

Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Генерального директора АО «КРЦ»
от 10.06.2021 года № 45

РЕГЛАМЕНТ
Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИСТРАТОР КРЦ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Таблица изменений	4
2.	Общие положения	4
2.1.	Термины и определения, используемые в Регламенте	5
2.2.	Функции Специализированного депозитария	7
2.3.	Конфликт интересов Специализированного депозитария	9
3.	Система учета Специализированного депозитария	11
4.	Документооборот между Специализированным депозитарием и клиентами	12
4.1.	Порядок документооборота Специализированного депозитария	12
4.2.	Учредительные и иные документы, сроки их предоставления Специализированному депозитарию	15
4.3.	Документы, регламентирующие порядок доверительного управления активами АИФ, имуществом ПИФ, средствами пенсионных резервов НПФ, сроки их предоставления Специализированному депозитарию	19
4.4.	Документы, предоставляемые УК ПИФ в Специализированный депозитарий в период формирования ПИФ или при выдаче дополнительных инвестиционных паев ПИФ, сроки их предоставления в Специализированный депозитарий	25
4.5.	Документы, предоставляемые НПФ при его реорганизации	31
4.6.	Документы, направляемые Клиентами и связанные с распоряжением активами АИФ, имуществом ПИФ, средствами пенсионных резервов НПФ, и сроки их предоставления в Специализированный депозитарий	32
4.7.	Документы, направляемые Специализированным депозитарием Клиентам, и сроки их предоставления	42
5.	Порядок осуществления контрольных функций Специализированного депозитария за деятельностью УК ПИФ	48
5.1.	Общие положения	48
5.2.	Контроль за соблюдением УК ПИФ требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ	48
5.3.	Контроль в период формирования ПИФ	51
5.4.	Контроль состава и структуры активов ПИФ	53
5.5.	Контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ	53
5.6.	Порядок согласования Специализированным депозитарием отчетности УК ПИФ	54
5.7.	Контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения (окончания) формирования ПИФ	55
5.8.	Контроль за соблюдением УК ПИФ порядка обмена инвестиционных паев ПИФ	55
5.9.	Особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению УК открытого ПИФ	56
5.10.	Контроль за соблюдением УК ПИФ порядка погашения инвестиционных паев ПИФ	56
5.11.	Контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений УК, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также сроков выплаты вознаграждений УК	57
5.12.	Контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи УК своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой УК	57
5.13.	Контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и сроков прекращения ПИФ	58
5.14.	Особенности осуществления деятельности Специализированного	58

	депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение ПИФ	
6.	Порядок осуществления контрольных функций Специализированного депозитария за деятельностью НПФ, УК НПФ	59
7.	Порядок осуществления контрольных функций Специализированного депозитария за деятельностью АИФ, УК АИФ	64
8.	Действия Специализированного депозитария в случае выявления нарушений при осуществлении контрольных функций	68
9.	Правила осуществления депозитарной деятельности	69
10.	Порядок проведения конкурса для определения УК ПИФ	70
11.	Порядок согласования правил ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них	72
11.1.	Документы, предоставляемые в Специализированный депозитарий для согласования правил ДУ ПИФ, изменений и/или дополнений в правила ДУ ПИФ	72
11.2.	Требования к документам, предоставляемым в Специализированный депозитарий для согласования правил ДУ ПИФ, изменений и/или дополнений в них	76
11.3.	Сроки и порядок согласования Специализированным депозитарием правил ДУ ПИФ, изменений и/или дополнений в них	77
11.4.	Порядок отказа в согласовании Специализированным депозитарием правил ДУ ПИФ, изменений и дополнений в них	78
12.	Порядок утверждения отчета о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте	79
13.	Порядок передачи имущества и документов другому Специализированному депозитарию	80
14.	Заключительные положения	81
15.	Список приложений	82

1. ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Версия	Изменение	Дата/год документ
1.0.	Утвержден Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Регистратор КРЦ»	От 31.03.2021 Приказ № 23/2
1.1.	Утверждена новая редакция Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Регистратор КРЦ»	От 01.06.2021 Приказ № 40
1.2.	Утверждена новая редакция Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Регистратор КРЦ»	От 10.06.2021 Приказ № 45

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Регистратор КРЦ» (далее – Регламент) регулирует процедуру осуществления функций Специализированного депозитария и содержит в том числе:

- правила осуществления деятельности Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением;
- порядок документооборота Специализированного депозитария;
- особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение паевых инвестиционных фондов;
- порядок проведения конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- порядок согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них;
- порядок утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.

Требования настоящего Регламента обязательны для исполнения всеми работниками Специализированного депозитария и Клиентами Специализированного депозитария (в части, их касающейся).

Настоящий Регламент разработан на основании следующих нормативных актов, регулирующих депозитарную деятельность и деятельность специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:

- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон № 156-ФЗ);
- Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Закон № 75-ФЗ);
- Положения Банка России от 10.07.2015 № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев»;

Деятельность Специализированного депозитария осуществляется на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2.1. Термины и определения, используемые в Регламенте

Активы ПИФ/АИФ – имущество, составляющее ПИФ/принадлежащее АИФ, состав и структура которого определены инвестиционной декларацией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – РФ).

Акционерный инвестиционный фонд (АИФ) – акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные Законом № 156-ФЗ, фирменное наименование которого содержит слова «акционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд».

АО «КРЦ» – Акционерное общество «Регистратор КРЦ» – сокращенное наименование.

Время приема и регистрации документов Специализированным депозитарием – период рабочего времени Специализированного депозитария, в течение которого им осуществляется прием и регистрация документов от Клиентов текущим рабочим днем. В Специализированном депозитарии установлено время приема и регистрации документов с Пн. по Чт. с 9:00 до 17:30, в Пт. с 9:00 до 16:30 по московскому времени. Документы, поступающие в Специализированный депозитарий от Клиентов после окончания времени приема и регистрации документов, подлежат регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения.

ВНД АО «КРЦ» – внутренние нормативные документы, действующие в АО «КРЦ».

Депозитарий – отдельное структурное подразделение АО «КРЦ», осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с лицензией № 003-14093-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выданной Банком России 10 марта 2021 г., для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Договор ДУ средствами пенсионных резервов НПФ – договор доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенный между УК и НПФ.

Договор об оказании услуг СД – договор об оказании услуг Специализированного депозитария НПФ, договор между УК ПИФ и Специализированным депозитарием, договор между АИФ и Специализированным депозитарием, договор между УК АИФ и Специализированным депозитарием.

Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая долю владельца пая в праве собственности на имущество, составляющее ПИФ, право требовать от УК надлежащего доверительного управления ПИФ, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления ПИФ со всеми владельцами инвестиционных паев этого ПИФ (прекращении ПИФ).

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

Интернет банк-клиент – Система, позволяющая осуществлять взаимодействие Клиента и кредитной организации, в которой ему открыты счета, а также АО «КРЦ», включая обмен информацией и совершение отдельных операций по сети Интернет. Доступ в Систему осуществляется в режиме реального времени при постоянном подключении к серверу Системы с использованием сети Интернет.

Клиенты – АИФ, НПФ, УК ПИФ и АИФ, по договорам с которыми Специализированный депозитарий оказывает услуги специализированного депозитария.

Конфликт интересов Специализированного депозитария – наличие у АО «КРЦ» и (или) иных лиц, если они действуют от имени АО «КРЦ» и (или) его работников или от своего имени, но за счет АО «КРЦ», интереса, отличного от интересов стороны по договору об оказании услуг Специализированного депозитария (клиента Специализированного депозитария) и (или) от интересов лица, являющегося стороной по договору с клиентом Специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой Специализированный депозитарий оказывает услуги, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Специализированного депозитария интересы стороны по договору об

оказании услуг Специализированного депозитария (клиента Специализированного депозитария) и (или) лица, являющегося стороной по договору с клиентом Специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой Специализированный депозитарий оказывает услуги. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени АО «КРЦ» или от своего имени, но за его счет, а также работников АО «КРЦ» определяется Специализированным депозитарием в случае, если указанные лица в силу заключенных со Специализированным депозитарием договоров или по иным основаниям, работники Специализированного депозитария в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Специализированного депозитария интересы стороны по договору об оказании услуг специализированного депозитария (клиента Специализированного депозитария) и (или) лица, являющегося стороной по договору с клиентом Специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой Специализированный депозитарий оказывает услуги.

Конфликт интересов управляющей компании – в случае заключения УК договора доверительного управления, наличие у УК и (или) иных лиц, если они действуют от имени УК или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании), при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы стороны по договору доверительного управления (клиента УК). Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени УК или от своего имени, но за ее счет, а также интереса работников УК определяется УК в случае, если указанные лица в силу заключенных с УК договоров или по иным основаниям, работники УК в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы стороны по договору доверительного управления (клиента УК)

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – организация, одним из исключительных видов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение. Такая деятельность осуществляется НПФ на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

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

Пенсионные правила – Пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда.

Правила ДУ ПИФ – Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Условия договора доверительного управления ПИФ, определяемые УК в стандартных формах, могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к указанному договору в целом.

Правила ЭДО – Правила электронного документооборота Специализированного депозитария АО «КРЦ», размещенные на Сайте АО «КРЦ».

Расчетная стоимость инвестиционного пая – величина, определяемая путем деления стоимости чистых активов ПИФ на количество выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости инвестиционного пая.

Сайт АО «КРЦ» – официальный сайт АО «КРЦ» в сети Интернет по адресу: www.regkrc.ru.

Специализированный депозитарий (СД) – обособленное структурное подразделение АО «КРЦ», осуществляющее деятельность в соответствии с лицензией на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданной Банком России.

Справка СЧА – справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ.

СЧА – стоимость чистых активов, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации как разница между стоимостью активов ПИФ/АИФ и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения СЧА ПИФ/АИФ.

СЭД (Система электронного документооборота) – организационно-техническая система, представляющая совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения АО «КРЦ» и Участников СЭД, реализующая электронный документооборот.

УК ПИФ – Управляющая компания паевого инвестиционного фонда.

УК НПФ – Управляющая компания негосударственного пенсионного фонда.

УК АИФ – Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда.

Уполномоченный представитель клиента – лицо, наделенное полномочиями представлять интересы клиента в силу закона, учредительных документов, доверенности, актов уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

Управляющая компания (УК) – акционерное общество или публичное акционерное общество, созданное в соответствии с законодательством РФ, осуществляющая на основании лицензии (далее – Лицензия УК) предусмотренную законодательством деятельность по управлению АИФ, ПИФ, и НПФ.

Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) АО «КРЦ», размещенные на Сайте АО «КРЦ».

Участник СЭД – юридическое лицо, осуществляющее обмен информацией в электронной форме в качестве отправителя и/или получателя электронных документов, которому АО «КРЦ» оказывает услуги Специализированного депозитария.

Фонд/Фонды – совместно или отдельно именуемые АИФ, ПИФ, НПФ.

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен Электронными документами, зашифрованными и подписанными электронной подписью в соответствии с Правилами ЭДО посредством электронных каналов связи.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В рамках настоящего Регламента применяется усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, подготовленная в соответствии с указанными в Правилах ЭДО требованиями и подписанная Электронной подписью.

Электронная копия документа - переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Термины и определения, используемые в Регламенте и не оговоренные в нем, соответствуют терминам и определениям, приведенным в законодательстве РФ.

2.2. Функции Специализированного депозитария

2.2.1. Специализированный депозитарий при заключении договоров с УК ПИФ осуществляет:

- учет имущества, составляющего ПИФ;
- прием и хранение имущества, составляющего ПИФ, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
- прием и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего ПИФ, а также подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество (при наличии);
- контроль за соблюдением УК ПИФ Закона № 156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ, в том числе контроль за определением СЧА паевых инвестиционных фондов, а также Расчетной стоимости

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

- контроль за соблюдением УК обязанности по выявлению и управлению Конфликтом интересов управляющей компании только в случае, если это прямо предусмотрено Правилами ДУ ПИФ. Специализированный депозитарий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля за соблюдением Управляющей компанией обязанности по выявлению и управлению Конфликтом интересов управляющей компании, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения этих обязанностей вследствие непредоставления Управляющей компанией Специализированному депозитарию информации, необходимой для осуществления такого контроля.

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

- учет имущества, в которое размещены пенсионные резервы НПФ;
- прием и хранение имущества, в которое размещены пенсионные резервы НПФ, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- прием и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, в которое размещены пенсионные резервы НПФ, а также подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- контроль за распоряжением НПФ средствами пенсионных резервов;
- контроль за соблюдением НПФ/УК НПФ ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний;
- контроль за соответствием деятельности НПФ по проведению реорганизации требованиям Закона № 75-ФЗ.

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

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

2.2.4. Специализированный депозитарий также вправе оказывать следующие услуги:

- осуществлять деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, если это предусмотрено Договором с УК ПИФ (в случае разработки АО «КРЦ» соответствующих Правил ведения реестра);
- осуществлять ведение бухгалтерского учета АИФ, ПИФ и размещенных средств пенсионных резервов НПФ, если это предусмотрено Договором с АИФ, с УК ПИФ, УК НПФ (НПФ) соответственно;
- оказывать консультационные и информационные услуги АИФ, УК ПИФ, НПФ (УК НПФ) в связи с осуществлением деятельности Специализированного депозитария;
- являться оператором информационной системы, используемой лицами, заключившими Договор со Специализированным депозитарием;
- оказывать услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с УК ПИФ

Все процедуры, относящиеся к депозитарной деятельности, включающие в себя оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и

обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, в которые размещены пенсионные резервы НПФ, которые входят в состав имущества ПИФ, осуществляет Депозитарий АО «КРЦ» на основании Условий осуществления депозитарной деятельности АО «КРЦ» и депозитарного договора (договор о счете депо/заявление (оферта) о присоединении к Условиям), если нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а в частности, Банком России, не предусмотрено иное.

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

2.2.5. Специализированный депозитарий оказывает услуги по договорам об оказании услуг Специализированного депозитария УК ПИФ, УК АИФ, УК НПФ в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России настоящим Регламентом, и тарифами АО «КРЦ», являющимся неотъемлемой частью указанных договоров.

УК ПИФ, УК АИФ, УК НПФ, выплачивают Специализированному депозитарию вознаграждение в размере, установленном действующими тарифами АО «КРЦ», согласно договорам, об оказании услуг Специализированного депозитария.

2.3. Конфликт интересов Специализированного депозитария

2.3.1. Специализированный депозитарий при осуществлении своей деятельности выявляет и управляет Конфликтом интересов Специализированного депозитария, в том числе путем предотвращения возникновения Конфликта интересов Специализированного депозитария и (или) раскрытия или предоставления информации о Конфликте интересов Специализированного депозитария.

2.3.2. Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов Специализированного депозитария приведен в Приложении № 30.

2.3.3. Специализированный депозитарий, при выявлении и управлении Конфликтом интересов Специализированного депозитария руководствуется нормативными актами Банка России, устанавливающими требования к выявлению и управлению Конфликтом интересов специализированного депозитария и Политикой управления конфликтом интересов Специализированного депозитария.

