ, без предварительного согласия СД, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли.

В этой связи, до совершения действий по распоряжению имуществом, составляющим Фонд, УК формирует **Уведомление о намерении** (Приложение № 1.1 к Регламенту), содержащее существенную информацию о планируемых действиях (заключение сделок с ценными бумагами, заключение сделок с недвижимым имуществом и/или правами на недвижимое имущество, и другие) и/или платежный документ, в соответствии с которым УК дается банку или иной кредитной организации распоряжение о перечислении денежных средств (далее именуется Платежный документ).

2.3.3. СД осуществляет предварительный контроль за соответствием планируемых действий УК требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, договору АИФ с УК и правилам доверительного управления ПИФ на основании полученных от УК копий первичных документов на момент осуществления предварительного контроля и официальной информации о состоянии рынка (курсы валют, признаваемые котировки по ценным бумагам организаторов торговли и т.д.) на дату предварительного контроля. По результатам проведенного контроля СД оформляет согласие либо несогласие на операцию.

2.3.4. Срок действия Уведомления о намерении указывается в графе «Дата (период совершения операции)», указываемый период не может быть более месяца от даты составления Уведомления о намерении, однако по согласованию со СД УК может указать иной срок. Срок действия Платежного документа составляет 10 (десять) дней или иной срок, предусмотренный законодательством РФ. Если срок действия Платежного документа/Уведомления о намерении истек, и операция с имуществом не совершена, СД считает, что УК отказалась от её совершения. Если срок действия Платежного документа/Уведомления о намерении не истек, но УК хочет отказаться от операции, то УК уведомляет об этом СД в произвольной письменной форме.

По истечении срока действия Уведомления о намерении или изменений условий операции УК обязана повторно получать согласие СД, если УК не отказывается от операции.

2.3.5. СД обязан отправить УК копию Уведомления о намерении с отметкой о своем согласии (несогласии) и/или подписанный Платежный документ, либо отправить уведомление об отказе в срок не позднее 3 (трех) часов рабочего времени с момента получения его и всех необходимых документов по операции от УК при условии, что операции полностью идентичны

операциям, ранее согласованным по данному Фонду и не требуют дополнительного согласования сопутствующих документов. По остальным сделкам СД направляет УК копию Уведомления о намерении с отметкой о своем согласии (несогласии) и/или подписанный Платежный документ, либо уведомление об отказе не позднее 3-х рабочих дней с момента получения Уведомления и всех необходимых документов по операции от УК.

2.3.6. При поступлении в СД Уведомления о намерении совершить операцию с имуществом или Платежного документа, сотрудник Специализированного депозитария проверяет:

- правильность заполнения УК формы «Уведомление о намерении»/Платежного документа;
- наличие в СД проектов документов по планируемым сделкам, согласованных юрисконсульту СД, и иных документов, необходимых для контроля за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в части проведения операций за счет имущества Фонда (за исключением типовых операций купли-продажи ценных бумаг);
- соответствие планируемой операции, документов требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, договору АИФ с УК и правилам доверительного управления ПИФ в отношении состава и структуры активов и прочих требований;
- соответствие платежных и иных реквизитов получателя активов АИФ/ПИФ, указанным в договорах, имеющихся в СД (реквизитов расчетных и иных счетов в кредитных организациях, счетов депо в депозитариях и т.п.);
- соответствие реквизитов банковского счета (счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг) реквизитам, содержащимся в заявке на приобретение инвестиционных паев, в случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, а также при перечислении доходов лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев;
- наличие документов, подтверждающих одобрение всеми или несколькими владельцами инвестиционных паев (далее именуется Инвестиционный комитет) сделок с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусмотрена необходимость такого одобрения сделок Инвестиционным комитетом;
- соответствие назначения платежа и его размера договорам, имеющимся в СД, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, договору АИФ с УК и правилам доверительного управления ПИФ.

2.3.7. Согласие СД на совершение сделок с имуществом АИФ, имуществом, составляющим ПИФ, дается путем подписания СД соответствующего документа, в том числе электронного документа, форма и формат которого в этом случае устанавливается в соглашении об электронном документообороте.

В случае несоответствия предоставленных документов требованиям настоящего Регламента, СД на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии СД с планируемыми действиями УК, указывая причины своего несогласия в строке «Причина несогласия».

2.3.8. По договоренности с УК согласие СД на распоряжение объектами недвижимого имущества и/или правами на недвижимое имущество, имущественными правами

из договоров участия в долевом строительстве, а также другого имущества, составляющего Фонд, может быть дополнительно подтверждено путем проставления отметки «Согласовано» и подписания соответствующего договора уполномоченным лицом СД.

2.3.9. При осуществлении контроля за распоряжением имуществом Клиентов СД не дает согласие на распоряжение указанным имуществом, если в результате такого распоряжения денежные средства перечисляются на банковский счет Клиента, договор которого с обслуживающей кредитной организацией не содержит условия об обязательном подписании СД платежного документа, в соответствии с которым кредитной организации Клиентом дается распоряжение о перечислении денежных средств.

2.4. Особенности контроля осуществляющегося при проверке Платежного документа

2.4.1. Уполномоченный сотрудник СД проверяет сумму, банковские реквизиты плательщика и получателя, назначение платежа, указанные в Платежном документе.

СД не подписывает Платежный документ в следующих случаях:

а) при расхождении сумм перечислений, указанных в Платежном документе, с суммами, рассчитанными СД;

б) при непредставлении документов, позволяющих проверить сумму или банковские реквизиты получателя, указанные в Платежном документе;

в) при получении СД извещения об отказе от принятия поручения к исполнению;

если в результате исполнения данного Платежного документа будут нарушены законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России, инвестиционная декларация АИФ, договор АИФ с УК или правила доверительного управления ПИФ.

2.4.2. Согласие СД на распоряжение денежными средствами дается путем подписания СД Платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации УК дается распоряжение о перечислении денежных средств. СД вправе давать согласие на перечисление денежных средств путем заверения своей электронной подписью Платежного документа УК в электронной форме, переданных по информационным системам, предназначенным для предоставления УК Платежных документов в электронной форме в банк или иную кредитную организацию, в случае если указанные информационные системы соответствуют требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России к использованию электронных документов участниками финансовых рынков.

2.5. Особенности последующего контроля

При осуществлении последующего контроля СД проверяет:

– соответствие совершенных за отчетный день операций параметрам, проверяемым при предварительном контроле;

– допустимость каждого объекта, входящего в состав активов АИФ/ПИФ, требованиям законодательства Российской Федерации, правил доверительного управления ПИФ и инвестиционной декларации АИФ;

– соответствие фактических долей групп и классов активов значениям, установленным законодательством Российской Федерации, правилами доверительного управления ПИФ и инвестиционной декларацией АИФ.

2.6. Контроль за соблюдением порядка и сроков формирования ПИФ.

2.6.1. СД осуществляет контроль за соблюдением УК требований Федерального закона, нормативных актов Банка России, правил доверительного управления к порядку и срокам формирования ПИФ.

2.6.2. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев ПИФ при его формировании, поступают на транзитный счет, открытый для формирования этого ПИФ, бездокументарные ценные бумаги - на отдельный счет депо, открытый в СД (далее транзитный счет депо), документарные ценные бумаги передаются на хранение в СД.

СД осуществляет контроль за соблюдением требования к заключению УК договора об открытии транзитного счета (транзитного счета депо), а также договора хранения документарных ценных бумаг без указания на то, что УК действует в качестве доверительного управляющего.

Порядок открытия транзитного счета депо, при заключении соответствующего договора с УК, а также осуществления операций по указанному счету определен в Регламенте Депозитария.

2.6.3. СД осуществляет контроль за соблюдением порядка передачи имущества для включения его в состав ПИФ в соответствии с требованиями действующего законодательства.

СД дает УК согласие на распоряжение денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону, нормативным актам Банка России, правилам доверительного управления ПИФ. Согласие на распоряжение денежными средствами дается путем подписания СД Платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации УК дается распоряжение о перечислении денежных средств.

До завершения (окончания) срока формирования ПИФ доходы и иные выплаты по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, а после завершения (окончания) срока его формирования включаются в состав этого фонда, за исключением случая, когда ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

2.6.4. СД при выдаче согласия на включение имущества в состав ПИФ при его формировании дополнительно контролирует соблюдение перечисленных в Правилах доверительного управления условий, в том числе указанных ниже:

- 1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев;
- 2) имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило УК;
- 3) стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования ПИФ.

2.6.5. Датой завершения (окончания) формирования ПИФ является дата направления УК в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда, а для закрытых паевых инвестиционных фондов - дата регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда.

2.6.6. В случае если на определенную правилами доверительного управления ПИФ дату окончания срока формирования ПИФ, стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, УК обязана:

- 1) направить в Банк России уведомление об этом не позднее следующего рабочего дня с даты окончания срока формирования ПИФ;
- 2) вернуть имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам, лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев, в порядке и сроки, которые установлены правилами доверительного управления ПИФ.

2.6.7. Выдача согласия СД на включение имущества в состав ПИФ или возврата лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, производится в соответствии с порядком, предусмотренным в п.2.6.3 настоящего Регламента.

2.7. Контроль при выдаче и обмене инвестиционных паев ПИФ.

2.7.1. На основании отчетов лица, осуществляющего ведение реестра, и копий первичных документов в отношении имущества Фонда СД осуществляет контроль за соблюдением сроков внесения приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев.

Срок внесения приходной записи при выдаче и обмене не может превышать временных ограничений, установленных правилами доверительного управления ПИФ и нормативными актами Банка России.

С момента, когда УК узнала или должна была узнать об аннулировании лицензии у нее или у СД, внесение приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев должно быть прекращено.

2.7.2. На основании отчетов лица, осуществляющего ведение реестра, и копий первичных документов в отношении имущества фонда СД осуществляет контроль за суммами денежных средств, внесенных в ПИФ, удерживаемой надбавкой и правильностью расчета количества паев при внесении приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев.

Методика осуществления контроля:

- Сверка по каждому инвестору суммы денежных средств, внесенных в ПИФ, указанной в отчете лица, осуществляющего ведение реестра, с суммой из банковской выписки по счету ПИФ¹;
- Контроль за правильностью расчета суммы надбавки, указанной в отчете лица, осуществляющего ведение реестра;
- Контроль за правильностью определения количества паев по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, указанного в отчете лица, осуществляющего ведение реестра;
- Контроль за соответствием количества паев, подлежащих зачислению на лицевой счет зарегистрированного лица, количеству зачисленных паев;
- Контроль за соответствием количества выданных инвестиционных паев сумме денежных средств и/или иного имущества, поступивших в оплату инвестиционных паев, и расчетной стоимости инвестиционного пая;
- Контроль за соблюдением сроков выдачи инвестиционных паев в соответствии с требованиями Федерального закона, нормативных актов Банка России, правил доверительного управления ПИФ.

2.8. Контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ОПИФ и ИПИФ осуществляется Специализированным депозитарием по следующим направлениям:

- контроль цены выдачи одного инвестиционного пая, минимальной суммы денежных средств, принимаемых в оплату инвестиционных паев ПИФ;
- соблюдение сроков и контроль полноты возврата денежных средств инвесторам, в соответствии с правилами доверительного управления ПИФ;
- соблюдение сроков отказа от внесения приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев ПИФ.

¹ В случае, когда Специализированный депозитарий и лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Фонда разные юридические лица.

2.9. Контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ЗПИФ осуществляется Специализированным депозитарием по следующим направлениям:

- контроль количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ, предусмотренных правилами доверительного управления ПИФ,
- контроль соответствия общего количества выданных инвестиционных паев количеству паев, предусмотренному правилами доверительного управления таким фондом;
- контроль цены выдачи одного инвестиционного пая, минимальной суммы денежных средств и/или оценочной стоимости иного имущества, принимаемых в оплату инвестиционных паев ПИФ;
- контроль порядка передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ;
- соответствие имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев ПИФ, инвестиционной декларации ПИФ;
- соблюдение сроков отказа от внесения приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев ПИФ.

На основании первичных документов СД осуществляет контроль за соответствием процедуры обмена инвестиционных паев требованиям Федерального закона, нормативных актов Банка России, правил доверительного управления ПИФ, а также контроль за правильностью определения суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого ПИФ при обмене инвестиционных паев.

В случае обнаружения расхождений, возникших в результате неправильного расчета, СД фиксирует нарушение и проводит процедуры в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Регламента.

2.10. Особенности осуществления деятельности СД при обмене инвестиционных паев по решению УК ПИФ.

В случае принятия УК решения об обмене всех инвестиционных паев одного ОПИФ на инвестиционные паи другого ОПИФ под управлением этой УК, СД осуществляет контроль за соблюдением условий, при которых может быть совершен обмен, за порядком и сроками объединения имущества ОПИФ и обмена инвестиционных паев, предусмотренными Федеральным законом, нормативными актами Банка России.

УК представляет на согласование в СД отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, для дальнейшего направления в Банк России в установленные сроки.

В случае нарушения УК требований законодательства при обмене инвестиционных паев, СД уведомляет об этом Банк России в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего Регламента.

2.11. Контроль при погашении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

2.11.1. На основании отчетов лица, осуществляющего ведение реестра, и копий первичных документов в отношении имущества фонда СД осуществляет контроль за соблюдением сроков внесения расходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев.

Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на погашение инвестиционных паев Фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда в соответствии с законодательством, нормативными актами Банка России и правилами доверительного управления ПИФ.

2.11.2. СД на основании отчетов лица, осуществляющего ведение реестра, копий банковских выписок со счета Фонда и платежных поручений, предоставляемых УК для подписания, осуществляет контроль за правильностью расчета скидки, контроль за правильностью расчета и своевременностью выплаты/перечисления на счет владельца суммы выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Методика осуществления контроля:

- Сверка суммы денежной компенсации, указанной в отчете лица, осуществляющего ведение реестра с суммой, рассчитанной СД²;
- Сверка суммы денежной компенсации, рассчитанной СД с данными УК;
- Сверка суммы скидки, рассчитанной СД с данными УК;
- Проверка контрольных сроков, в течение которых владельцу инвестиционных паев должен быть произведен платеж;
- Контроль за соответствием количества подлежащих списанию с лицевого счета пайщика инвестиционных паев количеству списанных паев;

2.11.3. В случае нарушения УК срока выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, СД уведомляет об этом Банк России в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Регламента.

2.12. Контроль за соблюдением правил погашения инвестиционных паев ОПИФ и ИПИФ осуществляется Специализированным депозитарием по следующим направлениям:

- контроль цены погашения одного инвестиционного пая;
- своевременность выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев ПИФ.

2.13. Контроль за соблюдением правил погашения инвестиционных паев ЗПИФ осуществляется Специализированным депозитарием по следующим направлениям:

- контроль цены погашения одного инвестиционного пая;
- контроль количества погашаемых инвестиционных паев ПИФ;
- своевременность выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев ПИФ.

В случае если обнаружены расхождения, возникшие в результате неправильного расчета, выявленного в рамках контрольных функций СД, СД проводит процедуры в порядке и в сроки предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Регламента.

2.14. Контроль за прекращением ПИФ.

2.14.1. Прекращение фонда осуществляется в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и правилами доверительного управления ПИФ.

Обязанности по прекращению ПИФ, в том числе по реализации имущества, составляющего ПИФ, удовлетворению требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ, и распределению денежных средств между владельцами инвестиционных паев, возлагаются на УК.

² В случае, когда Специализированный депозитарий и лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Фонда разные юридические лица.

В случае аннулирования лицензии УК, обязанности по прекращению ПИФ возлагаются на СД.

2.14.2. С момента возникновения основания прекращения ПИФ не допускается распоряжение имуществом, составляющим ПИФ, за исключением его реализации и распределения в соответствии с Федеральным законом.

С момента наступления основания прекращения фонда СД осуществляет контроль реализации имущества Фонда, оплаты расходов, связанных с прекращением Фонда и расчетов.

Расчеты производятся в порядке очередности, предусмотренной действующим законодательством.

Лицо, осуществляющее прекращение ПИФ, может получить причитающееся ему вознаграждение за исполнение обязанностей по прекращению ПИФ только после завершения всех расчетов в соответствии с вышеуказанной очередностью.

Распределение имущества между кредиторами каждой очереди осуществляется только после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди.

2.14.3. СД контролирует соблюдение установленного законодательством срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ.

По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ, до начала расчетов с указанными кредиторами лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, составляет и направляет в Банк России баланс имущества, составляющего ПИФ, который должен содержать сведения об имуществе, составляющем ПИФ, о предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения. Если прекращение ПИФ осуществляет УК, указанный баланс должен быть согласован с СД.

2.14.4. СД контролирует установленные законодательством сроки реализации имущества, составляющего ПИФ, и осуществления расчетов.

2.14.5. В случае, если прекращение ПИФ осуществляет СД к нему переходят все права и обязанности УК, связанные с прекращением ПИФ. СД, осуществляющий прекращение ПИФ, действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим фондом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом.

СД при осуществлении прекращения ПИФ действует от своего имени и осуществляет полномочия УК по прекращению ПИФ, в том числе совершает от своего имени сделки по реализации имущества, составляющего ПИФ, включая недвижимое имущество, распоряжается денежными средствами на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях, а также совершает операции с ценными бумагами, составляющими ПИФ, без поручения (распоряжения) УК. Государственная регистрация сделок и (или) перехода прав собственности на недвижимое имущество, составляющее ПИФ, осуществляется при предоставлении СД заверенной Банком России копии решения об аннулировании лицензии УК.

При осуществлении СД прекращения ПИФ списание денежных средств, находящихся на транзитном счете или на банковском счете ПИФ, производится по распоряжению СД. Указанные операции проводятся банком или иной кредитной организацией при предоставлении СД заверенной Банком России выписки из реестра лицензий управляющих компаний, подтверждающей аннулирование (прекращение действия) лицензии УК.

2.15. Контроль за начислением резервов на выплату вознаграждений и других расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

СД осуществляет контроль за соблюдением:

размеров, порядка и сроков начисления вознаграждения УК, СД, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, независимому оценщику и бирже, если это предусмотрено нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков и нормативными актами Банка России;

сроков выплаты вознаграждения УК предусмотренных правилами доверительного управления ПИФ;

сумм расходов, связанных с доверительным управлением Фондом.

В ходе осуществления контроля СД проверяет соответствие указанных величин, порядка и сроков их начисления и выплаты требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, правил доверительного управления и правил определения стоимости активов АИФ или активов ПИФ и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, согласованных с СД.

В случае выявления нарушения УК указанных требований, СД уведомляет об этом Банк России в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Регламента.

2.16. Контроль состава и структуры активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов

2.16.1. Текущий контроль за соответствием состава и структуры активов АИФ, активов ПИФ требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов, инвестиционной декларации АИФ, правил доверительного управления ПИФ, СД осуществляет каждый рабочий день на основе полученных первичных документов.

По результатам проведенного контроля СД каждый рабочий день формирует Перечень имущества (Приложение № 1.5 к настоящему Регламенту), составляющего ПИФ, инвестиционные резервы АИФ. Перечень имущества содержит описание имущества инвестиционного фонда, а также указание на соответствие или несоответствие состава и структуры активов АИФ, активов ПИФ установленным требованиям

2.16.2. СД уведомляет Банк России и клиентов о нарушениях и несоответствиях, выявленных при осуществлении контроля за деятельностью УК АИФ, УК ПИФ, в порядке сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России.

СД направляет Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа СД. В случае, если по какой-либо причине, не зависящей от СД, направление Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) в электронной форме невозможно, СД направляет его в бумажном виде по форме, предусмотренной Приложением № 1.2 к настоящему Регламенту.

2.16.3. СД уведомляет Банк России и клиента об устранении выявленных нарушений (несоответствий) и об их неустранении в установленный законодательством срок. Указанные уведомления направляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа СД. В случае, если по какой-либо причине, не зависящей от СД, направление Уведомлений в электронной форме невозможно, СД направляет их в бумажном виде по формам, предусмотренным Приложениями № 1.3 и №1.4 к настоящему Регламенту.

2.17. Контроль за соблюдением порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

СД осуществляет контроль за соблюдением УК закрытого паевого инвестиционного фонда порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями Федерального

закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Созыв общего собрания осуществляется СД для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой УК по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования лицензии УК на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации УК - по собственной инициативе.

2.18. Контроль за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, стоимости одного инвестиционного пая ПИФ, стоимости чистых активов в расчете на одну акцию АИФ и порядок урегулирования разногласий между СД и УК при определении стоимости чистых активов Фонда.

2.18.1. При осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ, стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ, СД на основе имеющихся у него первичных документов по состоянию на каждый рабочий день рассчитывает значения указанных показателей. Контроль, связанный с расчетом показателей, СД осуществляет не позднее двух рабочих дней после дня, по состоянию на который должны осуществляться расчеты таких показателей.

2.18.2. СД и УК производят сверку вышеуказанных расчетов в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России и согласованными правилами определения стоимости активов АИФ или активов ПИФ и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов. Стоимость чистых активов определяется по состоянию на момент времени, определенный АИФ или УК ПИФ в указанных правилах.

В целях осуществления сверки УК направляет в СД «Справку о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» в форме Приложения № 1.16 к настоящему Регламенту или в формате и по форме, предусмотренных Регулятором (далее отчетность Клиента). Менеджер СД сверяет полученные сведения о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) с данными системы учета СД, и в случае отсутствия расхождения подписывает справку.

В случае изменения (либо отмены) нормативных требований к формату и форме справки о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда), СД и УК в целях проведения сверки составляют документы, предусмотренные требованиями действующего законодательства.

2.18.3. При обнаружении расхождений в расчете стоимости чистых активов Фонда, произведенным СД и УК, стороны проводят внеплановую сверку состояния активов и обязательств Фонда и принимают меры к исправлению ошибок, а также осуществляют сверку:

- активов и обязательств на предмет соответствия критериям их признания (прекращения признания);
- - используемой для оценки активов Фонда информации;
- - источников данных для определения стоимости активов (величины обязательств), а также порядка их выбора;
- - порядка конвертации величин стоимостей, выраженных в одной валюте, в другую валюту.

При проведении сверки СД и УК вправе потребовать друг у друга любые документы (или их копии), подтверждающие факты направления/получения распоряжений по счетам, копии подтверждений, высланных СД, а также других документов, необходимых для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

В случаях изменения данных, на основании которых была определена стоимость чистых активов, стоимость чистых активов подлежит перерасчету. Перерасчет стоимости чистых активов не осуществляется, когда отклонение использованной в расчете стоимости актива (обязательства) составляет менее чем 0,1% корректной стоимости чистых активов и отклонение стоимости чистых активов на этот момент расчета составляет менее 0,1% корректной стоимости чистых активов.

В случае если выявленное отклонение использованной в расчете стоимости актива (обязательства) составляет 0,1% и более корректной стоимости чистых активов, СД совместно с УК определяют новую стоимость чистых активов, а также расчетную стоимость инвестиционного пая. Все исправления вносятся в систему учета СД текущим рабочим днём. СД и УК составляют Акт о выявленном отклонении в расчете стоимости инвестиционного пая и мерах, принятых для устранения отклонения (Приложение №1.12 к Регламенту).

Акт о выявленном отклонении в расчете стоимости инвестиционного пая и мерах, принятых для устранения отклонения не составляется в случае, если отклонение было выявлено в течение дня проведения сверки и перерасчет стоимости чистых активов был произведен в рамках одного указанного дня. В этом случае верными считаются данные о стоимости чистых активов, последние по времени проведения сверки.

При выявлении отклонения УК и СД обязаны принять меры для предотвращения его повторения.

В случае наличия фактов приобретения или погашения инвестиционных паев в период, за который производился перерасчет стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая, УК осуществляет возмещение ущерба владельцам инвестиционных паев, в соответствии с Правилами определения СЧА Фонда.

2.18.4. В случае расхождения во мнениях между СД и УК при определении справедливой оценки активов Фонда в соответствии с Правилами расчета СЧА, УК обязана направить в СД документ, содержащий экспертное суждение УК, которое исчерпывающим образом описывает примененные подходы и методы УК при определении стоимости активов.

Указанное экспертное суждение является для СД основанием при определении стоимости активов в целях расчета СЧА, если выбранные УК методы не противоречат требованиям действующего законодательства и Правилам определения СЧА Фонда.

2.18.5 СД при поступлении отчетности Клиента, подлежащей в соответствии с законодательством Российской Федерации подписанию СД, сверяет данные, содержащиеся в отчетности Клиента, с данными системы учета СД и при отсутствии расхождений подписывает данную отчетность.

2.19. Контроль за начислением и выплатой дохода владельцам паев закрытых и биржевых паевых инвестиционных фондов

СД осуществляет контрольные функции при начислении и выплате доходов владельцев паев ПИФ, если правилами доверительного управления этим фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд.

СД осуществляет контроль за соблюдением:

размеров, порядка и сроков начисления дохода владельцев паев ПИФ;

сроков выплаты начисленного дохода владельцев паев ПИФ предусмотренных правилами доверительного управления ПИФ, по реквизитам предусмотренным правилами доверительного управления ПИФ.

СД контролирует правильность начисления кредиторской задолженности дохода владельцев паев ПИФ и своевременность ее погашения в соответствии с правилами Фонда.

О нарушениях, выявленных в ходе осуществления указанного контроля, СД уведомляет Банк России в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.16 настоящего Регламента.

2.20. Порядок проведения конкурса для определения управляющей компании ПИФ

В случае аннулирования лицензии УК ЗПИФ СД проводит конкурс для определения другой УК этого Фонда.

Извещение о проведении конкурса должно быть сделано СД в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты аннулирования лицензии УК Фонда путем размещения такого извещения на сайте СД в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о дате проведения конкурса, перечне документов, необходимых к предоставлению УК для участия в конкурсе, а также порядок предоставления указанных документов и критерии оценки (далее – конкурсная документация) размещаются в свободном доступе на WEB-сайте АО «ДК РЕГИОН» не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения конкурса.

Конкурс считается состоявшимся, если количество УК, заявивших об участии в конкурсе, не менее двух.

По результатам рассмотрения документов УК, участвующих в конкурсе, СД на основании полученной информации выбирает победителя конкурса. Победителем конкурса признается УК, получившая максимальную общую оценку по таким параметрам, как стаж деятельности в сфере коллективных инвестиций, опыт в доверительном управлении ЗПИФ, величина вознаграждения, размер собственных средств УК и иным параметрам, закрепленным конкурсной документацией.

Порядок передачи прав и обязанностей УК по договору доверительного управления ПИФ определяется Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и правилами доверительного управления ПИФ.

3. Правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением, при обслуживании НПФ.

3.1. Функции СД при обслуживании НПФ и УК НПФ.

1) СД осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов.