2.3.4. Специализированный депозитарий не обязан предотвращать конфликт интересов в случаях:

2.3.4.1. если конфликт интересов возник в результате предоставления (выдачи) Специализированным депозитарием предусмотренного законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании, об ипотечных ценных бумагах и о жилищном обеспечении военнослужащих согласия Специализированного депозитария (далее – согласие Специализированного депозитария) при отсутствии установленных указанным законодательством оснований для отказа в предоставлении согласия Специализированного депозитария.

2.3.4.2. если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

2.3.4.2.1. возникновение конфликта интересов не связано с Совершением Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии клиентом Специализированного депозитария (Специализированным депозитарием, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда) решения о совершении сделки за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов, имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, имущества, составляющего ипотечное покрытие (далее при совместном упоминании – имущество клиента Специализированного депозитария) (до совершения данной сделки за счет имущества клиента Специализированного депозитария) и не связано с Совершением Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, сделок на

условиях, не являющихся наилучшими доступными для Специализированного депозитария (ответственного лица Специализированного депозитария) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.) настоящей Политики;

2.3.4.2.2. договор об оказании услуг Специализированного депозитария (за исключением договора об оказании услуг Специализированного депозитария, стороной которого является негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания негосударственного пенсионного фонда) предусматривает право Специализированного депозитария не предотвращать конфликт интересов.

2.3.4.3. Специализированный депозитарий не обязан предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

2.3.4.3.1. возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, в п. 3.3.3.2.1. настоящего Регламента;

2.3.4.3.2. Специализированный депозитарий (работники Специализированного депозитария и иные лица, если они действуют от имени Специализированного депозитария или от своего имени, но за его счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Специализированного депозитария интересы стороны по договору об оказании услуг Специализированного депозитария (далее – клиент Специализированного депозитария) и (или) лица, являющегося стороной по договору с клиентом Специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой Специализированный депозитарий оказывает услуги (далее – сторона по договору с клиентом Специализированного депозитария), действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

2.3.4.3.3. наличие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, соответствующего условиям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, принятого единоличным исполнительным органом АО «КРЦ» (лицом, исполняющим его обязанности)/заместителем единоличного исполнительного органа – в случае, если ему предоставлены соответствующие полномочия (далее – решение Специализированного депозитария об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов).

2.3.5. Специализированный депозитарий обязан предоставить клиенту Специализированного депозитария следующую информацию о конфликте интересов, возникновение которого не было предотвращено в соответствии с подпунктом 2.3.4.1. настоящего Регламента или в отношении которого принято решение Специализированного депозитария об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Специализированного депозитария интересы данного клиента Специализированного депозитария и (или) лица, являющегося стороной по договору с данным клиентом Специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой Специализированный депозитарий оказывает услуги):

- информацию о возникновении конфликта интересов (за исключением сведений о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и о причинах принятия указанного решения, если возникновение конфликта интересов не было предотвращено в соответствии с подпунктом 2.3.4.1. настоящего Регламента) – не позднее одного рабочего дня после дня выявления конфликта интересов (если возникновение конфликта интересов не было предотвращено в соответствии с подпунктом 2.3.4.1. настоящего Регламента) либо не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения Специализированного депозитария об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов (если в отношении конфликта интересов принято указанное решение);

- информацию о прекращении конфликта интересов – не позднее одного рабочего дня после дня, когда Специализированный депозитарий узнал или должен был узнать о прекращении конфликта интересов.

Специализированный депозитарий обязан предоставить информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

2.3.6. Специализированный депозитарий обязан предоставить клиенту

Специализированного депозитария по его письменному требованию информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, предоставленную данному клиенту Специализированного депозитария в соответствии с абзацем первым пункта 2.3.5. настоящего Регламента. Указанная информация должна быть предоставлена не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня предъявления требования по выбору клиента Специализированного депозитария в виде электронного документа (без взимания платы) и (или) в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению Специализированного депозитария за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

2.3.7. Специализированный депозитарий обязан предоставить стороне по договору с клиентом Специализированного депозитария, являющейся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или ипотечных сертификатов участия, по ее письменному требованию информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, предоставленную Специализированным депозитарием управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда или управляющей компании, осуществляющей выдачу данных ипотечных сертификатов участия, в соответствии с абзацем первым пункта 2.3.5. настоящего Регламента. Указанная информация должна быть предоставлена не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня предъявления требования по выбору стороны по договору с клиентом Специализированного депозитария в виде электронного документа (без взимания платы) и (или) в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению Специализированного депозитария за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

3. СИСТЕМА УЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

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

Система учета Специализированного депозитария содержит все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций Специализированного депозитария, в том числе в отношении деятельности Фондов и Управляющих компаний, о входящих документах, об имуществе (в том числе его стоимости), составляющем ПИФ (принадлежащем АИФ и составляющем средства пенсионных резервов НПФ), об имуществе (в том числе его стоимости), передаваемом в оплату инвестиционных паев ПИФ и не включенном в состав ПИФ, и ином имуществе (в том числе его стоимости), находящемся на транзитном счете или транзитном счете депо, об операциях, производимых с указанным имуществом, об обязательствах, подлежащих исполнению за счет имущества инвестиционных фондов или возникающих в связи с деятельностью по размещению пенсионных резервов, о выявленных нарушениях (несоответствиях), и позволяет осуществлять сортировку, выборку и обобщение указанной информации.

Система учета обеспечивает в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, ведение обособленного учета имущества.

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

Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех документов в отношении имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего активы ПИФ, имущества, составляющего средства пенсионных резервов НПФ, в том числе переданного в доверительное управление, а также подлинные экземпляры документов (при наличии), подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащее АИФ, составляющее средства пенсионных резервов НПФ или составляющее активы ПИФ, передаваемые ему в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Хранение указанных документов и сведений осуществляется в течение срока действия договора об оказании услуг Специализированного депозитария и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) такого договора (в случае если Специализированный депозитарий осуществляет прекращение паевого инвестиционного фонда – не менее трех лет с момента исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных

фондов) либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах, включая изменения и дополнения к ним, или сведениях для осуществления функций Специализированного депозитария.

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

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

Специализированный депозитарий вправе запрашивать у Клиентов иные документы и информацию, не указанные в настоящем Регламенте, позволяющие идентифицировать имущество (обязательства) и необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций, а также для сбора сведений (информации) в отношении соответствующих организаций в объеме, позволяющем идентифицировать такие организации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Система учета Специализированного депозитария позволяет формировать следующие отчетные формы:

- Отчет об операциях с имуществом ПИФ (Приложение № 7);
- Отчет об операциях с имуществом ПИФ, передаваемым в оплату инвестиционных паев (Приложение № 8);
- Отчет об операциях с имуществом НПФ (Приложение № 9);
- Отчет о входящих документах (Приложение № 10);
- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом ПИФ (Приложение № 11);
- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом ПИФ, передаваемым в оплату инвестиционных паев (Приложение № 12);
- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом НПФ (Приложение № 13);
- Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (Приложение № 14);
- Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение № 15);
- Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) (Приложение № 16);
- Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) (Приложение № 17);
- Перечень имущества АИФ/ПИФ (Приложение № 18);
- Перечень имущества НПФ (Приложение № 19).

Специализированный депозитарий поддерживает систему учета в актуальном состоянии, обеспечивает, в том числе путем резервного копирования электронной базы данных и удаленного хранения резервных копий, возможность восстановления содержащейся в ней информации.

Специализированный депозитарий предпринимает необходимые меры для обеспечения защиты информации в соответствии нормативными документами Банка России путем неукоснительного соблюдения всеми работниками Специализированного депозитария внутренних нормативных документов АО «КРЦ» по информационной безопасности, в том числе:

- Политики информационной безопасности АО «КРЦ»

4. ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И КЛИЕНТАМИ

4.1. Порядок документооборота Специализированного депозитария

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

- в форме электронного документа, подписанного Электронной подписью уполномоченного представителя Клиента или Специализированного депозитария, направленной по системе электронного документооборота;
- в виде бумажного документа, заверенного надлежащим образом.

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

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

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

4.1.1. Прием документов на бумажном носителе

Специализированный депозитарий осуществляет прием всех поступающих к нему документов на бумажном носителе в соответствии с требованиями, установленными разделом 4 настоящего Регламента. Прием указанных документов осуществляется через уполномоченного работника Специализированного депозитария с обязательным оформлением актов приема-передачи документов, подписанных уполномоченными лицами передающей и принимающей стороны. Акт приема-передачи документов составляется передающей стороной в двух экземплярах.

Специализированный депозитарий осуществляет передачу документов на бумажном носителе Клиентам в соответствии с требованиями, установленными разделом 4 настоящего Регламента. Передача документов осуществляется уполномоченному представителю Клиента, действующему на основании Устава или доверенности.

Прием документов в бумажном виде осуществляется в Специализированном депозитарии АО «КРЦ» по месту обслуживания Клиента.

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

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

Копии документов, заверяемые передающей стороной, должны иметь заверительную надпись (штамп) "Копия верна", личную подпись лица, заверившего копию документа, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) передающей стороны (при наличии). Полномочия лица, проставляющего заверительные отметки должны быть подтверждены соответствующим образом.

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

4.1.2. Электронный документооборот

Специализированный депозитарий использует при взаимодействии с Клиентами электронный документооборот, с помощью которого осуществляется обмен документами в электронной форме с Электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом и Правилами ЭДО.

В электронной форме может осуществляться обмен следующими документами:

- электронными документами, сформированными Клиентом/Специализированным депозитарием в электронном виде, подписанными Электронной подписью уполномоченного представителя лица – отправителя электронного документа;

- электронными документами, полученными Клиентом/Специализированным депозитарием в электронном виде, подписанными Электронной подписью уполномоченного представителя лица, сформировавшего электронный документ, и уполномоченного представителя лица – отправителя электронного документа;

- электронными копиями документов, сформированными путем сканирования надлежащим образом оформленных документов на бумажном носителе, подписанными Электронной подписью уполномоченного представителя лица – отправителя электронной копии;

- электронными копиями документов, полученными Клиентом/Специализированным депозитарием в электронном виде по другим системам электронного документооборота, сформированными в указанных системах электронного документооборота, подписанными Электронной подписью уполномоченного представителя лица – отправителя электронного документа. Электронная подпись уполномоченного представителя лица – отправителя электронного документа подтверждает получение документа в полном соответствии с правилами той системы электронного документооборота, в которой данный документ сформирован и подписан, а также проведение всех необходимых процедур верификации документа и проверки подлинности подписи лица, подписавшего данный документ в соответствии с правилами той системы электронного документооборота, в которой данный документ сформирован и подписан.

Стороны, осуществляющие обмен документами в электронной форме с Электронной подписью, признают, что электронные документы, подписанные Электронной подписью, имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и скрепленными оттисками печатей сторон (независимо от того, существуют ли такие документы на бумажном носителе или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных Правилами ЭДО и настоящим Регламентом.

Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Регламентом. В случае необходимости проверки информации, содержащейся в документе, изготовленном в электронной форме, Специализированный депозитарий вправе запросить у Фонда, Управляющей компании копию указанного документа на бумажном носителе.

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

Обработка и хранение документов в электронной форме с электронной подписью, в том числе порядок удостоверения личности и полномочий лица, от которого исходит документ, а также соблюдение иных требований, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО

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

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами (в т.ч. электронными копиями документов) в соответствии с Правилами ЭДО доступна на Сайте АО «КРЦ».

При возникновении технических сбоев в работе системы ЭДО в целях соблюдения установленных настоящим Регламентом сроков предоставления документов, Специализированный депозитарий и Клиенты переходят на обмен документами на бумажном носителе. При этом сторона, у которой возник технический сбой, обязана письменно уведомить другую сторону о невозможности использовать обмен документами в электронной форме.

Вне зависимости от способа передачи, все документы, используемые в документообороте Специализированного депозитария и его Клиентов, должны предоставляться в сроки, установленные настоящим Регламентом

4.2. Учредительные и иные документы, сроки их предоставления Специализированному депозитарию

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления
1.	Устав в действующей редакции и изменения и дополнения к нему	- нотариально заверенная копия на бумажном носителе или - копия, удостоверенная налоговым органом	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
2.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц)	нотариально заверенная копия на бумажном носителе	НПФ, Управляющие компании, АИФ	При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.
3.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.	нотариально заверенная копия на бумажном носителе	НПФ, Управляющие компании, АИФ	При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.
4.	Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации	нотариально заверенная копия на бумажном носителе	НПФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
5.	Свидетельство (лист записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в	нотариально заверенная копия на бумажном носителе или копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе и	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты

	учредительные документы юридического лица	электронный документ, подписанный электронно-цифровой подписью налогового органа		получения документа.
6.	Свидетельство (лист записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации изменений не связанных с внесением изменений в учредительные документы (об исполнительном органе юридического лица)	нотариально заверенная копия на бумажном носителе	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
7.	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	нотариально заверенная копия на бумажном носителе	Управляющие компании	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
8.	Лицензия НПФ	нотариально заверенная копия на бумажном носителе	НПФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
9.	Свидетельство о постановке на налоговый учет	нотариально заверенная копия на бумажном носителе	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.

10.	Информационное письмо о присвоении кодов статистики	- нотариально заверенная копия на бумажном носителе или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
11.	Анкета	оригинал, по форме Приложения № 6 к Регламенту, на бумажном носителе	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях анкетных данных – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
12.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента (подписи уполномоченных лиц, указанных в карточке, должны быть удостоверены нотариально)	- нотариально заверенная копия на бумажном носителе	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
13.	Документ, подтверждающий факт избрания (назначения на должность) и сроки полномочий исполнительного органа (протокол, выписка из протокола и т. д.)	- оригинал или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменении или продлении полномочий – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
14.	Приказ о вступлении в должность исполнительного органа, а также договор о передаче полномочий исполнительного органа	копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях –

	юридическому лицу (при его наличии)			не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
15.	Приказ о назначении на должность главного бухгалтера	копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
16.	Приказ о назначении лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета ПИФ	копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	УК ПИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
17.	Доверенности на уполномоченных представителей (в том числе указанных в карточке с образцами подписей и печати)	- оригинал или - нотариально заверенная копия, на бумажном носителе	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
18.	Сведения обо всех предыдущих специализированных депозитариях с указанием полных фирменных наименований прежних специализированных депозитариев и сроков действия договоров с ними	- электронный документ или - оригинал на бумажном носителе Письмо в произвольной форме	НПФ, УК ПИФ, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД – не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.

В случае если документы, указанные в разделе 4.2 Регламента, не обновлялись в течение года либо Специализированный депозитарий обоснованно полагает, что в указанные документы вносились изменения, Специализированный депозитарий вправе запросить у Клиентов предоставление документов в соответствии с требованиями раздела 4.2 Регламента.

В случае отсутствия у Специализированного депозитария документов, указанных в разделе 4.2 Регламента, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу

согласий на распоряжение имуществом Фондов и/или согласование отчетности Клиентов до предоставления всех необходимых документов.

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

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

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

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления документа
1.	Пенсионные правила НПФ и изменения и дополнения к ним, зарегистрированные в установленном порядке	- электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, на бумажном носителе.	НПФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения зарегистрированного документа
2.	Правила ДУ ПИФ и все изменения и дополнения к ним, зарегистрированные в установленном порядке	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе. Правила ДУ ПИФ предоставляются с отметкой о регистрации Банком России	УК ПИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения зарегистрированного документа
3.	Письмо с приложением текста действующей редакции Правил ДУ ПИФ или изменений и дополнений в них, зарегистрированных Банком России	- электронный документ или - оригинал на бумажном носителе Письмо с приложением текста действующих Правил ДУ ПИФ или изменений и дополнений в них. В письме указывается, что УК ПИФ гарантирует идентичность предоставляемого текста Правил ДУ ПИФ или изменений и дополнений в них тексту Правил ДУ ПИФ или изменений и дополнений в них,	УК ПИФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты регистрации Правил ДУ ПИФ или изменений и дополнений в них (предоставляется до получения из Банка России оригиналов зарегистрированных документов с отметками о регистрации Банком России)

		зарегистрированных Банком России		
4.	Учетная политика и изменения и дополнения к ней	- электронная копия документа или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	НПФ, УК ПИФ, АИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты утверждения новой учетной политики или изменений и дополнений в нее
5.	Договор доверительного управления средствами пенсионных резервов НПФ и все изменения и дополнения к нему	- электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ/ УК НПФ, на бумажном носителе	НПФ, УК НПФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора доверительного управления или внесения изменений и дополнений в договор
6.	Договор доверительного управления АИФ с приложением инвестиционной декларации, все изменения и дополнения к нему	- электронная копия документа или - копия, заверенная АИФ/ УК АИФ, на бумажном носителе	АИФ, УК АИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора или внесения изменений и дополнений в договор
7.	Договор с оценщиком и все изменения и дополнения к нему, а также документы, подтверждающие соответствие физических лиц, производящих оценку требованиям действующего Законодательства РФ	- электронная копия документа или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	НПФ, УК НПФ, УК ПИФ, АИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора с оценщиком или внесения изменений и дополнений в договор 3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты вступления в силу Изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, связанных со

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

		- оригинал на бумажном носителе Письмо в произвольной форме с перечнем аффилированных лиц регистратора		даты заключения договора регистратором 3. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка
12.	Список вкладчиков НПФ	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал на бумажном носителе. Письмо в произвольной форме с указанием полного наименования вкладчиков	НПФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка
13.	Информация об актуарии НПФ и список аффилированных лиц актуария НПФ	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал на бумажном носителе. Письмо в произвольной форме с указанием полного наименования актуария и его аффилированных лиц	НПФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. При изменениях - не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения информации
14.	Список аффилированных лиц НПФ/УК НПФ	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал на бумажном носителе. Письмо в произвольной форме с указанием полного наименования аффилированных лиц и признаков аффилированности	НПФ, УК НПФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора доверительного управления 3. При изменениях - не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка
15.	Список учредителей (участников) Управляющей компании, основных и преобладающих	оригинал по форме Приложения № 6 к Регламенту на бумажном носителе	Управляющие компании	1. Не позднее 1-го рабочего дня с даты вступления в силу Изменений и дополнений в

	хозяйственных обществ учредителей (участников) Управляющей компании, дочерних и зависимых обществ Управляющей компании			Правила ДУ ПИФ, связанных с окончанием формирования ПИФ 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора доверительного управления 3. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка.
16.	Внутренний документ НПФ, определяющий расчет текущей рыночной стоимости и СЧА, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядок и сроки расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов	<u>Для согласования со Специализированным депозитарием:</u> - электронный документ или - оригинал на бумажном носителе в 3-х экземплярах <u>При переходе НПФ из другого специализированного депозитария:</u> - электронная копия документа или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	НПФ	1. При переходе из другого специализированного депозитария – не позднее даты заключения договора 2. При согласовании – не позднее 1-го рабочего дня с даты утверждения изменений
17.	Методика определения справедливой стоимости для составления бухгалтерской отчетности НПФ	- электронная копия документа или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	НПФ	1. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора 2. Одновременно с предоставлением внутреннего документа, указанного в п. 16 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты утверждения изменений или новой методики 3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения требования

				Специализированного депозитария
18.	Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, АИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	<p><u>Для согласования со Специализированным депозитарием:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - электронный документ или - оригинал на бумажном носителе в 3-х экземплярах <p><u>При переходе ПИФ/АИФ из другого специализированного депозитария:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - электронная копия документа или - копия действующих Правил, заверенная Клиентом, на бумажном носителе 	УК ПИФ, АИФ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не позднее дня начала срока формирования ПИФ 2. При переходе из другого специализированного депозитария – не позднее даты вступления в силу Изменений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой специализированного депозитария 3. Не позднее даты предоставления лицензии АИФ 4. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты утверждения изменений
19.	Договоры, заключенные УК ПИФ с агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев этого ПИФ	<ul style="list-style-type: none"> - электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе 	УК ПИФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора
20.	Доверенности, выданные УК ПИФ, агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев этого ПИФ	<ul style="list-style-type: none"> - электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе 	УК ПИФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления доверенности
21.	Уведомление о приостановлении действия или об аннулировании лицензии НПФ/УК/АИФ	<ul style="list-style-type: none"> - электронная копия документа или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе <p>Уведомление Банка России или письмо в произвольной форме</p>	НПФ, Управляющие компании, АИФ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа от Банка России 2. Незамедлительно в день, когда стало известно о наступлении данного события (в зависимости от того, что наступит раньше)
22.	Уведомление о прекращении (расторжении) Договора	<ul style="list-style-type: none"> - электронный документ или - электронная копия 	НПФ, УК НПФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты направления идентичного

	доверительного управления средствами пенсионных резервов с указанием даты его прекращения (расторжения)	документа или - оригинал на бумажном носителе. Письмо в произвольной форме		документа в Управляющую компанию (в Фонд)
23.	Иные документы	- электронная копия документа или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	НПФ, Управляющие компании, АИФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления/получения документа

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

В случае непредоставления в установленный срок изменений и дополнений, внесенных в документы, указанные в разделе 4.3 настоящего Регламента, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение имуществом Фондов и/или согласование отчетности Клиентов.

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

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Срок предоставления документа
1.	Договор банковского (транзитного) счета, открытого для учета денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев ПИФ, и все дополнительные соглашения к нему	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора и/или дополнительного соглашения к нему
2.	Уведомление Банка об открытии /закрытии банковского (транзитного) счета с указанием его реквизитов	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
3.	Договор банковского (расчетного) счета, открытого УК ПИФ, для совершения операций, связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ, и все дополнительные соглашения к нему	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора банковского (расчетного) счета и/или дополнительного соглашения к нему.
4.	Уведомление Банка об открытии/закрытии банковского (расчетного) счета с указанием его	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа

	реквизитов	носителя	
5.	Выписки с транзитного и расчетного банковских счетов (с приложением платежных поручений, мемориальных ордеров и иных платежных документов с отметками Банка)	- электронный документ или - электронная копия документа или копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Ежедневно
6.	Договор о брокерском/дилерском обслуживании (все дополнительные соглашения к нему) или Заявление о присоединении к Регламенту, об оказании брокерских услуг	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора/соглашения/Заявления
7.	Регламент об оказании брокерских услуг с приложениями и все изменения и дополнения к нему	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора о брокерском/дилерском обслуживании или Заявления 3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты внесения изменений в документ
8.	Уведомление брокера об открытии /закрытии специального брокерского счета с указанием его реквизитов	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
9.	Депозитарный договор с уполномоченным депозитарием, осуществляющим хранение ценных бумаг, составляющих имущество ПИФ, для которых нормативными правовыми актами предусмотрен особый порядок хранения, и все дополнительные соглашения к нему	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) депозитарного договора и/или дополнительного соглашения к нему
10.	Уведомление уполномоченного депозитария об открытии/закрытии счета депо для хранения ценных бумаг, составляющих имущество ПИФ, для которых нормативными правовыми актами	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа

	предусмотрен особый порядок хранения		
11.	Договор биржи с УК ПИФ и (или) уполномоченным лицом и все дополнительные соглашения к нему (для биржевых ПИФ)	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
12.	Документ, подтверждающий принятие иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи к организованным торгам (в отношении иностранной биржи, указанной в Правилах ДУ) (для биржевых ПИФ)	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
13.	Договор УК ПИФ с уполномоченным лицом (для биржевых ПИФ)	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
14.	Информация о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
15.	Информация о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев (для УК ПИФ, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов)	Письмо в произвольной форме, содержащее всю необходимую информацию, в форме электронного документа или документа на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
16.	Информация о расчетной стоимости инвестиционного пая на	Письмо в произвольной форме, содержащее всю	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа

	последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев (для УК ПИФ, инвестиционные паи которого не предназначены для квалифицированных инвесторов)	необходимую информацию, в форме электронного документа или документа на бумажном носителе	
17.	Информация о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев	Письмо в произвольной форме, содержащее всю необходимую информацию, в форме электронного документа или документа на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
18.	Заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	В течение 1-го рабочего дня с даты получения документов УК ПИФ
19.	Документы, подтверждающие факт государственной регистрации прав общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев ПИФ (выписки из Единого государственного реестра недвижимости)	- электронный документ или - оригинал на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
20.	Отчет об оценке имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ	- электронная копия документа или - оригинал на бумажном носителе или - копия, заверенная	Не позднее 1-го рабочего дня с момента получения документа

		УК ПИФ, на бумажном носителе	
21.	Иные документы, подтверждающие факт передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
22.	Распорядительная записка о включении имущества в состав ПИФ	- электронный документ или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с момента составления документа
23.	Отчет лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о возможности выдачи инвестиционных паев	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
24.	Уведомление лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о выдаче инвестиционных паев	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты его получения документа
25.	Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ	оригинал на бумажном носителе в 3-х экземплярах – для подписания уполномоченным лицом Специализированного депозитария	Не позднее 3-х рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев ПИФ
26.	Уведомление о том, что на определенную Правилами ДУ ПИФ дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования	оригинал на бумажном носителе в 3-х экземплярах – для подписания единоличным исполнительным органом Специализированного депозитария	Не позднее следующего рабочего дня с даты окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда
27.	Иные документы, связанные с процедурой формирования ПИФ или выдачей дополнительных инвестиционных паев ПИФ и необходимые Специализированному депозитарию в целях	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты их составления (получения)

	осуществления контроля		
28.	Платежное поручение на перевод денежных средств с транзитного счета УК на расчетный счет УК ПИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал на бумажном носителе в 2-х экземплярах	В соответствии со сроком, установленным Правилами ДУ ПИФ
29.	Запрос согласия Специализированного депозитария на включение имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал на бумажном носителе в 2-х экземплярах Приложение № 20 к Регламенту	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
30.	Запрос согласия Специализированного депозитария на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев, с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал на бумажном носителе в 2-х экземплярах Приложение № 24 к Регламенту	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления Уведомления, указанного в п. 26
31.	Платежное поручение на возврат денежных	- электронный документ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления Уведомления,

	средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и доходов в случае, если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	или - электронная копия документа или - оригинал на бумажном носителе в 2-х экземплярах	указанного в п. 26
32.	Платежное поручение на возврат денежных средств с транзитного счета ПИФ, в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев, с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал на бумажном носителе в 2-х экземплярах	В соответствии со сроком, установленным в Правилах ДУ ПИФ

4.5. Документы, предоставляемые НПФ при его реорганизации

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Срок предоставления документа
1.	Решение общего собрания акционеров (протокол, выписка из протокола) о реорганизации	- электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем составления документа
2.	Ходатайство о согласовании проведения реорганизации фонда с отметкой о его получении Банком России	- электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, на бумажном носителе	Не позднее 1 рабочего дня с даты предоставления ходатайства в Банк России
3.	Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации фонда/об отказе в предоставлении согласия на	- электронная копия документа или - копия, заверенная	Не позднее 1 рабочего дня с даты получения документа

	проведение реорганизации	НПФ, на бумажном носителе	
4.	Страховые правила реорганизованного НПФ	- электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, на бумажном носителе	Не позднее 1 рабочего дня с даты получения
5.	Все учредительные документы вновь созданного НПФ	В соответствии с требованиями раздела 4.1 Регламента	В соответствии с требованиями раздела 4.1 Регламента
6.	Передаточный акт или разделительный баланс НПФ	- электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, на бумажном носителе	Не позднее 1 рабочего дня с даты составления
7.	Договор о присоединении или договор о слиянии (если реорганизация осуществляется в форме присоединения или слияния)	- электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, на бумажном носителе	Не позднее 1 рабочего дня с даты заключения
8.	В случае реорганизации путем присоединения: Лист записи о внесении информации в ЕГРЮЛ о реорганизации и документы, подтверждающие внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного фонда	Нотариально заверенная копия на бумажном носителе	Не позднее 1 рабочего дня с даты получения

В отношении НПФ, находящихся в процессе реорганизации, Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием деятельности указанных НПФ по проведению реорганизации требованиям Закона № 75-ФЗ.

С даты получения НПФ решения Банка России о согласовании проведения реорганизации НПФ средства пенсионных резервов, переданные по договорам доверительного управления, указанным в пункте 27 статьи 33 Закона № 75-ФЗ, не могут быть переданы реорганизуемым фондом другой управляющей компании (управляющим компаниям) или в рамках других договоров доверительного управления без предварительного согласия в письменной форме Банка России.