2) СД осуществляет ежедневный контроль:

- за распоряжением НПФ средствами пенсионных резервов
- за соблюдением НПФ и их УК ограничений на размещение средств пенсионных резервов,

- за соблюдением НПФ и их УК правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний.

3) СД осуществляет контроль за соблюдением НПФ порядка и сроков расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов, за исключением случаев, когда обязанность по такому расчету возложена на СД.

3.2. Хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов .

3.2.1. СД осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России

Права на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов, должны учитываться на счете депо в СД, если для отдельных видов ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной порядок учета прав.

3.2.2. СД осуществляет хранение и (или) учет и переход прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов, на основании заключенного с Клиентом Договора, в соответствии с требованиями и порядком, которые установлены нормативными актами Банка России, и в порядке, определенном Регламентом Депозитария. В Регламенте Депозитария определены внутренние правила и процедуры осуществления депозитарной деятельности, а также формы применяемых первичных документов учета и отчетов.

Регламент Депозитария является неотъемлемой частью настоящего Регламента и применяется в действующей редакции.

3.2.3. СД регистрируется в качестве номинального держателя ценных бумаг, учет прав на которые он осуществляет, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2.4. Клиент представляет в СД документы, необходимые для открытия счета(ов) депо, а также иные документы, в соответствии с настоящим Регламентом и Регламентом Депозитария.

3.3. Система учета СД и порядок ее ведения.

3.3.1. СД осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

Под электронной базой данных в целях настоящего Регламента понимаются все информационные ресурсы, используемые СД для осуществления контрольных функций, включая систему электронного документооборота, программное обеспечение СД и иные ресурсы.

3.3.2. Система учета СД содержит все полученные от Клиентов документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций СД, в том числе в отношении деятельности клиентов, о входящих документах, о выявленных нарушениях (несоответствиях).

Система учета содержит документы, подтверждающие право собственности (переход права собственности) клиентов, право требования (переход права требования) клиентов на все имущество клиентов.

3.3.3. Помимо документов, содержащихся в системе учета, СД принимает и хранит подлинники документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и документы, необходимые СД для реализации своих функций.

3.3.4. СД принимает и хранит копии всех первичных документов в отношении Клиента и его деятельности, содержащих информацию, необходимую СД для осуществления контрольных функций, в том числе документы, на основании которых Клиент осуществляет свою деятельность и подтверждающие соответствие Клиента и осуществляемой им деятельности требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Негосударственный пенсионный фонд и/или УК НПФ предоставляет СД следующие документы (включая изменения и дополнения к ним), необходимые для надлежащего осуществления СД своих функций, в соответствии с настоящим Регламентом:

- а) анкета по форме, установленной Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН», который является неотъемлемой частью настоящего Регламента,
- б) лицензия на право осуществления УК соответствующей деятельности,
- в) документы для открытия счета депо, установленные Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН»,
- г) устав НПФ,
- д) пенсионные правила НПФ,
- е) особый порядок размещения пенсионных резервов НПФ, утвержденный уполномоченным органом или Регулятором в установленном порядке (если имеется) далее – План размещения пенсионных резервов Фонда);
- ж) лицензия Фонда;
- з) учетная политика НПФ,
- и) банковская карточка НПФ,
- к) договор с УК (управляющими компаниями) НПФ с приложением правил инвестирования для каждой такой компании,
- л) банковская карточка УК НПФ,
- м) договор НПФ и УК НПФ с уполномоченным дилером на рынке государственных ценных бумаг,
- н) договор НПФ и УК НПФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности,
- о) иные договоры, на основании которых осуществляется размещение пенсионных резервов НПФ.

3.3.5. СД принимает и хранит копии всех первичных документов в отношении имущества клиентов.

К первичным документам в целях настоящего Регламента относятся, в частности:

- договоры банковского счета;
- договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, составляющим пенсионные резервы, в том числе договоры купли-продажи,
- договоры банковского вклада;
- акты приема-передачи в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом, составляющим пенсионные резервы;
- выписки со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги;
- отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе уполномоченных дилеров на рынке

- государственных ценных бумаг Российской Федерации, о совершенных ими операциях с ценными бумагами;
- распоряжения о выдаче, а также о списании и перечислении денежных средств с банковских счетов;
- выписки с банковских счетов;
- акты оценки стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась оценщиком;
- иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

3.3.6. СД вправе требовать от клиентов предоставления документов и информации, необходимых для осуществления деятельности СД в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России.

3.3.7. Система учета СД позволяет формировать следующие отчеты:

- а) Отчет о входящих документах;
- б) Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов;
- в) Отчет об операциях с имуществом клиентов;
- г) Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях).

Требования к указанным отчетам определены нормативными актами Банка России.

СД ведет учет документов (их копий), переданных Клиентам при осуществлении деятельности СД. Указанные документы отражаются в Отчете об исходящих документах (Приложение №1.15 к настоящему Регламенту).

3.3.8. Внесение документов и сведений (информации) в систему учета осуществляется СД в день их получения или формирования. Рабочим днем СД считается день с периодом с 9:30 до 18:00ч по московскому времени, который в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не относится к выходным и нерабочим праздничным дням. В течение рабочего дня (Т) СД имеет право проводить операции в предыдущем операционном дне (Т-1) при поступлении соответствующих первичных документов. Если первичные документы датированы более ранней датой, чем (Т-1), СД отражает их в учете датой, указанной в документах (в случае регистрации прав на недвижимость или иных случаях) либо датой поступления документов с одновременным проведением процедуры дополнительного контроля соответствия состава и структуры активов Фонда требованиям законодательства за период с даты документа до даты, когда указанный первичный документ фактически был отражен в регистрах учета СД.

3.3.9. Хранение находящихся в системе учета документов осуществляется СД в течение срока действия Договора и не менее трех лет со дня его прекращения (расторжения), 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 СД.

3.4. Контроль списания денежных средств и за совершением сделок с имуществом пенсионных резервов НПФ.

3.4.1. СД осуществляет контроль, предусмотренный пунктом 3.1 настоящего Регламента, за распоряжением средствами пенсионных резервов, а также активами, в которые размещены пенсионные резервы, путем предоставления предварительного согласия на совершение операций по распоряжению Фондом и УК денежными средствами, ценными бумагами (за исключением совершения сделок с ценными бумагами на организованных торгах)

и иным имуществом, составляющим пенсионные резервы, если такое распоряжение не противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

Согласие на распоряжение денежными средствами предоставляется путем подписания СД платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Фондом или УК дается распоряжение о перечислении денежных средств. СД в случае отсутствия его согласия на совершение сделки с ценными бумагами, составляющими активы пенсионных резервов, отказывает в совершении операций с такими ценными бумагами.

3.4.2. При размещении пенсионных резервов УК фонда не вправе распоряжаться пенсионными резервами, в том числе выдавать поручения на распоряжение указанными резервами, без предварительного согласия СД, если получение такого согласия предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В этой связи, до совершения действий по распоряжению средствами пенсионных резервов, а также активами, в которые размещены пенсионные резервы УК, формирует Уведомление о намерении (Приложение № 1.1 к Регламенту), содержащее существенную информацию о планируемых действиях УК (заключение сделок с ценными бумагами, заключение сделок с недвижимым имуществом и/или правами на недвижимое имущество, и другие) и/или платежный документ, в соответствии с которым УК дается банку или иной кредитной организации распоряжение о перечислении денежных средств.

3.4.3. СД осуществляет предварительный контроль за соответствием планируемых действий УК требованиям Федерального закона от 07 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, пенсионных правил Фонда, правил размещения пенсионных резервов и договоров доверительного управления, на основании полученных от УК копий первичных документов и официальной информации о состоянии рынка (курсы валют, признаваемые котировки по ценным бумагам организаторов торговли и т.д.) на дату предварительного контроля. По результатам проведенного контроля СД оформляет согласие либо несогласие на операцию.

3.4.4. Срок действия Платежного документа составляет 10 (десять) дней или иной срок, предусмотренный законодательством РФ. Срок действия Уведомления о намерении указывается в графе «Дата (период совершения операции)», указываемый период не может быть более месяца от даты составления Уведомления о намерении, однако по согласованию со СД УК может указать иной срок. Если срок действия Платежного документа/Уведомления о намерении истек, и операция с имуществом не совершена, то Специализированный депозитарий считает, что УК отказалась от её совершения. Если срок действия Платежного документа/Уведомления о намерении не истек, но УК хочет отказаться от операции, то УК уведомляет об этом СД в произвольной письменной форме.

По истечении срока действия Уведомления о намерении или изменений условий операции УК обязана повторно получать согласие СД, если УК не отказывается от операции.

3.4.5. СД обязан отправить УК копию Уведомления о намерении с отметкой о своем согласии (несогласии) и/или подписанный Платежный документ, либо отправить уведомление об отказе в подписании Платежного документа в срок не позднее 3(трех) часов рабочего времени с момента получения его и всех необходимых документов по операции от УК при условии, что операции полностью идентичные, операциям уже согласованным по данному фонду и не требуют дополнительного согласования сопутствующих документов. По остальным сделкам СД направляет УК копию Уведомления о намерении с отметкой о своем согласии (несогласии) и/или подписанный Платежный документ, либо отправить уведомление об отказе в подписании Платежного документа не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления и всех необходимых документов по операции от УК.

Рабочее время СД: с 9:30 до 18:00 часов по московскому времени.

3.4.6. При поступлении в СД Уведомления о намерении совершить операцию с имуществом или Платежного документа, сотрудник Специализированного депозитария проверяет следующее:

- правильность оформления УК формы «Уведомление о намерении»/Платежного документа;
- наличие в СД проектов документов по планируемым сделкам, согласованных юристконсультантом СД, и иных документов, необходимых для контроля за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в части проведения операций, за счет имущества, составляющего пенсионные резервы (за исключением типовых операций купли-продажи ценных бумаг);
- соответствие планируемой операции, документов требованиям Федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность, Пенсионных правил Фонда, Правил размещения пенсионных резервов в отношении состава и структуры активов и прочих требований;
- соответствие платежных и иных реквизитов получателя активов пенсионных резервов НПФ, указанным в договорах, имеющихся в СД (реквизитов расчетных и иных счетов в кредитных организациях, счетов депо в депозитариях и т.п.);
- соответствие назначения платежа и его размера договорам, имеющимся в Специализированном депозитарии, требованиям законодательства Российской Федерации, Пенсионных правил Фонда, Правил размещения пенсионных резервов.

3.4.7. Согласие СД на совершение сделок с имуществом пенсионных резервов НПФ, дается путем подписания им соответствующего документа, на основании которого возникают обязательства УК совершить сделку, в том числе электронного документа.

В случае несоответствия предоставленных документов (Уведомления) требованиям настоящего Регламента, СД на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии СД с планируемыми действиями УК, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

3.4.8. При осуществлении контроля за распоряжением имуществом Клиентов СД не дает согласие на распоряжение указанным имуществом, если в результате такого распоряжения денежные средства перечисляются на банковский счет Клиента, договор которого с обслуживающей кредитной организацией не содержит условия об обязательном подписании СД платежного документа, в соответствии с которым кредитной организации Клиентом дается распоряжение о перечислении денежных средств.

3.5. Особенности контроля осуществляющегося при проверке Платежного документа

3.5.1. Уполномоченный сотрудник СД в обязательном порядке подписывает платежный документ на списание денежных средств со всех счетов Фонда. Предварительно менеджер СД проверяет сумму, банковские реквизиты плательщика и получателя, назначение платежа, указанные в платежном документе.

3.5.2. СД не подписывает платежный документ в следующих случаях:

- а) при несовпадении сумм перечислений, указанных в платежном поручении, с суммами, рассчитанными менеджером СД.
- б) при непредставлении документов, позволяющих проверить сумму или банковские реквизиты получателя, указанные в платежном поручении;
- в) при получении СД извещения об отказе от принятия поручения к исполнению;

г) если в результате исполнения данного платежного поручения будут нарушены пенсионные правила фонда, федеральный закон или нормативные правовые акты, регулирующие деятельность,

3.5.3. Согласие СД на распоряжение денежными средствами дается путем подписания СД платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств.

СД вправе давать согласие на перечисление денежных средств путем заверения своей электронной подписью Платежного документа УК в электронной форме, переданных по информационным системам, предназначенным для предоставления УК Платежных документов в электронной форме в банк или иную кредитную организацию.

3.6. Особенности контроля за совершением сделок с имуществом пенсионных резервов НПФ

3.6.1. СД запрещает совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

а) по приобретению активов, не предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также договором доверительного управления средствами пенсионных резервов;

б) по безвозмездному отчуждению активов, составляющих пенсионные резервы;

в) в результате которых принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет пенсионных резервов, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

г) по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения;

д) договоров займа или кредитных договоров, а также договоров репо. Указанное правило не распространяется на заключение договоров репо в случаях, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность;

е) по приобретению имущества, находящегося в доверительном управлении у данной УК по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором УК выполняет функции единоличного исполнительного органа, а также акций и инвестиционных паев инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении у данной УК, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

ж) по отчуждению имущества, составляющего пенсионные резервы, в состав имущества, находящегося в доверительном управлении у данной УК по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором УК выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

з) по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) этой УК, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении этой УК (функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет эта УК);

и) по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) учредителями (участниками) УК, основным и преобладающим хозяйственными обществами учредителя (участника), дочерними и зависимыми обществами УК, СД, аудиторской организации фонда, акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении этой УК (функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет эта УК), за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

к) по приобретению имущества, принадлежащего этой УК, ее учредителям (участникам), основным и преобладающим хозяйственным обществам учредителя (участника), дочерним и зависимым обществам УК, или сделок по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

л) по приобретению у СД и аудиторской организации фонда имущества или по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Ограничения на совершение указанных сделок не применяются в случаях, предусмотренных ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

3.6.2. При размещении пенсионных резервов, со стороны СД осуществляется ежедневный контроль за соблюдением НПФ и УК НПФ ограничений по составу и структуре объектов инвестирования, на основании перечня имущества.