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

	Наименование документа	Требования к документу	Срок предоставления документа
1.	Договор банковского (расчетного) счета, открытого Клиентом для совершения операций, связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ, активами АИФ и средствами пенсионных резервов НПФ и все дополнительные соглашения к нему	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора банковского (расчетного) счета

			и/или дополнительного соглашения к нему
2.	Уведомление АО «КРЦ» об открытии/закрытии банковского (расчетного) счета с указанием его реквизитов	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
3.	Договор о брокерском/дилерском обслуживании (все дополнительные соглашения к нему) или Заявление о присоединении к Регламенту об оказании брокерских услуг	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора/соглашения/ Заявления
4.	Регламент об оказании брокерских услуг с приложениями и все изменения и дополнения к нему	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора о брокерском/дилерском обслуживании или Заявления 3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты внесения изменения в документ
5.	Уведомление брокера об открытии/закрытии специального брокерского счета с указанием его реквизитов	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
6.	Депозитарный договор с уполномоченным депозитарием, осуществляющим хранение ценных бумаг, составляющих имущество ПИФ, активы АИФ и средства пенсионных резервов НПФ, для которых нормативными правовыми актами предусмотрен особый порядок хранения и все дополнительные соглашения к нему	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) депозитарного договора и/или дополнительного соглашения к нему
7.	Уведомление уполномоченного депозитария об открытии/закрытии счета депо для хранения ценных бумаг, составляющих имущество ПИФ, активы АИФ и средства	- электронная копия документа, или - копия, заверенная	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го

	пенсионных резервов НПФ, для которых нормативными правовыми актами предусмотрен особый порядок хранения	Клиентом, на бумажном носителе	рабочего дня с даты получения документа
8.	Договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом ПИФ, активами АИФ и средствами пенсионных резервов НПФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления (заключения/получения) документа
9.	Решение (протокол) инвестиционного комитета о сделке или ином распоряжении имуществом ПИФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления
10.	Документы, подтверждающие обеспечение залогом (за исключением последующего залога), поручительством или банковской гарантией права требования по кредитным договорам или договорам займа (договоры поручительства, залога, банковской гарантии, отчеты об оценке имущества, являющегося предметом залога и т. П.)	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа Не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения
11.	Документ, подтверждающий права на недвижимое имущество (свидетельство о регистрации права, выписка из Единого государственного реестра недвижимости)	оригинал на бумажном носителе Электронный документ – для Выписок из Единого государственного реестра недвижимости	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
12.	Выписки по банковским (расчетным) счетам, на которых учитываются денежные средства, составляющие пенсионные резервы НПФ, имущество ПИФ, активы АИФ (с приложением платежных поручений, мемориальных ордеров и иных платежных документов с отметками Банка)	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	Ежедневно
13.	Выписки с депозитных счетов, на которых учитываются денежные средства, составляющие пенсионные резервы НПФ, имущество ПИФ, активы АИФ, инвестированные в банковские вклады (депозиты) (с приложением платежных поручений,	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - копия,	Не позднее 1-го рабочего дня с даты совершения операции по депозитному счету

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

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

	были запрошены Специализированным депозитарием)	экземплярах	
25.	Заявки на приобретение, погашение либо обмен инвестиционных паев ПИФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
26.	Уведомление лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о проведении операции по приобретению, обмену или погашению инвестиционных паев ПИФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
27.	Сообщение УК ПИФ о досрочном погашении инвестиционных паев	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
28.	Сообщение УК ПИФ о приостановлении выдачи/погашения/обмена инвестиционных паев ПИФ	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
29.	Информационное письмо УК НПФ, содержащее информацию о целях инвестирования по сделкам с ценными бумагами, заключенным УК НПФ	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения сделки с ценными бумагами
30.	Уведомление НПФ в адрес УК НПФ о передаче средств пенсионных резервов в доверительное управление Требование НПФ в адрес УК НПФ о перечислении (выводе) средств пенсионных резервов из доверительного управления	- электронная копия документа, или - копия, заверенная НПФ, на бумажном носителе Предоставляется НПФ	Одновременно с направлением уведомления (требования) в УК НПФ/ не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
31.	Предписания Банка России в адрес Клиентов	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, на	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения

		бумажном носителе	
32.	Перечень бирж, к которым УК ПИФ имеет доступ (для УК ПИФ, в состав активов которых планируется приобретать иностранные ценные бумаги с признаваемой котировкой, а также при наличии в составе активов ПИФ указанных ценных бумаг)	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе. Письмо в произвольной форме с перечнем бирж	Не позднее даты включения в состав активов ПИФ указанных ценных бумаг Не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения перечня
33.	Акт сверки стоимости чистых активов	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе в 2-х экземплярах Приложение № 25 к Регламенту	Не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется определение СЧА Не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения оснований для перерасчета СЧА за прошедшие отчетные периоды
34.	Иные документы, связанные с распоряжением средствами пенсионных резервов НПФ, имуществом ПИФ, активами АИФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления (получения) документа
Отчетность			
35.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ, если НПФ не передал функцию по расчету в Специализированный депозитарий	- электронный документ, или - оригинал на бумажном носителе.	Не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется определение указанных показателей Не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения оснований для перерасчета указанных показателей
36.	Отчетность НПФ, составленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, для которой законодательством предусмотрено согласование со Специализированным депозитарием	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал на бумажном носителе в 3-х экземплярах (в	Не позднее 3 рабочих дней до установленного законодательством Российской Федерации срока сдачи отчетности

		случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно).	
37.	Отчетность УК ПИФ/АИФ, составленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, для которой законодательством предусмотрено согласование со Специализированным депозитарием	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал на бумажном носителе в 3-х экземплярах (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	Не позднее 3 рабочих дней до установленного законодательством Российской Федерации срока сдачи отчетности
38.	Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	оригинал на бумажном носителе в 3-х экземплярах – для согласования со Специализированным депозитарием	В течение двух рабочих дней с даты выдачи дополнительных инвестиционных паев
39.	Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов	оригинал на бумажном носителе в 3-х экземплярах – для согласования со Специализированным депозитарием	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня конвертации инвестиционных паев одного открытого ПИФ в инвестиционные паи другого открытого ПИФ
40.	Иные формы отчетности НПФ, ПИФ, АИФ, для которых законодательством предусмотрено согласование со Специализированным депозитарием	- электронный документ, в том числе в формате, установленном Банком России	Не позднее 3 рабочих дней до установленного законодательством Российской Федерации срока сдачи отчетности

		или - оригинал на бумажном носителе (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	
Собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ			
41.	Требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты принятия решения о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ
42.	Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ	- электронный документ, или - оригинал на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты принятия решения о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ
43.	Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ, не связанный с досрочным прекращением ПИФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления протокола
44.	Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ, на котором принято решение о досрочном прекращении ПИФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	В день проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев
Прекращение ПИФ			
45.	Решение УК ПИФ о прекращении ПИФ	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе	Незамедлительно в день составления

46.	Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда	- электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения
47.	Документы, подтверждающие дату составления сообщения о прекращении ПИФ и дату направления сообщения в Банк России (сообщение о прекращении ПИФ, если оно содержит дату составления, письмо (уведомление) УК в произвольной форме с приложением скриншота из личного кабинета Управляющей компании на сайте Банка России)	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Не позднее даты направления отчета о прекращении ПИФ на согласование в Специализированный депозитарий
48.	Отчет о прекращении ПИФ	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал на бумажном носителе в 3-х экземплярах (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России, или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	Не позднее 10 (десятого) рабочего дня после завершения всех расчетов при прекращении ПИФ.
49.	Иные документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, на бумажном носителе	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления (получения)

В случае непредоставления в установленные сроки документов, указанных в разделе 4.6 настоящего Регламента, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение имуществом Фондов и/или согласование отчетности Клиентов.

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

При переходе Фонда на обслуживание в Специализированный депозитарий из другого специализированного депозитария, документы Клиентов предоставляют в

Специализированный депозитарий в том объеме, порядке и в сроки, которые установлены действующими нормативными правовыми актами.

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

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Срок предоставления согласования документа
1.	Регламент	копия, заверенная Специализированным депозитарием, на бумажном носителе	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента
2.	Условия	копия, заверенная Специализированным депозитарием, на бумажном носителе	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента Действующая версия Условий размещается на сайте АО «КРЦ»
3.	Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	копия, заверенная Специализированным депозитарием, на бумажном носителе	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента
4.	Лицензия на осуществление депозитарной деятельности	копия, заверенная Специализированным депозитарием, на бумажном носителе	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента
5.	Документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) и сроки полномочий исполнительного органа Специализированного депозитария	копия, заверенная Специализированным депозитарием, на бумажном носителе	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента
6.	Доверенности на уполномоченных представителей Специализированного депозитария	оригиналы на бумажном носителе	По мере необходимости
7.	Иные, в том числе учредительные, документы Специализированного депозитария	- оригиналы или - копии, заверенные Специализированным депозитарием, на бумажном носителе	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента
Уведомления о нарушениях			
8.	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) Приложение № 15	- электронный документ в формате, установленном Банком России - оригинал на бумажном носителе по форме, утвержденной	Не позднее 3-х рабочих дней со дня выявления нарушения (несоответствия) – для АИФ, УК АИФ, УК ПИФ Не позднее 1-го рабочего дня,

		Специализированным депозитарием (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	следующего за днем выявления нарушения (несоответствия) – для НПФ, УК НПФ С одновременным направлением уведомления в Банк России
9.	Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) Приложение № 16	- электронный документ в формате, установленном Банком России - оригинал на бумажном носителе по форме, утвержденной Специализированным депозитарием (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения нарушения С одновременным направлением уведомления в Банк России
10.	Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) в установленный срок Приложение № 17	- электронный документ в формате, установленном Банком России - оригинал на бумажном носителе по форме, утвержденной Специализированным депозитарием (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России, или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем установления факта неустранения нарушения С одновременным направлением уведомления в Банк России
Согласия Специализированного депозитария			
11.	Запрос согласия Специализированного депозитария на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ (Приложение № 20), с отметкой Специализированного депозитария о выдаче согласия/отказе в предоставлении согласия	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе. С отметкой о согласии (об отказе в предоставлении	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием соответствующего Запроса от УК ПИФ, с приложением необходимых документов (в случае

		согласия) Специализированного депозитария	если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)
12.	Платежное поручение на перевод денежных средств с транзитного счета УК на расчетный счет УК ПИФ	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе. С отметкой о согласии (об отказе в предоставлении согласия) Специализированного депозитария	Не позднее 4-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием платежного поручения с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)
13.	Запрос согласия Специализированного депозитария на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев (Приложение № 24), с отметкой Специализированного депозитария о выдаче согласия/отказе в предоставлении согласия	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе. С отметкой о согласии (об отказе в предоставлении согласия) Специализированного депозитария	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием соответствующего Запроса от УК ПИФ, с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)
14.	Платежное поручение на возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и доходов с расчетного счета УК ПИФ на транзитный счет УК, в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе. С отметкой о согласии (об отказе в предоставлении согласия) Специализированного депозитария	Не позднее 2-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием платежного поручения с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)
15.	Платежное поручение на возврат денежных средств с транзитного счета УК, в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе. С отметкой о согласии (об отказе в	Не позднее 2-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием платежного поручения с приложением необходимых документов (в случае если указанные

		предоставлении согласия) Специализированного депозитария	документы были запрошены Специализированным депозитарием)
16.	Платежное поручение на распоряжение денежными средствами, составляющими имущество ПИФ, активы АИФ, средства пенсионных резервов НПФ	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе. С отметкой о согласии (об отказе в предоставлении согласия) Специализированного депозитария	Не позднее 4-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием платежного поручения с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)
17.	Запрос согласия Специализированного депозитария на распоряжение активами АИФ, имуществом ПИФ, средствами пенсионных резервов НПФ (Приложения № 21, № 22) с отметкой Специализированного депозитария о выдаче согласия/отказе в предоставлении согласия	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе. С отметкой о согласии (об отказе в предоставлении согласия) Специализированного депозитария	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием соответствующего Запроса. В случае если Специализированным депозитарием были запрошены дополнительные документы, не позднее трех рабочих дней с момента предоставления всех запрошенных дополнительных документов
18.	Запрос согласия Специализированного депозитария на передачу имущества составляющего ПИФ при смене УК (Приложение № 23) с отметкой Специализированного депозитария о выдаче согласия/отказе в предоставлении согласия	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал на бумажном носителе. С отметкой о согласии (об отказе в предоставлении согласия) Специализированного депозитария	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием соответствующего Запроса от УК, с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)
Отчетность и иные документы, согласованные Специализированным депозитарием			
19.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, а также совокупной	- электронный документ или - оригинал на	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения от НПФ

	рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ, если НПФ не передал функцию по расчету в Специализированный депозитарий	бумажном носителе, согласованный Специализированным депозитарием	
20.	Отчетность НПФ, составленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал на бумажном носителе (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России, или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно), согласованный Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения от НПФ/УК НПФ
21.	Отчетность УК ПИФ/АИФ, составленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал на бумажном носителе (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России, или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно), согласованный Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения от АИФ/УК ПИФ
22.	Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ	оригинал на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Специализированного депозитария	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения от УК ПИФ
23.	Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, АИФ	- электронный документ или - оригинал на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом	Не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием указанного документа

		Специализированного депозитария	
24.	Уведомление о том, что на определенную Правилами ДУ ПИФ дату завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования	оригинал на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Специализированного депозитария	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения от УК ПИФ
25.	Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов	оригинал на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Специализированного депозитария	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения от УК ПИФ
26.	Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	оригинал на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Специализированного депозитария	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения от УК ПИФ
27.	Отчет о прекращении ПИФ	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал на бумажном носителе (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России, или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно), подписанный уполномоченным лицом Специализированного депозитария	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения от лица, осуществляющего прекращение ПИФ
28.	Иные формы отчетности НПФ, ПИФ, АИФ, для которых законодательством предусмотрено согласование со Специализированным депозитарием	- электронный документ, в том числе в формате, установленном Банком России или - оригинал на бумажном носителе (в случае отсутствия	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента

		электронного документа в формате, установленном Банком России, или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно) согласованный Специализированным депозитарием	
--	--	---	--

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

5.1. Общие положения

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

- контроль в период формирования ПИФ;
- контроль состава и структуры активов ПИФ;
- контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ;
- контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ПИФ;
- контроль за соблюдением УК ПИФ порядка обмена инвестиционных паев ПИФ;
- контроль за соблюдением УК ПИФ процедуры обмена всех инвестиционных паев одного открытого ПИФ на инвестиционные паи другого открытого ПИФ по решению УК ПИФ;
- контроль за соблюдением УК ПИФ порядка погашения инвестиционных паев ПИФ;
- контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также контроль сроков выплаты вознаграждений управляющей компании;
- контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании;
- контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и сроков прекращения ПИФ.

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

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

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

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

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

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

Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности УК ПИФ;

- подтверждение правильности расчета контрольных показателей УК ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации.

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

Специализированный депозитарий выдает согласия по мере поступления от УК ПИФ:

- распоряжений о списании (перечислении) денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, с банковского счета, открытого для учета денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ (далее – Платежное поручение),

- запросов о предоставлении согласия на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ (Приложение № 22 Регламента, далее – Запрос).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае использования Клиентом Интернет банк-клиента кредитной организации, в которой открыт расчетный счет ПИФ, платежное поручение может формироваться в системе Интернет банк-клиент, после чего направляется в Специализированный депозитарий по системе ЭДО.

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

- реквизиты, указанные в Платежном поручении;
- наличие оснований для перечисления денежных средств получателю, указанному в Платежном поручении;
- назначение платежа;
- соответствие суммы платежа значениям, указанным в документах-основаниях;
- полномочия лиц, подписавших платежное поручение.

5.2.6. Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств только в случае соответствия всех параметров проверки, указанных в пункте 5.2.5 настоящего Регламента.

Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств с банковского счета, открытого для учета денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, с использованием системы Интернет банк-клиент той кредитной организации, в которой открыт расчетный счет ПИФ, путем акцепта платежного поручения в системе Интернет банк-клиент.

Специализированный депозитарий отказывает УК ПИФ в выдаче согласия на списание (перечисление) денежных средств с банковского счета, открытого для учета денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, путем отказа в предоставлении акцепта в системе интернет банк-клиент.

В случае согласования или отказа на списание денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, с использованием системы Интернет банк-клиент оформление и направление Платежного поручения с отметкой Специализированного депозитария в форме электронного документа и/или документа на бумажном носителе осуществляется по запросу Клиента.

5.2.7. В случае направления платежного поручения на списание (перечисление) денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, на бумажном носителе, Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, путем проставления на платежном поручении номера и даты согласия в учетной системе Специализированного депозитария и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает УК ПИФ в выдаче согласия на списание (перечисление) денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, путем проставления номера и даты отказа в учетной системе Специализированного депозитария на бланке Платежного поручения, и подписания бланка Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленное Платежное поручение с отметкой Специализированного депозитария возвращается УК ПИФ.

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

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

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

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

5.2.10. Для получения согласия Специализированного депозитария на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, в том числе на осуществление

операций с ценными бумагами, на заключение договоров с кредитными организациями, брокерами, иными лицами, УК ПИФ направляет в Специализированный депозитарий Запрос.

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

5.2.11. Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Запроса, указания предмета согласования и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

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

Оформленный запрос возвращается УК ПИФ.

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

- не позднее 4 (четырёх) рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием Платежного поручения с приложением всех необходимых документов;
- не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием Запроса с приложением всех необходимых документов, если иные сроки не установлены разделом 4 Регламента.

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

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

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

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

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

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

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в деятельности УК ПИФ требований Закона № 156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента.

5.3. Контроль в период формирования паевого инвестиционного фонда

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

- контроль соблюдения сроков формирования ПИФ;
- контроль порядка передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ;

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

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

Для осуществления контроля включения имущества, не являющегося денежными средствами, в состав активов ПИФ УК обязана предоставить в Специализированный депозитарий Запрос согласия Специализированного депозитария на включение имущества в состав ПИФ (Приложение № 20 к Регламенту).

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

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

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

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

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

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

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

Специализированный депозитарий отказывает УК ПИФ в выдаче согласия путем проставления отметки об отказе (штампа) об отказе на бланке Запроса/Платежного

поручения, указания даты выдачи отказа и подписания Запроса/Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленный Запрос/Платежное поручение возвращается УК ПИФ.

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

5.4. Контроль состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда

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

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

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

- отчетов Депозитария;
- документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- информации, предоставляемой организаторами торговли.

5.4.4. Специализированный депозитарий осуществляет отражение всех документов, а также сведений (информации) в системе учета Специализированного депозитария. На основании данных системы учета Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет перечень имущества ПИФ (по форме Приложения № 18 к настоящему Регламенту).

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

5.4.5. В случае обнаружения нарушений состава и/или структуры активов, входящих в состав ПИФ, Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента.

5.5. Контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда

5.5.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ установленных Законом № 156-ФЗ, принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и Правилами определения стоимости чистых активов ПИФ порядка и сроков определения стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ.

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

5.5.2. Специализированный депозитарий на основании данных системы учета, включающих документы, предоставленные УК ПИФ, и данные о справедливой стоимости активов/обязательств ПИФ, каждый рабочий день рассчитывает стоимость чистых активов ПИФ и расчетную стоимость одного инвестиционного пая.

Справедливая стоимость активов ПИФ определяется в порядке, предусмотренном Правилами определения стоимости чистых активов ПИФ, утвержденными УК ПИФ и согласованными специализированным депозитарием.

5.5.3. В целях осуществления контроля за порядком определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов УК ПИФ в порядке и сроки, установленные Регламентом, направляет в Специализированный депозитарий Акт сверки стоимости чистых активов. (Приложение № 25 к Регламенту, далее – Акт сверки).

5.5.4. Специализированный депозитарий в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня, по состоянию на который должен осуществляться расчет СЧА, либо не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня возникновения основания для перерасчета СЧА осуществляет сверку данных СЧА, указанных в Акте сверки, предоставленном УК ПИФ, с данными системы учета Специализированного депозитария.

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

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

5.5.7. В случае если расхождения в данных расчета Специализированного депозитария и УК ПИФ не были устранены, факт обнаружения расхождений фиксируется сторонами в Протоколе расхождений в данных расчетов (по форме Приложения № 27 к настоящему Регламенту). Протокол расхождений составляется в 2 (двух) экземплярах – для УК ПИФ и Специализированного депозитария.

5.5.8. В случае если расхождения в данных расчета Специализированного депозитария и УК ПИФ не были устранены, Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента.

5.6. Порядок согласования Специализированным депозитарием отчетности УК ПИФ

5.6.1. УК ПИФ составляет и представляет на согласование в Специализированный депозитарий отчетность УК ПИФ по форме и в сроки, утвержденные законодательством Российской Федерации.

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

5.6.3. При совпадении данных, указанных в отчетности УК ПИФ и Специализированного депозитария, Специализированный депозитарий согласует отчетность, предоставленную УК ПИФ, путем проставления подписи уполномоченного лица Специализированного депозитария.

5.6.4. В случае обнаружения расхождений в данных, указанных в отчетности, Специализированный депозитарий и УК ПИФ выясняют причины расхождений и согласовывают возможности их устранения.

5.6.5. В случае, если расхождения в данных указанных в отчетности Специализированного депозитария и УК ПИФ не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности в Банк России, факт обнаружения расхождений фиксируется сторонами в Протоколе расхождений в данных расчетов (по форме Приложения № 27 к настоящему Регламенту). Протокол расхождений составляется в 2 (двух) экземплярах – для УК ПИФ и Специализированного депозитария.

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

Специализированный депозитарий заверяет отчетность, в отношении которой были выявлены расхождения, только при наличии пояснительной записки.

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

5.6.6. При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в формате электронного документа, сформированного с помощью программы-анкеты для подготовки электронных документов в Банк России, УК ПИФ

фиксирует факт обнаружения расхождений в сопроводительном письме, являющемся неотъемлемой частью данного электронного документа, а также прикладывает Протокол расхождений, подписанный УК ПИФ и Специализированным депозитарием.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- контроль правильности определения количества погашаемых инвестиционных паев ПИФ, паи которого обмениваются, и количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- контроль сроков, в течение которых владельцам инвестиционных паев ПИФ должна быть перечислена денежная компенсация.

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

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

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

5.11.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также сроков выплаты вознаграждений управляющей компании в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ.

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

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

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

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

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

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

5.12.3. Передача денежных средств и иного имущества, составляющего ПИФ, другой управляющей компании осуществляется УК ПИФ с согласия Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за передачей денежных средств и иного имущества, составляющего ПИФ, путем согласования Платежных поручений и Запросов, предоставленных управляющими компаниями.

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

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

5.12.6. В случае обнаружения нарушений в деятельности УК ПИФ при передаче управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента.

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

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

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

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

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

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

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

Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение ПИФ:

- уведомляет Банк России о начале процедуры прекращения ПИФ в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

- раскрывает сообщение о прекращении ПИФ в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ, и погашению дебиторской задолженности;
- реализует имущество, составляющее ПИФ, и осуществляет расчеты с кредиторами в соответствии с требованиями Закона № 156-ФЗ;
- составляет и направляет в Банк России отчет о прекращении ПИФ, к которому прилагается справка о стоимости чистых активов ПИФ, составленная на дату возникновения основания его прекращения.

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

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

Специализированный депозитарий действует от своего имени и осуществляет полномочия управляющей компании по прекращению ПИФ, в том числе совершает от своего имени сделки по реализации имущества, составляющего данный ПИФ, включая недвижимое имущество, распоряжается денежными средствами на счетах и во вкладах в Банках и иных кредитных организациях, а также совершает операции с ценными бумагами, составляющими ПИФ, без поручения (распоряжения) управляющей компании.

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

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

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

6.1. Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием, является деятельность НПФ и УК НПФ при размещении средств пенсионных резервов.

6.2. Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль:

- за соблюдением НПФ и УК НПФ ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных законодательством Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями УК НПФ;
- за соблюдением НПФ порядка и сроков расчета 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 Специализированный депозитарий;
- за распоряжением НПФ средствами пенсионных резервов;
- иные виды контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности НПФ, УК НПФ;

- подтверждение правильности расчета контрольных показателей НПФ требованиям законодательства Российской Федерации.

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

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

- распоряжений о списании (перечислении) денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов, с банковского счета (далее – Платежное поручение),

- Запросов согласий на распоряжение средствами пенсионных резервов по форме Приложения № 21 к настоящему Регламенту (далее – Запрос).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- реквизиты, указанные в Платежном поручении;

- наличие договорных отношений Клиента с указанным в Платежном поручении контрагентом или иных оснований для перечисления денежных средств получателю, указанному в Платежном поручении;

- назначение платежа;

- соответствие суммы платежа значениям, указанным в документах – основаниях;

- полномочия лиц, подписавших платежное поручение.

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

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

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

Оформленное Платежное поручение возвращается Клиенту.

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

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

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

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

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

6.15. Контроль за остатками денежных средств на банковских счетах НПФ в случае, если у НПФ открыт единый расчетный счет для учета денежных средств, составляющих пенсионные резервы, и средств, составляющих имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности НПФ, осуществляется Специализированным депозитарием на основании Справки НПФ об остатках денежных средств (с приложением

документов, обосновывающих платежи – платежных поручений, мемориальных ордеров и т.п.), составляющих пенсионные резервы НПФ с указанием следующих параметров:

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

В случае предоставления в Специализированный депозитарий бухгалтерской справки (за исключением случаев налогового учета) сведения, содержащиеся в данной справке, обязательно подтверждаются первичными документами (платежные поручения, выписки с банковского счета, мемориальные ордера и т. п.).

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

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

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

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

Оформленный запрос возвращается Клиенту.

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

- не позднее 2 (двух) рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием Платежного поручения с приложением всех необходимых документов;
- не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием Запроса с приложением всех необходимых документов, если иные сроки не установлены разделом 4 Регламента.

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

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

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

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

6.20. Специализированный депозитарий осуществляет последующий контроль каждый рабочий день с учетом поступивших за отчетный день документов и информации (сведений). В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в деятельности Клиента требований законодательства и договора доверительного управления Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента.

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

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

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

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

- отчетов Депозитария;
- документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- информации, предоставляемой организаторами торговли.

6.25. Специализированный депозитарий осуществляет отражение всех документов, а также сведений (информации) в системе учета Специализированного депозитария. На основании данных системы учета Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет перечень имущества НПФ (Приложение № 19).

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

6.26. В случае обнаружения нарушений НПФ и/или УК НПФ требований законодательства Российской Федерации или договора доверительного управления пенсионными резервами Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента.

6.27. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением НПФ, установленных нормативными актами Банка России порядка и срока определения рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ.

НПФ может передать функции по расчету рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ Специализированному депозитарию на условиях, определяемых положениями договора об оказании услуг Специализированного депозитария.

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

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

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

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

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

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

6.33. В случае если расхождения в данных расчета Специализированного депозитария и НПФ не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности в Банк России, факт обнаружения расхождений фиксируется сторонами в Протоколе расхождений в данных расчетов (Приложение № 27 к настоящему Регламенту). Протокол расхождений составляется в 2 (двух) экземплярах – для НПФ и Специализированного депозитария.

При этом Специализированный депозитарий не заверяет отчетность, в отношении которой были выявлены расхождения, и не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Протокола расхождений уведомляет о факте расхождения Банк России.

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

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

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

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

Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- за соблюдением АИФ и УК АИФ требований Закона № 156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации АИФ, а также договора доверительного управления АИФ и УК АИФ;
- состава и структуры активов АИФ;
- за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ;
- иные виды контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

Целью последующего контроля является:

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

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

Специализированный депозитарий выдает согласия по мере поступления от Клиентов:

- распоряжений о списании (перечислении) денежных средств, составляющих активы АИФ, с банковского счета (далее – Платежное поручение);
- запросов согласий на распоряжение имуществом АИФ (Приложение № 22 к настоящему Регламенту, далее – Запрос).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- реквизиты, указанные в Платежном поручении;
- наличие договорных отношений Клиента с указанным в Платежном поручении контрагентом или иных оснований для перечисления денежных средств получателю, указанному в Платежном поручении;
- назначение платежа;
- соответствие суммы платежа значениям, указанным в документах-основаниях;
- полномочия лиц, подписавших платежное поручение.

7.9. Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств только в случае соответствия всех параметров проверки, указанных в пункте 7.8 настоящего Регламента.

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

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

Оформленное Платежное поручение возвращается Клиенту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оформленный запрос возвращается Клиенту.

7.15. Согласие или отказ в предоставлении согласия дается Специализированным депозитарием в следующие сроки:

- не позднее (двух) рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием Платежного поручения с приложением всех необходимых документов;
- не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием Запроса с приложением всех необходимых документов, если иные сроки не установлены разделом 4 Регламента.

Специализированный депозитарий вправе увеличить установленные сроки и уведомить об этом УК АИФ, если для принятия решения о выдаче согласия требуется

получение дополнительных документов, дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении иных обстоятельств.

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

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

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

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

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в деятельности АИФ/УК АИФ требований законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации АИФ, а также условий договора между АИФ и УК АИФ Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента

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

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

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

- отчетов Депозитария;
- документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- информации, предоставляемой организаторами торговли.

7.21. Специализированный депозитарий осуществляет отражение всех документов, а также сведений (информации) в системе учета Специализированного депозитария. На основании данных системы учета Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет перечень имущества АИФ (Приложение №18).

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

7.22. В случае обнаружения нарушений состава и/или структуры активов АИФ Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента.

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

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

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

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

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

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

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

7.28. В случае обнаружения расхождений в данных, указанных в отчетности, Специализированный депозитарий и АИФ выясняют причины расхождений и согласовывают возможности их устранения.

В случае если расхождения в данных, указанных в отчетности АИФ и Специализированного депозитария, не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности в Банк России, факт обнаружения расхождений фиксируется сторонами в Протоколе расхождений в данных расчетов (Приложение № 27 к настоящему Регламенту). Протокол расхождений составляется в 2 (двух) экземплярах – для АИФ и Специализированного депозитария. Факт обнаружения расхождений также фиксируется в пояснительной записке, являющейся приложением к Справке СЧА, в отношении которой были выявлены расхождения.

При этом Специализированный депозитарий не заверяет Справку о СЧА АИФ и не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Протокола расхождений результатов сверки СЧА уведомляет о факте расхождения Банк России.

Факт последующего устранения расхождений подтверждается путем подписания справки о СЧА АИФ Специализированным депозитарием.

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

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

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

8.1. В случае выявления нарушений (несоответствий) при осуществлении контроля за деятельностью Управляющих компаний, НПФ, АИФ Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение № 15 к Регламенту).

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

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

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

8.2. В случае устранения ранее выявленного нарушения Специализированный депозитарий обязан уведомить об устранении нарушения (несоответствия) путем направления уведомления об устранении нарушения (несоответствия) (Приложение № 16 к Регламенту).

К уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации установлены сроки устранения.

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

8.3. В случае неустранения ранее выявленного нарушения (несоответствия) в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, Специализированный депозитарий обязан уведомить о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) путем направления уведомления о факте неустранения нарушения (несоответствия) (Приложение № 17 к Регламенту).