3.6.3. Со стороны СД также осуществляется контроль за размером средств пенсионных резервов, находящихся на банковских счетах НПФ и за распределением дохода от размещения пенсионных резервов.

3.6.4. Общая стоимость пенсионных резервов, состав и структура размещенных пенсионных резервов определяются по состоянию на начало операционного дня. К этому моменту все документы дня, относящиеся к изменению размера и (или) состава и (или) структуры размещенных пенсионных резервов, НПФ и УК НПФ передают в СД.

3.7. Особенности последующего контроля

При осуществлении операции последующего контроля СД проверяет:

а) соответствие совершенных за отчетный день операций параметрам, проверяемым при предварительном контроле;

б) допустимость каждого объекта входящего в состав активов пенсионных резервов НПФ, требованиям законодательства Российской Федерации, Пенсионных правил Фонда и Правил размещения пенсионных резервов;

в) соответствие фактических долей групп и классов активов значениям, установленным законодательством Российской Федерации, Пенсионных правил Фонда и Правил размещения пенсионных резервов.

3.8. Контроль за средствами пенсионных резервов, находящихся на банковских счетах НПФ и УК НПФ.

3.8.1. Если у НПФ есть отдельный банковский счет (счета) для денежных средств, составляющих пенсионные резервы, НПФ обязан передавать в СД банковскую выписку с приложением оправдательных документов при каждом движении денежных средств по этому счету (счетам). Под оправдательными документами следует понимать документы, прилагаемые к банковской выписке (платежные поручения, мемориальные ордера, авизо и т.п.).

3.8.2. Если у НПФ нет отдельного банковского счета, НПФ должен ежедневно передавать в СД Справку о движении денежных средств составляющих пенсионные резервы НПФ. Справка составляется на основании выписок с банковских счетов НПФ. Справка должна содержать:

а) наименование НПФ,

б) дату составления Справки,

в) реквизиты банковского счета,

г) номер и дату банковской выписки,

д) остаток средств пенсионных резервов на начало дня,

е) операции, связанные с размещением пенсионных резервов с указанием по каждой операции ее типа (зачисление или списание), суммы, контрагента, назначения платежа, номера оправдательного документа. В случае отсутствия таких операций, указывается, что операций, связанных с размещением пенсионных резервов, не проводилось,

ж) все остальные операции, связанные с изменением величины пенсионных резервов с указанием общей суммы по основаниям (например, выплаты участникам, зачисление пенсионных взносов и т.п.) В случае отсутствия таких операций указывается, что операций по отличным от размещения пенсионных резервов основаниям не проводилось, остаток средств пенсионных резервов на конец дня.

По операциям, связанным с размещением пенсионных резервов, к Справке должны прилагаться оправдательные документы, номера которых указаны в Справке.

Справка должна быть подписана уполномоченным лицом НПФ и заверена печатью НПФ.

3.8.3. На основании данной Справки или выписки с отдельного банковского счета (счетов) НПФ для денежных средств, составляющих пенсионные резервы, осуществляется контроль за размером средств пенсионных резервов, предназначенных для выполнения текущих обязательств по выплатам участникам и находящихся на банковских счетах НПФ. Размер этих средств не должен превышать размера обязательств по выплатам на ближайшие три месяца.

3.8.4. УК НПФ должна ежедневно передавать в СД банковскую выписку (с приложением оправдательных документов) со счета доверительного управления (ДУ) или Справку об отсутствии движения денежных средств по счету ДУ.

3.9. Контроль со стороны СД за размещением пенсионных резервов в объекты инвестирования.

НПФ осуществляют размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а также через УК НПФ. НПФ имеют право самостоятельно размещать средства пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные Банком России.

Размещение средств пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные Банком России, осуществляется НПФ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9.1. Контроль за размещением денежных средств, составляющих пенсионные резервы, в банковские вклады (депозиты).

СД осуществляет контроль за размещением денежных средств, составляющих пенсионные резервы НПФ, на банковских вкладах (депозитах) на основании документов (договоров банковского вклада (депозита), банковских выписок с депозитных счетов с приложением оправдательных документов и т.д.), предоставляемых НПФ и (или) УК НПФ.

3.9.2. Контроль за движением государственных ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, в которые размещены пенсионные резервы.

СД осуществляет контроль за операциями НПФ и (или) УК НПФ с государственными ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, на основании отчета брокера. Если в отчете брокера отражены операции с пенсионными резервами и имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности НПФ, вместе с отчетом брокера НПФ и (или) УК НПФ передают в СД Справку о том, какие позиции из отчета брокера следует относить к операциям с пенсионными резервами. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом НПФ и заверена печатью НПФ.

3.9.3. Контроль за операциями с ценными бумагами, составляющими пенсионные резервы НПФ и находящимися в номинальном держании СД.

СД осуществляет функции номинального держателя переданных ему ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательными и иными нормативными правовыми актами.

Основанием для отражения в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании СД, является подтверждение исполнения поручения и отчет о состоянии счета депо Депозитария СД.

3.9.4. Контроль за операциями с векселями и иными неэмиссионными ценными бумагами, составляющими пенсионные резервы НПФ.

Депозитарный учет векселей и иных неэмиссионных ценных бумаг ведется Депозитарием СД, хранение ценных бумаг производится в сертифицированном хранилище СД. Так же хранение может осуществляться на основании договора со сторонним сертифицированным хранилищем, осуществляющим хранение документарных ценных бумаг. Основанием для отражения в бухгалтерском учете операций с такими ценными бумагами являются подтверждение исполнения поручения и отчет отдела Депозитарий СД о состоянии клиентского счета.

3.9.5. Контроль за операциями с ценными бумагами, выпущенными учредителями и вкладчиками НПФ.

В случае приобретения ценных бумаг, выпущенных учредителями и вкладчиками НПФ, НПФ обязан уведомить об этом СД в письменном виде не позднее дня принятия данных бумаг к учету.

3.9.6. Контроль за операциями с валютными ценностями, составляющими пенсионные резервы НПФ.

СД осуществляет контроль за операциями НПФ и (или) УК НПФ с валютными ценностями на основании документов, подтверждающих переход права собственности на указанные ценности.

Стоимость валютных ценностей пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на даты, определенные Положением по бухгалтерскому учету “Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте”.

3.9.7. Контроль за операциями с паями паевых инвестиционных фондов, составляющими пенсионные резервы НПФ.

СД осуществляет контроль за операциями УК НПФ с паями паевых инвестиционных фондов на основании выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

3.10. Контроль за соблюдением ограничений по составу вложений, в которые размещены пенсионные резервы.

3.10.1. СД контролирует соответствие состава и структуры размещенных пенсионных резервов НПФ ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», нормативным правовым актам РФ и пенсионным правилам НПФ.

3.10.2. Текущий контроль осуществляется на основании документов, предоставленных НПФ, УК НПФ и Депозитарием СД, СД ежедневно рассчитывает размер и структуру размещенных пенсионных резервов НПФ.

В этих целях СД ежедневно формирует Перечень имущества (Приложение № 1.5 к настоящему Регламенту) по совокупности всех пенсионных резервов Фонда по пенсионным резервам, переданным в доверительное управление УК Фонда, а также самостоятельно размещаемых Фондом. Порядок формирования Перечня имущества описан в пункте 3 настоящего Регламента.

3.10.3. При определении размера и анализе структуры размещенных пенсионных резервов НПФ учитываются только те ценные бумаги, информация о которых была своевременно предоставлена в СД.

3.10.4. При размещении пенсионных резервов осуществляется контроль за соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

СД вправе не принимать к исполнению поручение о передаче ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы НПФ, в случаях, если его исполнение нарушает требования законов и иных нормативных правовых актов, в том числе в случае приостановления действия или аннулирования лицензии УК, а в случае если размещение средств пенсионных резервов осуществляется негосударственным пенсионным фондом, - лицензии этого фонда.

3.11. Контроль за соблюдением ограничений по виду доходности вложений, в которые размещены пенсионные резервы.

Ежедневно СД рассчитывается стоимость вложений с установленной доходностью и стоимость вложений с рыночной доходностью.

При размещении пенсионных резервов осуществляется контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, по виду доходности вложений.

3.12. Контроль за соблюдением ограничений по степени риска вложений, в которые размещены пенсионные резервы.

В соответствии с коэффициентами риска, принятыми в пенсионных правилах НПФ, СД ежедневно рассчитывает стоимость безрисковых, минимального риска, повышенного риска и рискованных вложений.

При размещении пенсионных резервов осуществляется контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, по степени риска объектов размещения.

НПФ имеет право производить размещение пенсионных резервов в соответствии с Пенсионными правилами, зарегистрированными Регулятором.

3.13. Контроль за распределением дохода от размещения пенсионных резервов.

В срок, предусмотренный Правилами НПФ для начисления инвестиционного дохода на пенсионные счета, на основании данных НПФ и УК НПФ о величине дохода, полученного от размещения пенсионных резервов, СД в соответствии с Федеральным Законом №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных Фондах" контролирует сроки и размер отчисления части дохода от размещения пенсионных резервов, на пополнение средств пенсионных резервов, на покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, и на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

На пополнение средств пенсионных резервов должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения Управляющей компании (управляющим компаниям) и Специализированному депозитарию.

3.14. Ежемесячная сверка данных аналитического бухгалтерского учета размещенных пенсионных резервов.

3.14.1. Фонд направляет СД результаты расчетов рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

СД рассчитывает рыночную стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также совокупную рыночную стоимость пенсионных резервов в порядке и сроки, установленные Регулятором, в том случае если Фонд возложил исполнение указанной обязанности на СД.

После определения оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель УК/НПФа, менеджер СД оформляет «Расчет оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель по состоянию на ____ г.» (Приложение № 1.18 к настоящему Регламенту), который является внутренними документами СД и используется для проведения сверок с данными УК/НПФа, которую СД сверяет с регистрами своего учета, и при необходимости и/или в соответствии с нормативными правовыми актами визирует, в случае согласия с данными УК уполномоченный сотрудник СД визирует отчетность УК и передает подписанную отчетность в УК.

После определения рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов менеджер СД оформляет «Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда по состоянию на ____ г.» (Приложение № 1.19 к настоящему Регламенту), который является внутренними документами СД и используется для проведения сверок с данными УК/НПФа, которую СД сверяет с регистрами своего учета, и при необходимости и/или в соответствии с нормативными правовыми актами визирует отчетность, в случае согласия с данными УК уполномоченный сотрудник СД визирует отчетность УК и передает подписанную отчетность в УК.

3.14.2. В случае изменения Регулятором формы «Расчет оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель по состоянию на ____ г.» и/или «Расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда по состоянию на ____ г.», применяется действующая редакция, предусмотренная нормативными правовыми актами.

3.14.3. Ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца, а также в иных случаях предусмотренных законодательством, СД, Фонд и УК осуществляют обязательную сверку стоимости пенсионных резервов Фонда.

В случае разногласий СД и Фонд/УК могут подписывать Протокол разногласий (Приложение №1.11 к настоящему Регламенту) с указанием конкретных позиций, по которым выявлены разногласия, и причин выявленных разногласий.

3.15. Обязанности СД по уведомлению о нарушениях и несоответствиях, выявленных, при осуществлении контроля

3.15.1. СД уведомляет уполномоченный государственный орган, Регулятора, негосударственный пенсионный фонд и его УК о нарушениях, выявленных при осуществлении контроля за размещением пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления в порядке, по форме и в формате, которые установлены Банком России.

Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) должно быть подписано руководителем СД или уполномоченным им лицом и, за исключением случаев, когда указанное уведомление направляется в форме электронного документа, заверено печатью СД.

Типовая форма Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) представлена в Приложении № 1.2 к настоящему Регламенту.

Датой выявления нарушения (несоответствия) следует считать дату получения СД первичных документов, повлиявших на возникновение нарушения (несоответствия), и/или других официальных сообщений об изменении состояния рынка.

3.15.2. СД уведомляет уполномоченный государственный орган и Регулятор об устранении управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда, а в случае, если негосударственный пенсионный фонд самостоятельно осуществляет размещение пенсионных резервов, негосударственным пенсионным фондом, выявленных нарушений не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их устранения.

Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) должно быть подписано руководителем СД или уполномоченным им лицом и, за исключением случаев, когда указанное уведомление направляется в форме электронного документа, заверено печатью СД.

Типовая форма Уведомления об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) представлена в Приложении №1.3 к настоящему Регламенту.

Датой устранения (неустранения) нарушения (несоответствия) считается дата получения СД первичных документов, подтверждающих устранение нарушения (несоответствия).

3.15.3. В случае если нарушение (несоответствие) не устранено в течение срока, установленного Регулятором или уполномоченным государственным органом, СД не позднее следующего дня после окончания указанного срока уведомляет об этом Регулятора и уполномоченный государственный орган.

Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) должно быть подписано руководителем СД или уполномоченным им лицом и, за исключением случаев, когда указанное уведомление направляется в форме электронного документа, заверено печатью СД.

Типовая форма Уведомления о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) в установленный срок представлена в Приложении № 1.4 к настоящему Регламенту.

4. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1. Общие положения

Обмен документами между СД, Фондом и УК осуществляется с использованием документов на бумажном носителе и/или электронных документов, в соответствии с законодательством, настоящим Регламентом и соответствующими положениями о документообороте:

- Положение о документообороте между СД, НПФ, УК НПФ (Приложение № 1.13 к настоящему Регламенту);
- Положение о документообороте между СД, АИФ, УК ПИФ/АИФ (Приложение № 1.14 к настоящему Регламенту).

Стороны вправе дополнить перечень первичных документов, заключив соглашение о документообороте. Содержание и форма такого соглашения определяется по усмотрению сторон. Направление всех документов по распоряжению имуществом Фонда в СД осуществляется УК и/или Фондом в соответствии со сроками указанными в Регламенте, Положении о документообороте и/или соглашением о документообороте.

4.2. Обмен документами на бумажном носителе

4.2.1. УК и/или Фонд передает документы, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Регламентом обязательного хранения в СД, по Акту приема-передачи документов (Приложение №1.17 к настоящему Регламенту),

оформленному в 2 (двух) экземплярах. При получении документов от УК и/или Фонда по Акту приема-передачи документов СД фиксирует дату и время их получения в Акте приема-передачи документов. Один экземпляр Акта приема-передачи документов передается в УК и/или Фонд.

СД осуществляет прием и выдачу документов на бумажном носителе в течение рабочего дня с 9:30 до 17:30 московского времени. При этом документы считаются принятыми к исполнению текущим рабочим днем. СД по своему усмотрению вправе принять документы после 17:30 московского времени.

4.2.2. 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:

- а) заверительную надпись (штамп) «Копия верна», личную подпись лица, заверившего копию,
- б) расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) передающей стороны.

Полномочия лица, проставляющего заверительные отметки, должны быть подтверждены соответствующим образом УК или Фондом.

4.3. Обмен электронными документами и электронными сообщениями

4.3.1. Для информационного взаимодействия с клиентами и контрагентами СД осуществляет обмен электронными документами в системе электронного документооборота.

Электронный документооборот СД осуществляется строго в соответствии с Соглашением об электронном документообороте, заключенном с клиентом и определяющим общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота при осуществлении профессиональной деятельности с использованием документов в электронно-цифровой форме.

СД публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в сети Интернет на официальной странице АО «ДК РЕГИОН»: <http://region-dk.ru>.

4.3.2. В случае невозможности передачи электронных документов допускается их передача другими согласованными Сторонами способами.

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

К исполнению СД принимает электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченного представителя УК или Фонда.

4.3.4. По требованию Регулятора, других уполномоченных государственных органов при осуществлении ими деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так же иных лиц, предусмотренных законодательством и настоящим Регламентом, СД представляет документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

Требования к копиям электронных документов на бумажном носителе:

1. Копии электронного документа на бумажном носителе заверяются собственноручной подписью уполномоченного лица СД.
2. Копии электронного документа на бумажном носителе содержат обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия.

3. Копии электронного документа на бумажном носителе аутентичны подлиннику электронного документа.

4.3.5. 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.

В электронные документы помимо реквизитов, содержащихся в соответствующей форме документа на бумажном носителе, могут быть включены дополнительные реквизиты, необходимые для обеспечения автоматизации процесса обработки электронных документов СД.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ СД

Клиент оплачивает услуги СД в размере и порядке, установленном соглашением сторон.

Платежи Клиентов могут состоять из следующих составляющих:

- а) вознаграждение СД,
- б) документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением поручения Клиента, в соответствии с условиями настоящего Регламента (включая Регламент депозитарного обслуживания, являющийся неотъемлемой частью настоящего Регламента) и Договора.

К ним, в частности, относятся:

- транспортные и командировочные расходы, если выполнение поручения Клиента потребовало командировки сотрудника СД в другой город,
- расходы на оплату услуг сторонних организаций: реестродержателей, депозитариев, трансфер-агентов и т.п.

Транспортные и командировочные расходы могут быть пропорционально уменьшены СД, если командировка сотрудника СД была обусловлена поручениями нескольких Клиентов.

В случае если соглашением сторон предусмотрено право СД в одностороннем порядке изменять размеры вознаграждения СД за оказываемые услуги, СД в срок не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу изменений в части размера вознаграждения СД уведомляет Клиентов о таких изменениях. В случае несогласия Клиента с измененным размером вознаграждения, он вправе в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу соответствующих изменений расторгнуть Договор в порядке, определенном Договором.

6. Передача документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию.

В случае передачи прав и обязанностей СД другому специализированному депозитарию (далее – Новый СД), а также в случае прекращения Договора, СД передает Новому СД:

- а) все имеющиеся у СД документы (копии документов), подтверждающие размер неисполненных требований, входящих в состав имущества клиента, и незавершенных обязательств;
- б) отчеты оценщика (если стоимость имущества клиента на дату передачи определяется отчетом оценщика);
- в) справка о стоимости чистых активов ПИФ, АИФ по состоянию на день, предшествующий дню передачи имущества и документов Новому СД;
- г) справка о неустраненных нарушениях или несоответствиях, а также копии уведомлений, имеющихся у СД о выявлении таких нарушений (несоответствий), и имеющиеся у СД копии предписаний Банка России об их устранении;

д) справка (сведения) о текущей балансовой стоимости ценных бумаг в разрезе их учета по выпускам;

е) справка о дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименованием дебитора, размера, даты возникновения задолженности;

ж) справка о кредиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименования кредитора, размера, даты возникновения задолженности;

з) справка обо всех сделках с имуществом соответствующих Клиентов, согласие на совершение которых было дано СД и исполнение которых не завершено;

и) информация системы учета в отношении деятельности, имущества и обязательств Клиента;

к) имущество соответствующих Клиентов, хранение которого осуществляется СД, в том числе сертификаты документарных ценных бумаг;

л) иные документы и сведения (информация) в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего Клиента по запросу Нового СД.

Указанные документы и сведения (информация), имущество должны быть переданы Новому СД в день вступления в силу договора клиентов с Новым СД либо договора о передаче прав и обязанностей специализированного депозитария АИФ или НПФ другому специализированному депозитарию, а в случае замены специализированного депозитария ПИФ - в день вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ.

Поступившие после указанной даты документы, сведения (информация) и имущество в отношении соответствующего Клиента СД передает их Новому СД не позднее одного рабочего дня со дня их поступления.

Передача документов и сведений (информации), имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается СД, Новым СД, а также соответствующим Клиентом.

СД и Новый СД должны организовать взаимодействие, направленное на обеспечение передачи документов и сведений (информации), имущества в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, в том числе настоящим Регламентом.

Документы и сведения (информация) передаются СД в согласованных между специализированными депозитариями формах и форматах, обеспечивающих Новому СД беспрепятственное исполнение своих функций, в том числе в электронной цифровой форме с ЭП.

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

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

- - Депозитарий;
- - Отдел СД по обслуживанию паевых инвестиционных фондов (далее –отдел СД).

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

Функциональные обязанности отдела СД:

- заключение договоров на специализированное депозитарное обслуживание;
- проверка заполнения первичных документов, соответствия проведенных операций первичным документам;

- осуществление контрольных функций, обеспечивающих соблюдение НПФ и УК АИФ, ПИФ, НПФ требований законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность;
- осуществление внутренних процедур, предупреждающих конфликт интересов;
- ведение учета имущества составляющего АИФ, ПИФ, НПФ;
- расчет стоимости чистых активов АИФ, ПИФ;
- предоставление отчетности клиентам.

Функциональные обязанности Депозитария:

- проведение депозитарных операций;
- поддержание корреспондентских отношений с другими депозитариями;
- ведение аналитического и синтетического депозитарного учета;
- подготовка отчетности по депозитарному учету.

Функции каждого из структурных подразделений определены в положениях о подразделениях СД.

между структурными подразделениями СД осуществляется с использованием документов на бумажных носителях или электронных документов. Обмен электронными документами осуществляется по системе электронного документооборота, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Формы внутренних документов СД, а также порядок их передачи между подразделениями, приведены в настоящем Регламенте или устанавливаются СД отдельно.

В случае исполнения СД функций лица, осуществляющего ведение реестра, документы отправленные лицом, осуществляющим ведение реестра, по системе ЭДО клиентам считаются входящими документами при осуществлении СД деятельности специализированного депозитария. Виды документов и срок их предоставления установлены в Положении о документообороте между СД, АИФ, УК ПИФ/АИФ (Приложение 1.14. к настоящему Регламенту).

При приеме Клиента на обслуживание:

- • отдел СД заключает договор на специализированное депозитарное обслуживание, полученные документы, предусмотренные Регламентом, передает Депозитарию;
- • Договор транзитного счета депо заключает с клиентом Депозитарий;
- • Депозитарий консультирует клиентов по дополнительному комплекту документов, необходимому для открытия счета депо, проверяет полноту и правильность оформления комплекта документов;
- • Депозитарий осуществляет процедуру открытия счета депо и передает отчет о произведенной операции в отдел СД и клиенту.

При внесении изменений в анкетные данные:

- • Депозитарий получает и проверяет полноту и правильность оформления комплекта документов;
- • Депозитарий осуществляет процедуру внесения изменений и передает отчет о произведенной операции в отдел СД и клиенту.

При отражении внебиржевых операций по счетам депо клиентов:

- • Депозитарий получает от клиента поручение на проведение операции;
- • отдел СД подтверждает факт выдачи согласия по полученному Депозитарием поручению, в этом случае и Депозитарий исполняет поручение и передает в отдел СД и клиенту отчет о произведенной операции;

- • Или отдел СД опровергает факт выдачи согласия по полученному Депозитарием поручению, в этом случае и Депозитарий отказывает в исполнении поручения и передает в отдел СД и клиенту отчет об отказе в проведении операции;
- • Депозитарий и отдел СД осуществляет сверку остатков ЦБ на ежедневной основе в случае проведения операций.

Депозитарий также передает Клиенту СД и в отдел СД следующие документы, при их наличии:

- - выписки по счетам депо;
- - отчеты о проведении операции по счетам депо Клиента СД;
- - счета на возмещение расходов третьих лиц.

8. Процедуры, предупреждающие возникновение конфликта интересов

В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг СД закрепляет принципы деятельности, принципы работы с клиентами, принципы служебной этики, перечень мер, направленных на реализацию указанных принципов, а также требования к внутренним документам, договорам и отчетности Организации.

8.1. Принципы деятельности и меры по их реализации

8.1.1. Перечень основных принципов деятельности

В целях предотвращения конфликта интересов основными принципами деятельности СД являются:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов клиентов;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

8.1.2. Добросовестность

СД осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите и обеспечению сохранности средств и имущества Клиентов.

СД не должен использовать некомпетентность и/или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также отказывать Клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений и др.

В этих целях СД принимает следующие меры:

- а) оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб ее клиентам или другим участникам рынка ценных бумаг;
- б) обеспечивает надежную защиту средств своих Клиентов путем разделения активов Клиентов и своих собственных активов, идентификации активов, а также и иными способами;
- в) проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с Клиентами;
- г) неукоснительно осуществляет меры по избежанию конфликта интересов;

д) принимает все возможные разумные и законные меры с целью получения от Клиентов всей информации, необходимой для исполнения обязательств перед Клиентами.

СД не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов Клиентов или других участников рынка ценных бумаг.

СД создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее Работниками третьим лицам.

8.1.3. Законность

Для реализации принципа законности СД при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также способствует всеми возможными, разумными и законными действиями соблюдению своими Клиентами федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

СД отказывается от выполнения поручений Клиентов в случае, если они противоречат федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

8.1.4. Приоритет интересов Клиентов

Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов СД и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах СД, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен, СД считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях.

Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов двух или более Клиентов СД, последний, при отсутствии соглашений со всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми данным конфликтом, об ином порядке урегулирования ситуации, обязан исполнять все поступившие заявки в порядке их поступления (в хронологическом порядке).

Поручения Клиентов, поданные заблаговременно, пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.

Для обеспечения принципа приоритета интересов Клиентов СД принимает следующие меры:

- а) избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации Клиенту;
- б) не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Клиента;
- в) не допускает дискриминации Клиентов по какому-либо признаку.

8.1.5. Профессионализм

В целях реализации данного принципа СД обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

СД обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих сотрудников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

8.1.6. Независимость

СД не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам или третьим лицам.

8.1.7. Информационная открытость

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости СД осуществляет раскрытие информации, в том числе Клиентам в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

СД предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения Клиента информацией, необходимой для осуществления и реализации прав Клиента.

СД предоставляет клиенту полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим Клиентом.

СД обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копией лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, заверенной в установленном порядке.

СД строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации ставшей ему известной в связи с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг.

8.2. Принципы работы с Клиентами и механизмы их реализации

8.2.1. Основные принципы работы с Клиентами

В целях избежания конфликта интересов СД устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с Клиентами:

- а) поручения Клиентов исполняются в полном соответствии с полученными указаниями и заключенными договорами;
- б) если иное не предусматривается договором с Клиентом или его поручением, поручения Клиента должны исполняться в порядке их поступления;
- в) СД обязан доводить до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную с исполнением их поручений и иных обязательств по договору;
- г) СД обязан предоставлять своим Клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию об эмитентах, выпусках ценных бумаг и другую информацию, предусмотренную законодательством РФ и договорами с Клиентами;
- д) СД строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг Клиента и самого СД, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности ценных бумаг Клиентов;
- е) СД не вправе использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента без его письменного на то разрешения, если иное не установлено договором с Клиентом и/или законодательством РФ;
- ж) СД возмещает ущерб, причиненный своим Клиентам и иным лицам в результате ошибок или упущений при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, а также в результате неправомерных действий СД, должностных лиц и работников СД.