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

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

8.4. В случае выявления нарушения в деятельности Специализированного депозитария в ходе осуществления внутреннего контроля Специализированный депозитарий в срок не позднее трех рабочих дней с даты такого выявления направляет в Банк России уведомление о выявленном нарушении, содержащее следующие сведения:

- дату выявления нарушения;
- дату совершения (возникновения) нарушения;
- указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены;
- содержание выявленного нарушения;
- описание мер, принятых для устранения нарушения, подписанное уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

9. ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Все процедуры, относящиеся к депозитарной деятельности, включающие в себя оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и бездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению бездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них - осуществляет Депозитарий АО «КРЦ» на основании Условий осуществления депозитарной деятельности АО «КРЦ» и депозитарного договора (договор о счете депо/заявление (оферта) о присоединении к Условиям).

Депозитарий АО «КРЦ» осуществляет оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и бездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению бездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, в которые размещены пенсионные резервы НПФ; которые входят в состав имущества ПИФ путем открытия, ведения счетов депо и иных счетов Управляющих компаний/АИФ/НПФ, посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), если нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а в частности, Банком России, не предусмотрено иное.

Для каждого ПИФ, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, между Депозитарием и Управляющей компанией заключается отдельный депозитарный договор (договор о счете депо/заявление (оферта) о присоединении к Условиям) и открывается отдельный транзитный счет депо. Транзитный счет депо открывается на имя Управляющей компании без указания на то, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

Депозитарий совершает депозитарные операции и оказывает Клиентам услуги, связанные с получением доходов в денежной форме по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «КРЦ» и депозитарного договора (договор о счете депо/заявление (оферта) о присоединении к Условиям), если нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а в частности, Банком России, не предусмотрено иное.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

10.1. В случае аннулирования Лицензии УК закрытого паевого инвестиционного фонда Специализированный депозитарий проводит конкурс для определения новой управляющей компании данного фонда (далее – Конкурс). Основанием для проведения конкурса для определения новой управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда является получение Специализированным депозитарием копии решения Банка России об аннулировании Лицензии УК.

10.2. Организатором Конкурса выступает Специализированный депозитарий.

10.3. Предметом Конкурса является передача прав и обязанностей по договору доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом участнику Конкурса, признанному победителем Конкурса в порядке, установленном настоящим Регламентом.

10.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты аннулирования Лицензии УК:

10.4.1. Руководитель Специализированного депозитария или уполномоченное им лицо принимает решение о проведении Конкурса, которое должно содержать:

- дату проведения Конкурса (соответствует дате вскрытия конвертов с Конкурсной документацией);

- форму проведения Конкурса (закрытый или открытый конкурс);

- персональный состав конкурсной комиссии (далее – Конкурсная комиссия);

- срок приема заявок на участие в Конкурсе и прилагаемых к ним документов (далее – Конкурсная документация);

- дату и время вскрытия конвертов с Конкурсной документацией;

- дату принятия решения о признании победителя Конкурса;

- иные условия проведения Конкурса.

10.4.2. Специализированный депозитарий на сайте АО «КРЦ» размещает извещение о проведении конкурса (далее – Извещение). Извещение может быть дополнительно доведено до сведения заинтересованных лиц иными способами, определенными Решением о конкурсе.

10.5. К участию в Конкурсе допускаются Управляющие компании, отвечающие следующим требованиям:

- наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

- соблюдение Управляющей компанией нормативов достаточности собственных средств, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Банка России;

- осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами непрерывно в течение 1 (Одного) года до даты предоставления Специализированному депозитарию Конкурсной документации;

- иным требованиям, установленным решением о проведении Конкурса.

10.6. Конкурс должен быть проведен не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты размещения Извещения о конкурсе на сайте АО «КРЦ».

10.7. Внесение задатка участниками Конкурса не осуществляется, если иное не предусмотрено Решением о конкурсе. При установлении Решением о конкурсе требования внесения задатка, Извещение о конкурсе должно содержать информацию об этом, а также сумму, условия внесения и возврата задатка.

10.8. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Специализированному депозитарию в письменной форме Конкурсную документацию (п. 10.9 и п. 10.10 настоящего Регламента).

10.9. Заявка на участие в Конкурсе предоставляется по форме, установленной Решением о конкурсе.

10.10. Помимо заявки на участие в Конкурсе, Специализированному депозитарию предоставляется:

- расчет размера собственных средств участника Конкурса, составленный на последнюю дату его определения (в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Банка России);
- сведения о совокупной стоимости имущества паевых инвестиционных фондов под управлением участника Конкурса на последнюю отчетную дату;
- действующая редакция устава участника Конкурса;
- документ о государственной регистрации участника Конкурса в уполномоченном государственном органе;
- решение уполномоченного органа управления участника Конкурса о назначении (избрании) на должность лица, имеющего право действовать от имени участника Конкурса без доверенности;
- лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- иные документы, перечисленные в Извещении о конкурсе.

10.11. Документы, указанные в п. 10.10, предоставляются в подлиннике либо копиях, удостоверенных регистрирующим органом, или нотариально, или уполномоченным лицом участника Конкурса.

10.12. Конкурсная документация предоставляется Специализированному депозитарию в запечатанном конверте до окончания срока приема заявок, указанного в Извещении о конкурсе. На конверте указываются наименование и адрес Специализированного депозитария, наименование и адрес участника Конкурса, а также слова «Конкурсная документация для участия в конкурсе на заключение договора доверительного управления ПИФ (указывается наименование паевого инвестиционного фонда и дата проведения Конкурса)».

10.13. Прием Конкурсной документации осуществляется Специализированным депозитарием ежедневно в течение срока приема заявок, указанного в Решении о конкурсе, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, с 09:00 до 18:00 по московскому времени, за исключением пятницы – с 09:00 до 17:00 по московскому времени, по адресу местонахождения Специализированного депозитария.

10.14. Дата вскрытия конвертов с Конкурсной документацией определяется Решением о конкурсе и указывается в Извещении о конкурсе.

10.15. Участник Конкурса вправе отозвать Конкурсную документацию, письменно уведомив об этом Специализированный депозитарий до даты проведения Конкурса.

10.16. Направленная Специализированному депозитарию Конкурсная документация возврату не подлежит.

10.17. Вскрытие конвертов с Конкурсной документацией осуществляется Конкурсной комиссией, состав которой утвержден Решением о конкурсе. Состав Конкурсной комиссии не может быть менее 3 человек. Председатель и Секретарь Конкурсной комиссии утверждаются Решением о конкурсе.

10.18. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с Конкурсной документацией в дату и время, определенные Решением о конкурсе и указанные в Извещении о конкурсе.

10.19. Конкурсная комиссия рассматривает Конкурсную документацию участника Конкурса на соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом и Решением о конкурсе.

10.20. Участники Конкурса и (или) их Конкурсная документация, не соответствующие требованиям, установленным настоящим Регламентом и Решением о конкурсе, не допускаются к участию в Конкурсе.

10.21. В случае если в Конкурсе приняло участие менее 2 (двух) участников Конкурса, Конкурс признается несостоявшимся.

10.22. В случае если в Конкурсе приняло участие более 1 (одного) участника Конкурса, Конкурсная комиссия принимает решение о выборе победителя Конкурса.

10.23. Победителем Конкурса признается:

10.23.1. участник Конкурса, предложивший доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом за наименьшее вознаграждение по сравнению с

остальными участниками Конкурса. Если участник Конкурса в Конкурсной документации не определяет размер своего вознаграждения, размером вознаграждения, предложенным данным участником, признается текущий размер вознаграждения, установленный Правилами Фонда;

10.23.2. участник Конкурса, под управлением которого находятся паевые инвестиционные фонды, совокупная стоимость имущества которых на последнюю отчетную дату превышает совокупную стоимость имущества паевых инвестиционных фондов под управлением остальных участников Конкурса на эту дату (при одинаковых предложениях, указанных в п. 10.23.1 настоящего Регламента, со стороны участников Конкурса).

10.24. Решение Конкурсной комиссии оформляется Протоколом (далее – Протокол конкурса).

10.25. Информация о принятом Конкурсной комиссией решении доводится до сведения участников конкурса в порядке, предусмотренном для Извещения о конкурсе.

10.26. По итогам проведения Конкурса Специализированный депозитарий в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Банка России, а также Правилами ДУ ПИФ, созывает общее собрание владельцев паев закрытого ПИФ для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым ПИФ участнику Конкурса, признанному победителем Конкурса.

10.27. Расходы, связанные с проведением Конкурса, созывом и проведением Специализированным депозитарием общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФ, возмещаются за счет имущества, составляющего закрытый ПИФ.

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

11.1. Документы, предоставляемые в Специализированный депозитарий для согласования правил ДУ ПИФ или изменений и дополнений в правила ДУ ПИФ

11.1.1. Для согласования правил ДУ ПИФ Управляющая компания паевого инвестиционного фонда предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы:

1) Заявление о согласовании правил ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (Приложение № 28 к Регламенту).

2) Правила доверительного управления.

3) Копия решения уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении правил ДУ ПИФ.

4) Копия договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, заключенного Управляющей компанией с лицом, осуществляющим ведение такого реестра, сведения о котором содержатся в правилах ДУ ПИФ (если лицом, осуществляющим ведение реестра, является не Специализированный депозитарий).

5) Копия договора оказания аудиторских услуг, заключенного управляющей компанией с аудиторской организацией, сведения о которой содержатся в правилах ДУ ПИФ (далее – Аудитор фонда).

6) Копии документов, подтверждающих членство Аудитора фонда в саморегулируемой организации аудиторов (выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов).

7) Копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членом которой является Аудитор фонда.

Документы, предусмотренные подпунктами 5-7 пункта 11.1.1 Регламента, предоставляются в случае, если в правилах доверительного управления указаны сведения об аудиторской организации.

8) Копия договора на проведение оценки, заключенного Управляющей компанией с лицом, осуществляющим оценочную деятельность – индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, сведения о котором содержатся в правилах ДУ ПИФ (далее – Оценщик фонда).

9) Копии документов, подтверждающих членство Оценщика фонда –

индивидуального предпринимателя или оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества паевого инвестиционного фонда, заключивших трудовой договор с Оценщиком фонда – юридическим лицом, в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков).

10) Копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членом которой (которых) является Оценщик фонда – индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с оценщиком фонда – юридическим лицом.

11) Копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества паевого инвестиционного фонда, с юридическим лицом – Оценщиком фонда.

Документы, предусмотренные подпунктами 8–11 пункта 11.1.1 Регламента, предоставляются в случае, если правилами доверительного управления предусмотрена возможность инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в активы, оценка которых должна осуществляться независимым оценщиком.

12) Копии договоров поручения (агентских договоров), заключенных управляющей компанией с каждым из агентов по выдаче, погашению инвестиционных паев (далее – агент).

13) Копии доверенностей, выданных Управляющей компанией каждому из агентов.

Документы, предусмотренные подпунктами 12–13 пункта 11.1.1 Регламента, предоставляются в случае, если правилами доверительного управления предусмотрено, что прием заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может осуществляться агентами.

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

1) Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (Приложение № 29 к Регламенту).

2) Изменения и дополнения в правила ДУ ПИФ.

3) Правила ДУ ПИФ с внесенными изменениями и дополнениями.

4) Копия решения уполномоченного органа Управляющей компанией об утверждении изменений и дополнений в правила ДУ ПИФ.

5) Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, на котором принято решение об утверждении представленных изменений и дополнений в правила ДУ ПИФ, с приложением копий документов, утвержденных решениями общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если в соответствии с Законом №156-ФЗ и нормативными актами в сфере финансовых рынков указанные изменения и дополнения должны быть утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев такого фонда, и (или) на котором принято решение о продлении срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если изменения и дополнения связаны с продлением срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и (или) на котором принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.

6) Копия договора на проведение оценки, заключенного Управляющей компанией с Оценщиком фонда.

7) Копии документов, подтверждающих членство Оценщика фонда – индивидуального предпринимателя или оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества паевого инвестиционного фонда, заключивших трудовой договор с Оценщиком фонда – юридическим лицом в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков).

8) Копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членом которой (которых) является Оценщик фонда – индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с Оценщиком фонда – юридическим лицом.

9) Копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества паевого инвестиционного фонда, с юридическим лицом – Оценщиком фонда.

Документы, указанные в подпунктах 6–9 пункта 11.1.2 Регламента, предоставляются в случае, если изменениями и дополнениями в правила доверительного управления предусмотрено включение сведений в отношении оценщика фонда.

В случае изменения Ф.И.О. оценщика физического лица – индивидуального предпринимателя предоставляется документ, указанный в подпункте 7 пункта 11.1.2 Регламента.

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

11) Копии доверенностей, выданных Управляющей компанией каждому из агентов, сведения о котором не включены в реестр паевых инвестиционных фондов.

Документы, предусмотренные подпунктами 10 – 11 пункта 11.1.2 Регламента, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают, что прием заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может осуществляться агентами.

Документы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.1.2 Регламента, предоставляются также в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу.

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

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

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

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

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу.

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

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с изменением сведений о специализированном депозитарии в результате прекращения договора управляющей компании со специализированным депозитарием и заключения соответствующего договора с другим специализированным депозитарием.

15) Копия договора о передаче прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра, юридическому лицу, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления с внесенными изменениями.

Документ предоставляется в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с изменением сведений о лице, осуществляющем

ведение реестра, в результате передачи его прав и обязанностей другому юридическому лицу.

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

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

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

Документы, предусмотренные подпунктами 15–16 пункта 11.1.2 Регламента, предоставляются, если лицом, осуществляющим ведение реестра, является не специализированный депозитарий.

17) Копия договора о передаче прав и обязанностей Аудитора фонда другой аудиторской организации, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.

18) Копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членом которой является аудиторская организация, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.

19) Копии документов, подтверждающих членство аудиторской организации, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, в саморегулируемой организации аудиторов (выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов).

Документы, предусмотренные подпунктами 17–19 пункта 11.1.2 Регламента, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с изменением сведений об Аудиторе фонда в результате передачи его прав и обязанностей другой аудиторской организации.

20) Копии соглашения Управляющей компании и Аудитора фонда о прекращении договора, решения о ликвидации Аудитора фонда или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора Управляющей компании с Аудитором фонда.

21) Копия договора Управляющей компании с аудиторской организацией, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями.

22) Копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членом которой является Аудитор фонда, сведения о котором указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.

23) Копии документов, подтверждающих членство аудиторской организации, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, в саморегулируемой организации аудиторов (выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов).

Документы, предусмотренные подпунктами 20 – 23 пункта 11.1.2 Регламента, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с изменением сведений об Аудиторе фонда в результате прекращения договора управляющей компании с Аудитором фонда и заключения соответствующего договора с другой аудиторской организацией.

В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с исключением сведений об Аудиторе фонда из правил доверительного управления, предоставляются документы, предусмотренные подпунктом 20 пункта 11.1.2 Регламента.