8.2.2. Порядок проведения операций

Очередность исполнения поручений разных Клиентов СД определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.

СД обеспечивает исполнение поручений Клиентов в полном соответствии с полученными от них поручениями.

Работники, непосредственно осуществляющие депозитарные операции для Клиентов, обязаны неукоснительно соблюдать настоящий Регламент.

СД не должен использовать в любых совершаемых от его имени и в его интересах сделках ценные бумаги Клиентов в качестве своих собственных активов, не вправе отвечать этими ценными бумагами по своим обязательствам, а также совершать операции по счету депо, не имея на то соответствующего поручения.

Работники СД, задействованные в проведении, оформлении и учете операций Клиента и располагающие в силу этого служебной информацией, не имеют права передавать кому-либо эту информацию или использовать ее для заключения сделок в личных целях.

8.3. Служебная этика

СД требует от своих работников:

- вежливого и внимательного отношения к клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других сотрудников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц.

При переходе работника СД на работу к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах.

8.4. Внутренние документы СД

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов СД:

- а) разрабатывает и утверждает внутренние документы, в которых четко указываются цели, задачи и функции отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Работников.
- б) разрабатывает и утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария;
- в) реализует меры по снижению рисков совмещения различных видов деятельности.

Содержание документов должно быть доведено до сведения Работников СД. СД организует проведение проверок соблюдения Работниками положений указанных документов.

СД должен обеспечить внутренний контроль за деятельностью подразделений, и отдельных Работников, в целях защиты прав Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий Работников, которые могут привести к ущемлению интересов Клиентов. СД должен организовать систему внутреннего контроля на всех этапах выполнения операций.

В целях минимизации рисков, связанных с совмещением видов деятельности на финансовом рынке, предотвращения конфликта интересов в процессе обслуживания клиентов, в СД созданы отдельные структурные подразделения, осуществляющие депозитарную деятельность и деятельность специализированного депозитария, а так же утвержден внутренний документ «Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг».

8.5. Преодоление конфликта интересов

В случае возникновения конфликта интересов СД прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для Клиента последствий СД обязан уведомить Клиента об этом и

предпринять все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиента.

При наличии конфликта интересов СД предпринимает все возможные разумные и необходимые действия по обеспечению интересов Клиента и информированию последнего о характере и объеме интереса СД.

СД стремится добровольно компенсировать Клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов Клиента и СД.

9. Внутренний контроль СД

СД осуществляет внутренний контроль в целях обеспечения:

- а) соответствия правил и процедур деятельности СД, иной его документации требованиям действующих нормативных правовых актов;
- б) эффективности и надежности операций, которые СД призван осуществлять для должного исполнения своих функций;
- в) соблюдения служащими СД при выполнении ими своих служебных обязанностей требований нормативных правовых актов, внутренних документов СД, требований саморегулируемой организации, членом которой является СД (далее - СРО), а также норм профессиональной этики.

Исходя из указанных выше целей основные задачи системы внутреннего контроля состоят в том, чтобы обеспечить контроль за:

- выполнением СД требований действующих нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров;
- определением во внутренних документах и соблюдением установленных процедур и полномочий при исполнении конкретных операций (операционных процедур и должностных обязанностей персонала);
- своевременной идентификацией и оценкой рисков деятельности СД, а также выработкой предложений по их минимизации (управлению);
- своевременным обнаружением нарушений и ошибок, связанных с осуществлением деятельности СД, включая контроль за сохранностью активов, переданных клиентами на хранение в СД, наличием системы защиты учетных записей, документации, сохранностью активов от несанкционированного доступа, достоверным отражением операций с имуществом Клиентов в системе учета СД;
- принятием своевременных и эффективных решений, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности СД, включая контроль за процессом разрешения возникающих конфликтов;
- надлежащим состоянием отчетности, позволяющей получать достоверную информацию о деятельности СД и связанных с нею рисках.

Конечной целью внутреннего контроля является минимизация рисков, возникающих при осуществлении деятельности, направленной на предоставление клиентам услуг специализированного депозитария.

Система внутреннего контроля СД построена в соответствии законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в специализированном депозитарии Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН».

Приложение. Формы внутренних документов Специализированного Депозитария.

**Приложение
К «Регламенту специализированного
депозитария Акционерного общества
«Депозитарная компания «РЕГИОН»**

Формы внутренних документов Специализированного Депозитария

К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ

«___» _____ 20____ г.

«___» ч. «___» мин.

Настоящим _____, уведомляет о намерении совершить следующие

Наименование УК

действия (операции) с имуществом фонда _____

Наименование Фонда

Описание и условия, совершаемого действия (операции):

Дата (период совершения операции)	
Вид сделки (операции):	
Описание имущества (предмета сделки):	
Контрагент*:	
Количество имущества:	
Сумма сделки**:	
Срок передачи имуществ (Дата перерегистрации/перехода права собственности):	
Срок оплаты (Дата расчетов):	
Иные существенные условия сделки (операции):	
наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого совершается сделка (сделки)***	
Прилагаемые документы:	

от Управляющей компании _____ / _____

МП

Отметка Специализированного депозитария:

Согласовано _____ / _____

Отказано _____ / _____

Причина отказа

« ____ » час. « ____ » мин. « ____ » _____ 20__ года.

МП

* Должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать контрагента

** По умолчанию заполняется в валюте РФ, в случае необходимости указывать валюту.

*** Заполняется в случае совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на организованных торгах.

К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Куда: _____

Исх. № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о выявлении нарушения (несоответствия)

Полное фирменное наименование специализированного депозитария:	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
ОГРН специализированного депозитария:	1037708002144
ИНН специализированного депозитария:	7708213619
Лицензия специализированного депозитария:	22-000-0-00088
Дата выдачи лицензии:	13.05.2009
Полное фирменное наименование Фонда (Название паевого инвестиционного фонда):	
ОГРН/ИНН Фонда (для АИФ, НПФ):	
Номер и дата выдачи лицензии Фонда (Номер и дата регистрации правил доверительного управления)	
Акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов:	Да/Нет
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	
ОГРН Управляющей компании:	
ИНН Управляющей компании:	
Лицензия управляющей компании:	
Дата выдачи лицензии:	

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения или дата возникновения несоответствия	Нарушены нормы НПА	Содержание выявленного нарушения (несоответствия)
Срок (дата), установленный (установленная) для устранения нарушения (несоответствия)			
Примечания			
Приложения			

Единоличный исполнительный орган АО «ДК РЕГИОН»

_____ / _____ /

МП

К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Куда: _____

Исх. № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ об устранении нарушения (несоответствия)

Полное фирменное наименование специализированного депозитария:	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
ОГРН специализированного депозитария:	1037708002144
ИНН специализированного депозитария:	7708213619
Лицензия специализированного депозитария:	22-000-0-00088
Дата выдачи лицензии:	13.05.2009
Полное фирменное наименование Фонда (Название паевого инвестиционного фонда):	
ОГРН/ИНН Фонда (для АИФ, НПФ):	
Номер и дата выдачи лицензии Фонда (Номер и дата регистрации правил доверительного управления)	
Акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов:	Да/Нет
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	
ОГРН Управляющей компании:	
ИНН Управляющей компании:	
Лицензия управляющей компании:	
Дата выдачи лицензии:	

Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения или дата возникновения несоответствия	Нарушены нормы НПА	Содержание выявленного нарушения (несоответствия)

Дата устранения нарушения (несоответствия)	Номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)	Дата уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)	Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)
Срок (дата), установленный (установленная) для устранения нарушения (несоответствия)			
Примечания			
Приложения			

Единоличный исполнительный орган АО «ДК РЕГИОН»

_____ / _____ /

К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Куда: _____

Исх. № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о неустранении нарушения (несоответствия)

Полное фирменное наименование специализированного депозитария:	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
ОГРН специализированного депозитария:	1037708002144
ИНН специализированного депозитария:	7708213619
Лицензия специализированного депозитария:	22-000-0-00088
Дата выдачи лицензии:	13.05.2009
Полное фирменное наименование Фонда (Название паевого инвестиционного фонда):	
ОГРН/ИНН Фонда (для АИФ, НПФ):	
Номер и дата выдачи лицензии Фонда (Номер и дата регистрации правил доверительного управления)	
Акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов:	Да/Нет
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	
ОГРН Управляющей компании:	
ИНН Управляющей компании:	
Лицензия управляющей компании:	
Дата выдачи лицензии:	

Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения или дата возникновения несоответствия	Нарушены нормы НПА	Содержание выявленного нарушения (несоответствия)
Номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)		Дата уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)	
Срок (дата), установленный (установленная) для устранения нарушения (несоответствия)			
Примечания			
Приложения			

Единоличный исполнительный орган АО «ДК РЕГИОН»

_____ / _____ /

МП

Перечень имущества

Отчет за дату:

Наименование фонда:

Номер и дата выдачи лицензии фонда:

Наименование управляющей компании (компаний):

Номер и дата выдачи лицензии УК:

Номер договора (договоров):

Стоимость активов *:

Дата и время формирования:

1. Состав имущества:

Вид имущества	Портфель	Кол-во	Оценочная (рыночная) стоимость (руб)	Балансовая стоимость (руб)	Доля оценочной (рыночной) стоимости имущества (%)	Котировка организатора торговли	Дата котировки	Объем выпуска ценных бумаг (шт)	Количество размещенных (выданных) ценных бумаг
ИТОГО:						X	X	X	X

2. Контролируемые показатели:

Наименование показателя	Наличие нарушения	Предельное значение		Фактическое значение
		min	max	

Состав и структура имущества установленным требованиям	Соответствует/ Не соответствует
---	--

Уполномоченное лицо
специализированного депозитария

_____ / _____/

М.П.

*В данной строке, в зависимости от типа активов, выводятся: Стоимость активов, Общая стоимость портфеля, Сумма размещенных резервов.

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов

Наименование Фонда

Наименование УК

Договор

за период с _____ по _____

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

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

_____ Должность

_____ Подпись

_____ ФИО

К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

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

Наименование Фонда

Наименование УК

Договор

за период с _____ по _____

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

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

_____ Должность

_____ Подпись

_____ ФИО

К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

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

за период с _____ до _____

Дата и время формирования:

Наименование фонда:

Номер и дата выдачи лицензии фонда*:

Наименование управляющей компании (компаний):

Номер и дата выдачи лицензии УК:

№ 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 и 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

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность

Подпись

ФИО

Приложение № 1.10

К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Отчет об операциях с имуществом клиентов

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

Наименование Фонда

Наименование Управляющей компании

Договор:

Имущество*

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

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

_____ Должность

_____ Подпись

_____ ФИО

*Указывается, в случае формирования отчета по конкретному имуществу.

Приложение № 1.11

К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Протокол разногласий.

Настоящий документ удостоверяет, что уполномоченный сотрудник
Специализированного депозитария (Ф.И.О., должность)

и сотрудник Управляющей компании/Фонда (Ф.И.О., должность)

на основании данных учета имущества Фонда на « _____ » _____ 20__ года,
осуществляемого Управляющей компанией/Фондом, и данных учета имущества Фонда,
осуществляемого Специализированным депозитарием, провели сверку данных учета
имущества Фонда.

Обнаружены следующие расхождения : _____

Время _____

Дата « _____ » _____ 20__ г.

Сотрудник Специализированного депозитария / _____ / _____
(ф.и.о.) (подпись) м.п.

Сотрудник Управляющей компании/Фонда / _____ / _____
(ф.и.о.) (подпись) м.п.

Приложение № 1.12

К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Акт о выявленном отклонении в расчете стоимости инвестиционного пая
и мерах, принятых для устранения отклонения

г. Москва

Дата « ___ » _____ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

АО «ДК РЕГИОН», в лице _____

и _____, в лице _____,

составили настоящий Акт о выявленном отклонении в расчете стоимости инвестиционного пая
и мерах, принятых для устранения отклонения (далее – Акт) в связи с _____

Данные до изменения:

Данные после изменения:

Принято решение: внести следующие исправления:

Приняты следующие меры, для предотвращения повторения выявленных отклонений:

Комментарии: _____

От Специализированного депозитария:

_____/_____/

М.П.

От Управляющей компании:

_____/_____/

М.П.