24) Копии соглашения Управляющей компании и Оценщика фонда о прекращении договора, решения о ликвидации Оценщика фонда или иных документов,

подтверждающих наличие основания для прекращения договора Управляющей компании с Оценщиком фонда.

Документы предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с исключением сведений об Оценщике фонда из правил доверительного управления.

25) Отчет о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда.

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

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

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

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

11.2.1. Документы для согласования правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления должны быть направлены в Специализированный депозитарий в форме электронного документа, подписанного электронной подписью единоличного исполнительного органа Управляющей компании или его уполномоченного представителя.

11.2.2. Заявление о согласовании правил доверительного управления и заявление о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления должны предоставляться в виде файла с одним из следующих расширений по выбору Управляющей компании: *.doc, *.docx, *.rtf.

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

11.2.4. Первая страница изменений и дополнений в правила доверительного управления, предоставляемых в виде файла с расширением *.pdf, содержащих положения, утвержденные решением общего собрания, должна содержать отметку об их утверждении.

Отметка, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, должна содержать слова «утверждены решением общего собрания владельцев инвестиционных паев» с указанием в родительном падеже полного названия паевого инвестиционного фонда, а также даты составления протокола общего собрания, на котором утверждены положения, содержащиеся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления.

Полное название паевого инвестиционного фонда, указанное в отметке, должно совпадать с полным названием паевого инвестиционного фонда, в правила доверительного управления, которым вносятся указанные в настоящем пункте изменения и дополнения.

11.2.5. Документы могут быть упакованы с помощью программы-архиватора в единый архив. Электронной подписью может быть подписан весь архив документов.

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

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

11.3.1. Изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом согласовываются Специализированным депозитарием в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня предоставления Управляющей компанией документов, если все вносимые изменения и дополнения касаются исключительно:

1) изменения наименования Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика или аудиторской организации, агента по выдаче, погашению инвестиционных паев, либо иных сведений об указанных лицах;

2) количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудиторской организации (если наличие оценщика и (или) аудиторской организации предусмотрено правилами доверительного управления), а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

5) передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другому лицу в случае аннулирования (прекращения действия) Лицензии УК;

6) уменьшения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда.

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

1) изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, которые были утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

2) изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

11.3.3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом или изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом согласовываются Специализированным депозитарием в срок не позднее 25 (двадцать пять) рабочих дней со дня предоставления Управляющей компанией документов во всех остальных случаях, в том числе в случаях изменений сведений, связанных со сменой Специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

11.3.4. В течение срока, предусмотренного пунктами 11.3.1–11.3.3 Регламента, Специализированный депозитарий проводит проверку сведений, содержащихся в правилах доверительного управления или изменениях и дополнениях в правила доверительного управления и иных предоставленных документах. При проведении проверки Специализированный депозитарий вправе затребовать от лица, предоставившего указанные документы, информацию, в том числе документы, необходимые для проведения проверки.

11.3.5. Исчисление срока, предусмотренного пунктами 11.3.1–11.3.3 Регламента, начинается с даты, следующей за датой предоставления полного комплекта документов, установленного настоящим разделом Регламента.

11.3.6. При обнаружении в правилах доверительного управления или изменениях и дополнениях в правила доверительного управления или иных предоставленных документах несоответствий Закону 156-ФЗ, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, либо сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение,

Специализированный депозитарий направляет Управляющей компании замечания, за исключением случая, указанного в пункте 11.3.11 Регламента.

11.3.7. Замечания, указанные в пункте 11.3.6 Регламента, направляются в течение срока рассмотрения, установленного пунктами 11.3.1–11.3.3 Регламента, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

11.3.8. В случае направления замечаний, течение сроков, предусмотренных пунктами 11.3.1–11.3.3 Регламента, приостанавливается со дня направления замечаний до дня предоставления в Специализированный депозитарий исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, но не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней. При этом срок согласования может быть продлен, но не более чем на срок, указанный в пунктах 11.3.1–11.3.3 Регламента для данного комплекта документов.

11.3.9. Документы со всеми учтенными замечаниями направляются Управляющей компанией в Специализированный депозитарий с приложением сопроводительного письма.

11.3.10. По истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления замечаний в случае, если Специализированным депозитарием не получены исправленные документы, в которых учтены указанные замечания, Специализированный депозитарий выдает отказ в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления.

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

11.3.11. В случае если изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом были утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, Специализированный депозитарий в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их предоставления Управляющей компанией согласовывает изменения и дополнения в правила доверительного управления или выдает отказ в согласовании.

11.3.12. Согласованные правила доверительного управления или изменения и дополнения в правила доверительного управления направляются Специализированным депозитарием Управляющей компании фонда в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее следующего рабочего дня после даты их согласования.

11.3.13. Согласованные Специализированным депозитарием правила доверительного управления или изменения и дополнения в правила доверительного управления предоставляются Специализированным депозитарием в Банк России не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня их согласования.

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

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

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

11.4.3. Решение Специализированного депозитария об отказе в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления оформляется в виде Уведомления об отказе в согласовании.

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

11.4.5. Специализированный депозитарий не вправе согласовать правила доверительного управления или изменения и дополнений в правила доверительного управления, если они не соответствуют требованиям Закона № 156-ФЗ, нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Базовым стандартам и Внутренним стандартам СРО НФА, а также в иных случаях, установленных Законом № 156-ФЗ.

11.4.6. Специализированный депозитарий вправе отказать в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления, если документы на согласование были предоставлены с нарушением сроков, установленных разделом 11.3 Регламента.

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

12.1. Документы для утверждения Отчета, предоставляется Управляющей компанией в Специализированный депозитарий с использованием Системы электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной подписью единоличного исполнительного органа Управляющей компании или его уполномоченного представителя. Вместе с Отчетом о прекращении ПИФ в Спецдепозитарий предоставляются документы, подтверждающие направление уведомления в Банк России о возникновении основания прекращения фонда. При направлении Отчета о прекращении ПИФ и иных документов, подписанных подписью уполномоченного единоличным исполнительным органом Управляющей компании лица, необходимо также предоставить в Спецдепозитарий документ, подтверждающий его полномочия. Документы могут быть упакованы с помощью программы-архиватора в единый архив. Электронной подписью может быть подписан весь архив документов.

12.2. Отчет о прекращении ПИФ должен содержать информацию и соответствовать форме, установленной в Указании Банка России от 31.01.2018 № 4712-У «О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядку его представления, а также об объеме, о сроках и форме его представления в Банк России», определяющим требования к отчету о прекращении фонда, действующим на момент предоставления документов Спецдепозитария, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

12.3. Отчет утверждается Специализированным депозитарием в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Управляющей компанией Отчета и иных документов в электронной форме.

12.4. В течение срока, предусмотренного пунктом 12.3 Регламента, Специализированный депозитарий проводит проверку сведений, содержащихся в Отчете и иных предоставленных документах. При проведении проверки Специализированный депозитарий вправе затребовать от лица, предоставившего указанные документы, информацию, в том числе дополнительные документы, необходимые для проведения проверки.

12.5. Исчисление срока, предусмотренного пунктом 12.3 Регламента, начинается с момента предоставления полного комплекта документов, установленного настоящим Регламентом.

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

Отчет содержит ошибки или недостоверную информацию.

Отчет не соответствует требованиям, установленным нормативным актом Банка России к Отчету, действующим на момент предоставления документов Специализированному депозитария.

Не представлены документы и (или) информация, предусмотренные настоящим Регламентом.

12.7. Замечания, указанные в пункте 12.6 Регламента, запрос о предоставлении дополнительных документов и информации, указанных в пункте 12.4 Регламента, направляются в течение срока рассмотрения документов, установленного пунктом 12.3 Регламента, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

12.8. В случае направления замечаний/запроса о предоставлении дополнительных документов и информации, течение срока, предусмотренного пунктом 12.3 Регламента, приостанавливается со дня направления замечаний до дня предоставления в Специализированный депозитарий исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней. При этом срок утверждения, указанный в пункте 12.3 Регламента, продлевается на срок приостановления для получения документов.

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

12.10. Документы для утверждения Отчета должны быть направлены в Специализированный депозитарий в форме электронного документа, подписанного электронной подписью единоличного исполнительного органа Управляющей компании или его уполномоченного представителя.

12.11. Документы могут быть упакованы с помощью программы-архиватора в единый архив. Электронной подписью может быть подписан весь архив документов.

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

12.13. Утвержденный Отчет направляется Специализированным депозитарием Управляющей компании фонда в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее следующего рабочего дня после даты утверждения Отчета и должен содержать дату принятия решения об утверждении.

13. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА И ДОКУМЕНТОВ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИУ

13.1. В случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию, а также в случае прекращения договора по оказанию услуг АИФ, НПФ или УК АИФ/ПИФ/НПФ со Специализированным депозитарием и заключения договора с новым специализированным депозитарием последнему должны быть переданы:

- все имеющиеся у прежнего специализированного депозитария документы (копии документов), подтверждающие размер неисполненных требований, входящих в состав имущества Клиента, и незавершенных обязательств;

- отчеты оценщика (если стоимость имущества Клиента на дату передачи определяется отчетом оценщика);

- справка о стоимости чистых активов ПИФ/АИФ по состоянию на день, предшествующий дню передачи имущества и документов новому специализированному депозитарию;

- данные по стоимости чистых активов за каждый рабочий день текущего года по инвестиционному портфелю каждой управляющей компании негосударственного пенсионного фонда, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, до даты передачи имущества и документов другому специализированному депозитарию;

- справка о неустраненных нарушениях или несоответствиях, а также копии уведомлений, имеющихся у прежнего специализированного депозитария о выявлении таких нарушений (несоответствий), и имеющиеся у него копии предписаний Банка России об их устранении;

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

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

- справка о кредиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименованием кредитора, размера, даты возникновения задолженности;

- справка обо всех сделках с имуществом соответствующих Клиентов, согласие на совершение которых было дано Специализированным депозитарием и исполнение которых не завершено;
- информация системы учета в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего Клиента;
- имущество соответствующих Клиентов, хранение которого осуществляется Специализированным депозитарием;
- иные документы и сведения (информация) в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего Клиента по запросу нового специализированного депозитария.

13.2. Указанные в п. 13.1 настоящего Регламента документы, сведения (информация) и имущество должны быть переданы новому специализированному депозитарию в день вступления в силу договора Клиентов с новым специализированным депозитарием либо договора о передаче прав и обязанностей специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда другому специализированному депозитарию, а в случае замены специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда – в день вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

13.3. Поступившие Специализированному депозитарию после даты, указанной в пункте 13.2 настоящего Регламента, документы, сведения (информация) и имущество в отношении соответствующего Клиента должны быть переданы новому специализированному депозитарию не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня их поступления.

13.4. Передача документов и сведений (информации), имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается Специализированным депозитарием, передающим документы и сведения (информацию), новым специализированным депозитарием, а также соответствующим Клиентом.

13.5. Специализированный депозитарий и новый специализированный депозитарий 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 и настоящим Регламентом.

13.6. Документы и сведения (информация), предусмотренные в настоящей главе, должны передаваться Специализированным депозитарием в форме и формате, которые обеспечивают новому специализированному депозитарию беспрепятственное исполнение своих функций.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Регламент утверждается Приказом единоличного исполнительного органа АО «КРЦ».

14.2. Настоящий Регламент вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента его публикации на Сайте АО «КРЦ» и распространяется на ВНД АО «КРЦ», утвержденные после вступления в силу настоящего Регламента.

14.3. Ссылки на ВНД АО «КРЦ», приведенные в тексте, указаны по состоянию на дату утверждения настоящего Регламента, в случае внесения изменений в указанные документы используется их актуальная версия.

14.4. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Регламент, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

14.5. Специализированный депозитарий уведомляет Клиентов об изменении Регламента и Приложений к нему, а также тарифов на услуги Специализированного депозитария, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты вступления их в силу, размещая новую редакцию Регламента и/или тарифов на услуги Специализированного депозитария и информационное сообщение о вступлении в силу новой редакции Регламента и/или тарифов на услуги Специализированного депозитария на Сайте АО «КРЦ», а также иных сайтах, используемых Банком для раскрытия информации. Информацию об изменении

Регламента и/или тарифов на услуги Специализированного депозитария и о дате вступления их в силу также можно запросить в офисе АО «КРЦ».

14.6. Специализированный депозитарий имеет право без внесения изменений в настоящий Регламент и предварительного извещения Клиентов изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего содержания) приводимых в приложениях к Регламенту форм документов.

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

15. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

- Приложение № 1. Договор с УК ПИФ;
- Приложение № 2. Договор с АИФ;
- Приложение № 3. Договор с УК АИФ;
- Приложение № 4. Договор с НПФ;
- Приложение № 5. Договор с УК НПФ;
- Приложение № 6. Анкета клиента;
- Приложение № 7. Отчет об операциях с имуществом ПИФ;
- Приложение № 8. Отчет об операциях с имуществом ПИФ, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
- Приложение № 9. Отчет об операциях с имуществом НПФ;
- Приложение № 10. Отчет о входящих документах;
- Приложение № 11. Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом ПИФ;
- Приложение № 12. Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом ПИФ, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
- Приложение № 13. Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом НПФ;
- Приложение № 14. Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях);
- Приложение № 15. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия);
- Приложение № 16. Уведомление об устранении нарушения (несоответствия);
- Приложение № 17. Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия);
- Приложение № 18. Перечень имущества АИФ/ПИФ;
- Приложение № 19. Перечень имущества НПФ;
- Приложение № 20. Запрос согласия Специализированного депозитария на включение имущества в состав ПИФ;
- Приложение № 21. Запрос согласия Специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных резервов НПФ;
- Приложение № 22. Запрос согласия Специализированного депозитария на распоряжение имуществом АИФ/ПИФ;
- Приложение № 23. Запрос согласия Специализированного депозитария на передачу имущества ПИФ при смене УК;
- Приложение № 24. Запрос согласия Специализированного депозитария на возврат имущества ПИФ;
- Приложение № 25. Акт сверки СЧА;
- Приложение № 26. Протокол расхождений к акту сверки СЧА;
- Приложение № 27. Протокол расхождений в данных расчетов;
- Приложение № 28. Заявление о согласовании Правил ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте;
- Приложение № 29. Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте;
- Приложение № 30. Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов Специализированного депозитария.

к Регламенту Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «КРЦ»

ДОГОВОР №__
об оказании услуг специализированного депозитария
управляющей компании паевого инвестиционного фонда

г. Краснодар

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (АО «КРЦ»), имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №_____ от «__» _____ 20__ г. и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №003-14093-000100 от «10» марта 2021 г., именуемое в дальнейшем – «Специализированный депозитарий», в лице _____, действующе__ на основании _____, с одной стороны и _____, имеющее лицензию № _____ от «__» _____ года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице _____, действующе__ на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Особые условия Договора

С даты завершения (окончания) формирования _____ (далее – Фонд) настоящий Договор считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим _____.