Приложение № 1.13

К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Положение о документообороте между СД, НПФ, УК НПФ

№п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Время и периодичность предоставления электронного документа*	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечание
1	Устав и Учредительный договор НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения документа		НПФ	СД	нотариально заверенная копия
2	Лицензия НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения документа		НПФ	СД	нотариально заверенная копия
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 об оказании услуг СД		НПФ / УК НПФ	СД	нотариально заверенная копия
4	Пенсионные правила НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях	НПФ	СД	копия, заверенная Фондом

		(одного) рабочего дня, следующего за днем получения документа	в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения документа			
5	Учетная политика НПФ на текущий год	при заключении договора об оказании услуг СД. Далее ежегодно или в срок не позднее первого рабочего дня с даты принятия приказа о продлении срока действия учетной политики на текущий год В случае непредставления СД руководствуется предыдущей Учетной политикой	при заключении договора об оказании услуг СД. Далее ежегодно или в срок не позднее третьего рабочего дня с даты принятия приказа о продлении срока действия учетной политики на текущий год В случае непредставления СД руководствуется предыдущей Учетной политикой	НПФ	СД	копия, заверенная Фондом
6	Письмо о порядке применения котировок по различным торговым площадкам при отсутствии подобного пункта в учетной политике	при заключении договора об оказании услуг СД. Далее ежегодно или в срок не позднее первого рабочего дня с даты принятия приказа о продлении срока действия учетной политики на текущий год В случае непредставления СД руководствуется		НПФ	СД	Оригинал

		предыдущей Учетной политикой				
7	Карточки с образцами подписей и оттиска печати НПФ и его управляющих компаний	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения		НПФ / УК НПФ	СД	Оригиналы/нотариально заверенные копии
8	План размещения пенсионных резервов НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения	НПФ / УК НПФ	СД	копия, заверенная Фондом/УК
9	Список учредителей НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения		НПФ	СД	Оригинал
10	Список юридических лиц- вкладчиков НПФ	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения		НПФ	СД	Оригинал
11	Информация о составе аффилированных лиц НПФ, УК НПФ, Аудиторской организации и актуария Фонда либо подтверждение об актуальности ранее предоставленной информации	при заключении договора об оказании услуг СД При изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего		НПФ / УК НПФ	СД	Оригинал

		дня с момента изменения				
12	Сведения обо всех предыдущих специализированных депозитариях НПФ (включая полное фирменное наименование и срок, в течение которого действовал договор между специализированным депозитарием и НПФ)	при заключении договора об оказании услуг СД		НПФ	СД	Оригинал
13	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц НПФ, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария	при заключении договора об оказании услуг СД		НПФ	СД	Оригинал
14	Договоры доверительного управления пенсионными резервами и внесенные в них изменения с приложением правил инвестирования (инвестиционной декларации)	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ или УК
15	Договоры НПФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (в т.ч. аудиторской организации, оценщиком)	Не позднее следующего рабочего дня с даты заключения (изменения)	Не позднее следующего рабочего дня с даты заключения (изменения)	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
16	Иные договоры, на основании которых осуществляется размещение пенсионных резервов НПФ	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ

			изменения			
17	Оборотно-сальдовая ведомость	при заключении договора об оказании услуг СД		НПФ / УК НПФ	СД	Оригинал
18	Договор на расчетно-кассовое обслуживание		Не позднее следующего рабочего дня с даты заключения (изменения)	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
19	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	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ
20	Уведомление о прекращении договора доверительного управления с УК		Не позднее дня прекращения договора	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК
21	Заверенные печатью и подписью уполномоченного лица первичные документы (или их копии) в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
22	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	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
23	Документы в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН»	В сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания АО	В сроки, установленные Регламентом депозитарного обслуживания	НПФ / УК НПФ СД	СД УК НПФ/ НПФ	

		«ДК РЕГИОН»	АО «ДК РЕГИОН»			
24	Уведомление о намерении		Не позднее окончания дня составления	НПФ / УК НПФ	СД	Оригинал
			Не позднее 3 (трех) часов или не позднее 3-х рабочих дней с момента получения всех необходимых документов ³	СД	УК НПФ	
25	Платежное поручение в качестве согласия на списание денежных средств с расчетного счета ДУ		Не позднее окончания дня составления	УК НПФ	СД	оригинал
			Не позднее 3 (трех) часов ³	СД	УК НПФ	
26	Уведомление о выявленных фактах нарушений (несоответствий), Уведомление об устранении нарушений (несоответствий), Уведомление о неустранении в срок нарушений (несоответствий)		Не позднее дня составления	СД	НПФ / УК НПФ	
27	Договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи, банковского вклада		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
28	Акты приема-передачи в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ

³ В соответствии с Регламентом

			получения			
29	Отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, о совершенных ими операциях с ценными бумагами		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
30	Акты оценки стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась оценщиком		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
31	Выписки с банковских счетов.		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или получения	НПФ / УК НПФ	СД	копии, заверенные НПФ/УК НПФ
32	Справки НПФ о разделении ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на лицевом счете НПФ на счете депо НПФ, на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда, и ценные бумаги, в которые размещено имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления	НПФ	СД	Оригинал

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

Приложение № 1.14

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 ДОКУМЕНТЫ⁴						
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 случае внесения в них изменений	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
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	при заключении договора об оказании услуг СД		АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	нотариально заверенная копия

⁴ В случае открытия счетов Депо в депозитарии, документы из данного раздела передаются, учитываются и регистрируются в системе Депозитария

	(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)					
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 право подписывать документы для Специализированного депозитария	при заключении договора об оказании услуг СД	при заключении договора об оказании услуг СД	АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	приказы, протоколы и выписки из них – копия, заверенная 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	Оригинал/копия, заверенная УК
11.	Информация об изменении аффилированных лиц УК	в течение 1 (одного) рабочего дня с момента, когда УК стало известно об этих изменениях	в случае внесения в них изменений	УК АИФ/ПИФ	СД	Оригинал/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 о приостановлении деятельности УК или устранении выявленных нарушений или о продлении срока устранения в отношении ранее выявленных СД нарушений (несоответствий)		не позднее окончания рабочего дня получения документа УК	УК АИФ/ПИФ	СД	копия заверенная УК
15.	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
16.	Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фонда		не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа УК	УК ПИФ	СД	Копия, заверенная УК
17.	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
18.	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 принятия 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
19.	Изменения в учетную политику АИФ/УК ПИФ		в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента внесения изменений. В случае непредставления СД руководствуется предыдущей учетной политикой	АИФ/УК ПИФ	СД	Оригинал или копия, заверенная АИФ/УК ПИФ
20.	Правила определения стоимости активов и величины обязательств АИФ/ПИФ, и изменения к ним	Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения	Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал
				СД	УК ПИФ/АИФ	Оригинал
21.	Экспертное суждение УК по определению справедливой стоимости активов ПИФ		Не позднее дня определения СЧА, в случае необходимости в соответствии с п.2.18.4.	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК

22.	Договор банковского счета АИФ, УК АИФ/ПИФ		Не позднее дня начала формирования Фонда. Не позднее рабочего дня заключения договоров.	АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	копия, заверенная УК
23.	Договор транзитного банковского счёта УК		Не позднее дня начала формирования Фонда. Не позднее рабочего дня заключения договоров.	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
24.	Договор с уполномоченным дилером на рынке государственных ценных бумаг		Не позднее дня начала формирования Фонда. Не позднее рабочего дня заключения договоров.	АИФ/УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
25.	Договор УК ПИФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности		Не позднее дня начала формирования Фонда. Не позднее рабочего дня заключения договоров.	АИФ/УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
26.	Документ с указанием номера счета, открытого брокером		не позднее окончания рабочего дня получения документа УК	АИФ/УК ПИФ		копия, заверенная УК
27.	Иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, принадлежащим АИФ/ПИФ (в том числе договоры об оказании услуг Фонду аудиторской организации, оценщиком, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев и др.)		Не позднее дня начала формирования Фонда. Не позднее рабочего дня заключения договоров.	АИФ/УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
28.	Список участников (акционеров) УК, основных и преобладающих хозяйственных обществ участников (акционеров) УК, дочерних и зависимых обществ УК, а также владельцев инвестиционных паев фонда.	Не позднее дня начала формирования Фонда Не позднее дня, следующего за днем внесения изменений в указанный список	Не позднее дня начала формирования Фонда Не позднее дня, следующего за днем внесения изменений в указанный список	УК ПИФ	СД	Оригинал или копия, заверенная УК
29.	Договор с агентом		не позднее окончания рабочего дня подписания договора	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
30.	Сведения о пунктах приема заявок		не позднее окончания рабочего дня	УК ПИФ	СД	Оригинал или копия, заверенная УК

			подписания/изменения/получения документа			
31.	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	
32.	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	АИФ, УК АИФ/ПИФ	СД	копии, заверенные АИФ, УК АИФ/ПИФ
33.	Уведомление о выявленных фактах нарушений (несоответствий), Уведомление об устранении нарушений (несоответствий), Уведомление о неустранении в срок нарушений (несоответствий)		В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России	СД	АИФ, УК АИФ/ПИФ	Оригинал
ФОРМИРОВАНИЕ ПИФ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫДАЧА ПАЕВ						
34.	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
35.	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
36.	Акты приема-передачи документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев ⁵	не позднее окончания рабочего дня получения документа УК		УК ПИФ	СД	оригинал
37.	Передаточный акт (акт приема-передачи) недвижимого имущества, переданного в оплату инвестиционных паев	не позднее окончания рабочего дня получения документа УК	не позднее окончания рабочего дня получения документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/Заверенная УК копия
38.	Документы, подтверждающие факт государственной регистрации права общей долевой собственности	не позднее окончания рабочего дня получения документа УК		УК ПИФ	СД	оригинал

⁵ Акт приема-передачи может отличаться от формы Приложения 1.17

	владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев ⁶					
39.	Договор (соглашение) об уступке долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью	не позднее окончания рабочего дня получения документа УК	не позднее окончания рабочего дня получения документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/Заверенная УК копия
40.	Договор (соглашение) об уступке денежных требований по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров	не позднее окончания рабочего дня получения документа УК	не позднее окончания рабочего дня получения документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/Заверенная УК копия
41.	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 рабочего дня получения документа УК	не позднее окончания рабочего дня получения документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/Заверенная УК копия
42.	Отчет лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о возможности выдачи инвестиционных паев ⁷		не позднее окончания рабочего дня получения документа УК	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
43.	Распорядительная записка о включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда		не позднее окончания рабочего дня составления документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/ копия, заверенная УК
44.	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		не позднее дня получения документа УК	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК

⁶ Для закрытых типов паевых инвестиционных фондов

⁷ в случае, если СД не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев паев

	осуществления УК деятельности по управлению Фондом					
45.	Требование об оплате неоплаченной части инвестиционных паёв, в случае, когда правилами доверительного управления предусмотрена неполная оплата паёв		не позднее окончания рабочего дня составления/направления документа УК	УК ПИФ	СД	копия, заверенная УК
46.	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
				СД	УК ПИФ	Оригинал
47.	Отчёт о том, что фонд не сформировался, доп. выдача не состоялась	В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России	В сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России	УК ПИФ	СД	Оригинал
				СД	УК ПИФ	Оригинал
48.	Иные документы, подтверждающие факт передачи имущества в оплату инвестиционных паев	не позднее окончания рабочего дня получения документа УК	не позднее окончания рабочего дня получения документа УК	УК ПИФ	СД	Оригинал/ копия, заверенная УК
КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, ВКЛЮЧЕНИЕМ Имущества в Фонд при формировании и доп. выдаче						
49.	Уведомление о намерении		до совершения действий по распоряжению имуществом	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал
			Не позднее 3 (трех) часов или не позднее 3-х рабочих дней с момента получения всех необходимых документов ⁸	СД	УК ПИФ/АИФ	
50.	Платежные документы в качестве согласия на списание денежных средств с расчетного счета ДУ		до совершения действий по распоряжению имуществом	УК ПИФ/АИФ	СД	оригинал
			Не позднее 3 (трех) часов	СД	УК ПИФ/АИФ	
51.	Проекты документов и договоров, на основании которых планируется совершение сделок по приобретению/реализации имущества		до совершения действий по распоряжению имуществом	УК ПИФ/АИФ	СД	
52.	Документ, подтверждающий что противоположной стороной по		не позднее дня согласования сделки	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал/Заверенная УК копия

⁸ В соответствии с Регламентом

	<p>сделке, в результате которой осуществляется приобретение объектов инвестирования или отчуждение имущества, составляющего активы фонда, выступает лицо, не являющееся оценщиком и аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, её участником, основным и преобладающим хозяйственным обществом участника, её дочерним и зависимым обществом, владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет эта управляющая компания</p>					
53.	<p>Документ, подтверждающий, что результатом заключенной сделки не является приобретение управляющей компанией в состав имущества фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) её участниками, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, её дочерними и зависимыми обществами, аудиторской организации паевого инвестиционного фонда, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, либо долей в уставном капитале любого из указанных лиц</p>		<p>не позднее дня согласования сделки</p>	<p>УК ПИФ/АИФ</p>	<p>СД</p>	<p>Оригинал/Заверенная УК копия</p>
54.	<p>Решение инвестиционного комитета фонда о сделке или ином распоряжении имуществом фонда (в случае, когда</p>		<p>не позднее дня согласования сделки</p>	<p>УК ПИФ/АИФ</p>	<p>СД</p>	<p>Заверенная УК копия</p>

	правилами доверительного управления фонда предусмотрена процедура одобрения инвестиционным комитетом)					
55.	Заключение независимого Оценщика и/или заключение о результатах оценки		Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал, Заверенная УК копия
56.	Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством для распоряжения имуществом Фонда	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПИФ						
57.	Выписка с расчетного/депозитного счета Фонда		Не позднее одного рабочего дня с момента составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
58.	Платежное поручение/мемориальный ордер/платежное требование, другие документы, позволяющие идентифицировать операции по расчетному/депозитному счету Фонда		Не позднее одного рабочего дня с момента составления или получения	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
59.	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						
60.	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
61.	Договор купли-продажи ценных бумаг (договора мены ценных бумаг и других договоров), 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
62.	Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента	Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента составления или	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК

		составления или получения	получения			
ОПЕРАЦИИ С АКЦИЯМИ АО /ДОЛЯМИ ООО/ПАЯМИ ПИФ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ДРУГИХ УК						
63.	Учредительные документы общества, акции/доли которого приобретаются, с отметкой о государственной регистрации		Не позднее окончания рабочего дня получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копии, заверенные УК
64.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня предоставления		Не позднее окончания рабочего дня получения ⁹ документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копии, заверенные УК
65.	Проект решения о создании хозяйственного общества		не позднее окончания рабочего дня принятия решения	УК ПИФ/АИФ	СД	
66.	Проект устава создаваемого общества и договора об учреждении общества		не позднее окончания рабочего дня предварительного согласования документов	УК ПИФ/АИФ	СД	
67.	Свидетельство о внесении в реестр юридических лиц (ОГРН)		Не позднее окончания рабочего дня получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
68.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе		Не позднее окончания рабочего дня получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
69.	Решение о ликвидации общества		Не позднее окончания рабочего дня принятия решения	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
70.	Ликвидационный баланс общества		Не позднее окончания рабочего дня получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
71.	Свидетельство об исключении из реестра юридических лиц		Не позднее окончания рабочего дня получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	копия, заверенная УК
72.	Договор, на основании которого приобретаются, отчуждаются, передаются в залог доли ООО, а при необходимости заверенные копии документов, подтверждающих правомерность совершения сделки		Не позднее рабочего дня, следующего за днем извещения нотариусом/стороной сделки ООО о совершенной сделке по уступке доли (части доли) в уставном капитале ООО	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
73.	Уведомление нотариуса или стороны по сделке в ООО об уступке долей		Не позднее окончания рабочего дня получения документов УК	УК ПИФ/АИФ		копия, заверенная УК
74.	Иные документы по сделкам, связанным с операциями с	Не позднее окончания рабочего дня	Не позднее окончания рабочего дня получения/направления	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия

⁹ В случае необходимости СД получает ее сам в открытых источниках

	долями в уставных капиталах российских ООО, с акциями акционерных обществ, необходимые для предоставления в СД.	получения/направления документов	документов			
75.	Заявки на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев ¹⁰		Не позднее окончания рабочего дня получения/направления документов	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенные УК копии
76.	Отчет Специализированного регистратора о проведенных операциях/ об отказе во внесении записей в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда		Не позднее окончания рабочего дня получения отчета СР	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
ОПЕРАЦИЙ С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ/ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ/ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ						
77.	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
78.	Договор или соглашение (в том числе с отметками о 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	Не позднее окончания рабочего дня получения документов УК ¹¹	Не позднее окончания рабочего дня получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал/Копия заверенная УК

¹⁰ Для операций с паями паевых инвестиционных фондов других УК

¹¹ В случае составления третьего экземпляра для СД

	разработка проектно-сметной документации, стороной которого является УК «Д.У.» ЗПИФ/ АИФ					
79.	Подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество (при приобретении и при обременении недвижимого имущества)	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
		По запросу УК для продажи и/или переоформления свидетельств		СД	УК ПИФ/АИФ	Оригинал
80.	Копия свидетельства о государственной регистрации права или 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 прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая переход прав на недвижимость к покупателю (при продаже)		Не позднее окончания рабочего дня получения документов УК	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
81.	Акт приема-передачи оригинала свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество (при приобретении)	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов от УК		УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал
		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента передачи документов УК		СД	УК ПИФ/АИФ	Оригинал

82.	Проектно-сметная документация (при приобретении в состав активов Фонда)	Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК		УК ПИФ/АИФ	СД	Оригинал
83.	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
84.	Документ, свидетельствующий о приёме ФРС документов для регистрации перехода права собственности на объект недвижимости/договора уступки права требования (цессии), содержащий дату выдачи органом ФРС зарегистрированных документов		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента получения	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
85.	Договор страхования объекта недвижимости, страховой полис		Не позднее окончания следующего рабочего дня с момента получения	УК ПИФ/АИФ	СД	Заверенная УК копия
86.	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	Оригинал/Копия заверенная УК
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗПИФ						
87.	Уведомление/сообщение о созыве собрания		Не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания	УК ПИФ ¹²	СД ⁹	Заверенная УК (СД) копия
				СД ¹³	УК ПИФ ¹⁰	
88.	Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев		Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения собрания	УК ПИФ ⁹	СД ⁹	Заверенная УК (СД) копия
				СД ¹⁰	УК ПИФ ¹⁰	
89.	Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев		Не позднее 10 дней после составления протокола общего собрания	УК ПИФ ⁹	СД ⁹	Заверенная УК (СД) копия
				СД ¹⁰	УК ПИФ ¹⁰	

¹²(в случае созыва собрания УК)

¹³ (в случае созыва собрания СД)

90. ВЫДАЧА/ПОГАШЕНИЕ/ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ					
91.	Отчет УК/Агента о принятых заявках на приобретение/погашение/обмен ¹⁴ инвестиционных паев, в случае составления		Не позднее окончания рабочего дня получения документов УК		
92.	Заявки на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев и распоряжений УК о выдаче инвестиционных паев		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения	УК ПИФ	СД Оригинал/Заверенные УК копии
93.	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
94.	Отчет Специализированного регистратора о состоянии реестра владельцев инвестиционных паев ¹⁵		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ	СД Заверенная УК копия
95.	Отчет Специализированного регистратора о расходных записях в связи с прекращением Фонда ¹²		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ	СД Заверенная УК копия
96.	Отчет Специализированного регистратора о заявках на приобретение инвестиционных паев, по которым внесены приходные записи ¹⁶		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ	СД Заверенная УК копия
97.	Отчет Специализированного регистратора о принятых решениях об отказе во внесении записей в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда ¹⁷		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ	СД Заверенная УК копия
98.	Отчет Специализированного регистратора о заявках на погашение инвестиционных		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ	СД Заверенная УК копия

¹⁴ Для Открытых и Интервальных типов паевых инвестиционных Фондов. Распоряжение УК на выдачу паев предоставляется если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов

¹⁵ в случае, если СД не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев паев

¹⁶ в случае, если СД не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев паев

	паев, по которым внесены расходные записи ¹⁷					
99.	Отчет Специализированного регистратора о заявках на обмен инвестиционных паев, по которым внесены приходные/расходные записи		Не позднее окончания 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов УК	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПИФ						
100.	Сообщение о прекращении Фонда		Не позднее рабочего дня возникновения основания прекращения, если иное не предусмотрено законодательством	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
101.	Баланс имущества Фонда ¹⁸ и Перечень требований кредиторов		По окончании срока предъявления требований кредиторов до начала расчетов с кредиторами	УК ПИФ	СД	Оригинал
				СД	УК ПИФ	
102.	Отчет о прекращении Фонда	В течение двух недель после завершения расчетов с кредиторами		УК ПИФ	СД	Оригинал
				СД	УК ПИФ	Оригинал
103.	Уведомление об исключении паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.		Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения	УК ПИФ	СД	Заверенная УК копия
ИНОЕ ИМУЩЕСТВО						
104.	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			Оригинал/Копия заверенная УК

*- В целях оптимизации рабочего процесса документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма, могут быть предварительно предоставлены в форме электронной копии, заверенной электронной подписью. Клиент и СД вправе на выбор предоставить документ любом указанном виде на выбор, приоритет должен отдаваться документам в электронной форме.

¹⁷ В случае, если СР и СД одно лицо, то отправленный документ по системе ЭДО считается входящим для учетной системы Спецдепозитария.

¹⁸ По форме, предусмотренной законодательством.

Приложение № 1.15
К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Отчет об исходящих документах

Наименование Фонда:

Наименование управляющей компании (компаний):

за период с _____ по _____

Исходящий номер документа	Дата документа	Дата и время отправки электронного документа	Дата и время передача бумажной копии или бумажного оригинала документа	Наименование документа	Корреспондент наименование лица, получившего документ

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность

Подпись

ФИО

К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01				
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01				
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01				
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02				
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимос ть) на текущую отчетну ю дату	Сумма (стоимо сть) на предыду щую отчетну ю дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02				
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01				
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
муниципальные ценные бумаги	02.04				

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ - всего	02.07				
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09				
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03				
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01				
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностранные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04				
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01				
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02				
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				
---	-------	--	--	--	--

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05				
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - всего	06				
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07				
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04				
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	--	---	--	---

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

			ю дату	дату, в процентах	дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08				
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01				
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04				

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09			

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величин а на текущую отчетну ю дату	Величи на на предыду щую отчетну ю дату	Доля от общей величины обязательст в на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10				

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

Резерв на выплату вознаграждения - всего	11				
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2				
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12				

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) _____
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда) _____
(инициалы, фамилия)

Приложение № 1.17
К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Акт приема-передачи документов

Дата: _____

Время: _____

_____ (далее - Передающая сторона), в лице _____,
действующего на основании _____, передала, а
_____ (далее – Принимающая сторона), в лице
_____, действующего на основании _____,
_____ , получила следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Примечание

От Передающей стороны: _____ / _____ /

От Принимающей стороны: _____ / _____ /

К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Расчет оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих
инвестиционный портфель по состоянию на ___/___/___ г.

Полное наименование организации, в управлении (доверительном управлении)
которой находится инвестиционный портфель

(в случае самостоятельного размещения фондом
средств пенсионных резервов указывается полное
наименование фонда)

Дата и номер договора доверительного управления

(указывается в случае размещения средств
пенсионных резервов по договору доверительного
управления)

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Название валюты	Сумма денежных средств (руб.)
1	2	3
Итого денежных средств на счетах		

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Название валюты	Сумма вклада (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
1	2	3	4
Итого оценочная стоимость депозитов			

3. Депозитные сертификаты

Наименование кредитной организации	Название валюты	Сумма депозита по сертификату (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
1	2	3	4
Итого оценочная стоимость депозитных сертификатов			

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
обращающиеся на рынке ценных бумаг (за исключением

облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации					

5. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				

6. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации					

7. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации						

8. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого оценочная стоимость муниципальных облигаций					

**9. Облигации российских хозяйственных обществ
(за исключением облигаций с ипотечным покрытием)**

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого оценочная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ					

10. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость акций российских акционерных обществ						

**11. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах**

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

Итого оценочная стоимость облигаций с ипотечным покрытием	
---	--

12. Ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость ипотечных сертификатов участия						

13. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации

Название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда	Тип паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов							

14. Ценные бумаги правительств иностранных государств

Название государства - эмитента ценных бумаг	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость ценных бумаг правительств иностранных государств						

15. Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций						

16. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ						

17. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость облигаций иностранных коммерческих организаций						

18. Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов

Наименование лица, обязанного по ценной бумаге, в т.ч. название (индивидуальное обозначение) инвестиционного фонда	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость акций (паев, долей) иностранных инвестиционных фондов						

19. Объекты недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества, его описание	Адрес (место положения)	Кадастровый номер	Оценочная стоимость (руб.)
1	2	3	4
Итого оценочная стоимость объектов недвижимого имущества			

20. Иное имущество

Вид имущества (его описание)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)
1	2	3
Итого оценочная стоимость иного имущества		

Итого оценочная стоимость активов	_____ руб.
-----------------------------------	------------

21. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах					
Наименование брокера					Сумма средств (руб.)
1					2
Итого средств на специальных брокерских счетах					
Сумма средств на счетах клиринговых центров					
Наименование клирингового центра					Сумма средств (руб.)
1					2
Итого средств на счетах клиринговых центров					
Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является управомоченным лицом					
Спецификация контракта	Цена исполнения (руб.)	Срок исполнения	Теоретическая цена (руб.)	Количество контрактов (шт.)	Корректирующая величина (руб.)
1	2	3	4	5	6
Итого корректирующая величина					
Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является обязанным лицом					
Спецификация контракта	Цена исполнения (руб.)	Срок исполнения	Теоретическая цена (руб.)	Количество контрактов (шт.)	Корректирующая величина

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

					(руб.)
1	2	3	4	5	6
					()
Итого корректирующая величина					()
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям					
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) / ISIN			Сумма дебиторской задолженности (руб.)	
1	2			3	
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям					
Прочая дебиторская задолженность					
Наименование дебиторской задолженности				Сумма дебиторской задолженности (руб.)	
1				2	
Итого прочая дебиторская задолженность					
Итого дебиторская задолженность (руб.)					

22. Обязательства

Описание кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого кредиторская задолженность	

Итого стоимость чистых активов	_____ руб.
--------------------------------	------------

Наименование должности руководителя управляющей компании (И.О. Фамилия)

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария (И.О. Фамилия)

К Регламенту специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда по состоянию на __/__/____ г.

Актив	Рыночная стоимость (руб.)
1	2
Денежные средства на счетах	
Денежные средства в депозитах (включая начисленные, но не выплаченные проценты)	
Депозитные сертификаты	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг (за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации), в том числе:	
...	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов, в том числе:	
...	
Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, в том числе:	
...	
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в том числе:	
...	
Муниципальные облигации, в том числе:	
...	
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием), в том числе:	
...	
Акции российских акционерных обществ, в том числе:	
...	
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе:	
...	

Регламент специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

Ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе:	
...	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:	
...	
Ценные бумаги правительств иностранных государств, в том числе:	
...	
Ценные бумаги международных финансовых организаций, в том числе:	
...	
Акции иностранных акционерных обществ, в том числе:	
...	
Облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе:	
...	
Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов, в том числе:	
...	
Объекты недвижимого имущества, в том числе:	
...	
Иное имущество, в том числе:	
...	

Наименование должности руководителя управляющей компании (И.О. Фамилия)

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария (И.О. Фамилия)

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 94 листа (ов)

Генеральный директор АО «ДК РЕГИОН»

Зайцева Анна Александровна.