1. Предмет Договора

1.1. В рамках настоящего Договора Специализированный депозитарий обязуется оказывать Управляющей компании следующие услуги:

1.1.1. учет и хранение имущества, составляющего Фонд, в том числе учет прав на ценные бумаги, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

1.1.2. контроль за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон, Закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и правил доверительного управления Фондом;

1.1.3. осуществление иных функций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, правил доверительного управления Фондом.

1.2. Управляющая компания обязуется оплачивать услуги, оказанные по настоящему Договору.

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

1.4. Специализированный депозитарий оказывает Управляющей компании услуги по настоящему Договору в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «КРЦ» (далее – Регламент) и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «КРЦ» (далее – Условия), размещенными на официальном сайте АО «КРЦ» по адресу: <https://www.regkrc.ru> (далее – Сайт).

Порядок оказания депозитарных услуг Управляющей компании регламентирован Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «КРЦ» (далее – Условия).

2. Права и обязанности Специализированного депозитария

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

2.1.1. принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего Фонд, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

2.1.2. осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, за исключением прав на ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, в порядке, определенном Условиями;

2.1.3. принимать на хранение и хранить копии всех первичных документов, в отношении имущества, составляющего Фонд;

2.1.4. принимать и хранить подлинники документов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.1.5. осуществлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Регламента контроль в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда за распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим Фонд, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, количества выдаваемых, подлежащих обмену и погашаемых инвестиционных паев, и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Фонда;

2.1.6. осуществлять контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;

2.1.7. давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, или денежными средствами, находящимися на транзитном счете, если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону, нормативным актам Банка России, и правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

2.1.8. отказать Управляющей компании в выдаче согласия на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо) в случае, если такое распоряжение противоречит требованиям Федерального закона, нормативным актам Банка России, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

2.1.9. регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих Фонд, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

2.1.10. уведомлять Банк России и Управляющую компанию о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) не позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных нарушений (несоответствий);

2.1.11. уведомлять Банк России и Управляющую компанию об устранении выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения;

2.1.12. уведомлять Банк России и Управляющую компанию о неустранении в установленный срок выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения;

2.1.13. предоставлять Управляющей компании предусмотренные Условиями и Регламентом, выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и Регламентом;

2.1.14. хранить находящиеся в системе учета документы (изменения и дополнения к ним) и сведения (информацию) в течение срока действия настоящего Договора, и не менее пяти лет со дня прекращения (расторжения) настоящего Договора, либо не менее пяти лет с момента исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов (если прекращение Фонда осуществляет Специализированный депозитарий) либо не менее пяти лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах для осуществления функций специализированного депозитария;

2.1.15. в случае прекращения действия настоящего Договора и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, передать в новый специализированный депозитарий Фонда, имеющиеся у него документы и сведения (информацию), в отношении деятельности, имущества и обязательств Фонда, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

2.1.16. осуществить прекращение Фонда в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

2.1.17. соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2.1.18. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

2.2. Специализированный депозитарий имеет право:

2.2.1. запрашивать у Управляющей компании информацию и документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием своих обязанностей, установленных настоящим Договором и Регламентом, в том числе, в целях осуществления контрольных функций;

2.2.2. в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и Условия, уведомив Управляющую компанию о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Регламенте и Условиях соответственно;

2.2.3. требовать у Управляющей компании предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2.2.4. отказать в выполнении распоряжения Управляющей компании о совершении операции в случае, если у работников Специализированного депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

2.3. В случае приостановления действия или аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Специализированный депозитарий не вправе исполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности перед Управляющей компанией, если в результате этого будут нарушены положения Закона, законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

2.4. При осуществлении контроля за распоряжением денежными средствами, составляющими имущество Фонда, Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на заключение договора банковского счета (банковского вклада), если указанный договор не содержит условия об обязательном подписании Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении указанных денежных средств;

2.5. Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, входящие в состав имущества Фонда, другие депозитарии (иностранские организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Управляющей компании.

3. Права и обязанности Управляющей компании

3.1. Управляющая компания обязана:

3.1.1. соблюдать требования настоящего Договора, Условий и Регламента Специализированного депозитария;

3.1.2. передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и/или хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

3.1.3. при передаче на учет в Специализированный депозитарий ценных бумаг обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария как номинального держателя;

3.1.4. предоставлять Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом;

3.1.5. своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария, оказываемые в рамках настоящего Договора, а также возмещать Специализированному депозитарию необходимые расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая возмещение расходов, связанных с перерегистрацией прав на ценные бумаги, составляющие Фонд;

3.1.6. незамедлительно сообщать Специализированному депозитарию о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

3.1.7. осуществлять распоряжение имуществом, составляющим Фонд, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.8. своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях, имеющих существенное значение для исполнения Специализированным депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. До получения Специализированным депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Специализированного депозитария информацией;

3.1.9. указывать в доверенностях, предоставляемых Специализированному депозитарию, перечень полномочий представителей Управляющей компании, а также незамедлительно извещать Специализированный депозитарий об отзыве данных доверенностей;

3.1.10. отслеживать информацию, размещаемую на Сайте АО «КРЦ», в том числе о внесении изменений в Условия и Регламент;

3.1.11. в случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или прекращения настоящего Договора по иным основаниям предпринять меры, необходимые для своевременной подачи поручений на перевод ценных бумаг, составляющих Фонд, и передачи иного имущества и документов новому специализированному депозитарию;

3.1.12. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

3.1.13. предоставлять документы и сведения, необходимые Специализированному депозитарию для осуществления функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

3.2. Управляющая компания имеет право:

3.2.1. получать выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и Регламентом;

3.3. при исполнении настоящего Договора Стороны используют документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с Правилами электронного документооборота АО «КРЦ». В случаях, предусмотренных Регламентом, документы могут быть предоставлены Сторонами друг другу в бумажном виде.

4. Порядок осуществления расчетов

4.1. Управляющая компания ежемесячно выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в порядке и размере, определяемом дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения при условии направления соответствующего уведомления Управляющей компании. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 1 (один) календарный месяц до даты изменения размера вознаграждения.

5. Конфиденциальность информации

5.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Специализированный депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету депо Управляющей компании и иных сведений об Управляющей компании в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условий и Регламента.

5.3. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.

5.4. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Специализированный депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

6.3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано действиями или бездействием эмитента, регистратора, центрального депозитария, депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организации, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 07.12. 2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», а также иных лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, входящие в состав Фонда;

- в случае если обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Управляющей компанией;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано действиями или бездействием Управляющей компании, предоставлением Управляющей компанией недостоверных или ошибочных документов и сведений (информации), а также несвоевременным внесением необходимых изменений в ранее представленные документы;

- если убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умысла либо грубой неосторожности Управляющей компании Фонда.

6.4. Управляющая компания Фонда несет ответственность:

6.4.1. за полноту, своевременность и достоверность предоставленных Специализированному депозитарию документов и сведений (информации), обязанность предоставления которых возложена на Управляющую компанию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором, а также за подлинность передаваемых Специализированному депозитарию на хранение ценных бумаг;

6.4.2. за несвоевременную оплату услуг Специализированного депозитария. В случае нарушения Управляющей компанией сроков выполнения денежных обязательств по настоящему Договору Специализированный депозитарий вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы просроченной задолженности.

6.5. Выплата пени, предусмотренной пунктом 6.4 настоящего Договора, производится на основании письменной претензии, полученной от Специализированного депозитария. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Если в течение указанного срока Управляющая компания не представила в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Управляющая компания обязуется за счет собственных средств уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

6.6. Если настоящий Договор заключен в результате передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, то Управляющая компания подтверждает, что все неисполненные финансовые обязательства, возникшие в рамках доверительного управления Фондом предыдущей управляющей компанией по ранее заключенному со Специализированным депозитарием договору, приняты Управляющей компанией и она обязуется их исполнить за счет имущества Фонда.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, кредитными организациями.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

7.4. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

7.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

7.6. По истечении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

8. Срок действия и порядок прекращения действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _____ и действует до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

8.2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

8.2.1. по соглашению Сторон – с даты, предусмотренной таким соглашением;

8.2.2. в случае смены управляющей компании Фонда – с даты, предшествующей дате вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных со сменой управляющей компании Фонда;

8.2.3. в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или на осуществление депозитарной деятельности - с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии;

8.2.4. в случае ликвидации Специализированного депозитария – с даты принятия решения о ликвидации;

8.2.5. в случае одностороннего отказа одной Стороны от исполнения настоящего Договора – с даты, указанной в соответствующем уведомлении об отказе от настоящего Договора, или с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющим функции специализированного депозитария Фонда в зависимости от того, какая дата наступит раньше, если иной срок не установлен законодательством РФ. При этом, если Договор будет прекращен ранее трех месяцев с момента уведомления, то

считается, что он прекращается по соглашению Сторон. Уведомление об отказе должно быть направлено в письменной форме по системе электронного документооборота либо заказным письмом с уведомлением, либо нарочным в срок не менее, чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения Договора.

В случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от настоящего Договора Управляющая компания обязуется осуществить все действия, необходимые и достаточные для прекращения настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь: заключить договор с новым специализированным депозитарием, оформить и подать в Банк России документы для регистрации либо в Специализированный депозитарий документы для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющем функции специализированного депозитария Фонда. Указанные действия Управляющая компания обязуется совершить до окончания срока, указанного в уведомлении об одностороннем отказе от настоящего Договора;

8.2.6. в случае если Правила доверительного управления Фондом не будут зарегистрированы в Банке России или согласованы Специализированным депозитарием в течение 1 (одного) года с даты подписания настоящего Договора – с даты, следующей за датой истечения указанного срока;

8.2.7. по основаниям, предусмотренным пунктом 7.7 настоящего Договора;

8.2.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Прекращение настоящего Договора не означает прекращения обязательств Сторон по передаче имущества и документов Фонда другому специализированному депозитарию, а также обязательств Управляющей компании по оплате вознаграждения Специализированного депозитария и расходов, понесенных Специализированным депозитарием при оказании услуг по настоящему Договору.

8.4. Если при передаче Управляющей компанией своих прав и обязанностей по Договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании между Специализированным депозитарием и новой управляющей компанией Фонда был заключен новый договор, то в этом случае Управляющая компания гарантирует, что все неисполненные обязательства финансового характера будут переданы новой управляющей компании.

8.5. В случае расторжения Договора Управляющая компания обязана заключить договор с другим специализированным депозитарием и сообщить об этом Специализированному депозитарию не менее чем за две недели до даты расторжения Договора. В случае невыполнения обязанности по заключению договора с другим специализированным депозитарием Управляющая компания несет ответственность за любые отрицательные последствия, связанные с расторжением Договора и невозможностью передать имущество другому специализированному депозитарию.

9. Заключительные положения

9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Договор действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации до момента внесения изменений в Договор.

9.4. Если в результате внесения изменений в Условия или Регламент отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с положениями Условий или Регламента, то Договор действует в части, не противоречащей им.

9.5. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого разрешения – в Арбитражном суде Республики Крым.

9.6. Управляющая компания подтверждает, что она ознакомлена и согласна с Условиями и Регламентом.

9.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Специализированный депозитарий:
Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Почтовый адрес:
ИНН/КПП 2311144802/230801001
ОГРН 1122311003650

Банковские реквизиты: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве
р/с 40702810400440006008
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Телефон/факс (861) 255-34-03, ф. 255-34-03 доб. 139

_____ / _____ /

М.П.

Управляющая компания:

Место нахождения:

Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН

Банковские реквизиты:

Телефон:

_____ / _____ /

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Договору № _____ от «___» _____ 20__ года
об оказании услуг специализированного депозитария
управляющей компании паевого инвестиционного фонда

г. Краснодар

«___» _____ 202__ года

_____, имеющее лицензию № _____ от «___» _____ года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице _____, действующее на основании _____ с одной стороны и **Акционерное общество «Регистратор КРЦ»**, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №003-14093-000100 от «10» марта 2021 г., и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № _____ от «___» _____ 20__ г., именуемое в дальнейшем «Специализированный депозитарий», в лице _____ действующее на основании _____, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а при упоминании по отдельности – «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее именуется Соглашение) к Договору от «___» _____ 20__ года № _____ об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее именуется Договор) о нижеследующем.

1. Управляющая компания, выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в размере, установленном действующими тарифами на услуги Специализированного депозитария.
2. Специализированный депозитарий ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Управляющей компании счёт на оплату услуг по Договору.
3. Оплата вознаграждения Специализированного депозитария производится Управляющей компанией путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в Договоре, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату услуг.
4. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на услуги Специализированного депозитария.
5. Тарифы Специализированного депозитария публикуются на сайте АО «КРЦ».
6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
7. Соглашение считается заключённым с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует в течение срока действия Договора, либо до его отмены по соглашению Сторон.
8. Соглашение подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

*заполняется в соответствии с достигнутой договоренностью сторон

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Специализированный депозитарий:
Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Почтовый адрес:
ИНН/КПП 2311144802/230801001
ОГРН 1122311003650

Управляющая компания:

Место нахождения:

Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН

Банковские реквизиты: Филиал
«Центральный» Банка ВТБ (публичное
акционерное общество) в г. Москве
р/с 40702810400440006008
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Телефон/факс (861) 255-34-03, ф. 255-34-03
доб. 139

_____ / _____ /
М.П.

Банковские реквизиты:

Телефон:

_____ / _____ /
М.П.

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

ДОГОВОР №__
об оказании услуг специализированного депозитария
акционерному инвестиционному фонду

г. Краснодар

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (АО «КРЦ»), имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № _____ от «__» _____ 20__ г. и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №003-14093-000100 от «10» марта 2021 г., именуемое в дальнейшем – «Специализированный депозитарий», в лице _____, действующе__ на основании _____, с одной стороны и _____, имеющее лицензию № _____ от «__» _____ года на осуществление деятельности по _____, именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице _____, действующе__ на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

В соответствии с настоящим договором Фонд поручает, а Специализированный депозитарий за вознаграждение и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и инвестиционной декларацией Фонда, а также Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «КРЦ» (далее – Регламент) и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «КРЦ» (далее – Условия), размещенными на официальном сайте АО «КРЦ» по адресу: <https://www.regkrc.ru> (далее – Сайт), осуществляет:

- учет и хранение имущества, составляющего Фонд, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной порядок хранения имущества;
- хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, если для отдельных видов ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- контроль за соблюдением Фондом требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также соответственно устава и инвестиционной декларации Фонда, условий договора с Фондом;
- иные действия, установленные законодательством Российской Федерации.

2. Условия осуществления деятельности

2.1. При своем взаимодействии в рамках исполнения настоящего договора Стороны руководствуются Регламентом и Условиями.

2.2. Условия регламентируют порядок оказания депозитарных услуг, связанных с исполнением обязанностей в качестве Специализированного депозитария по настоящему договору.

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

2.4. Специализированный депозитарий уведомляет Фонд обо всех изменениях Условий, до момента их введения в действие, не позднее срока, установленного Условиями.

2.5. Специализированный депозитарий уведомляет Фонд обо всех изменениях Регламента, до момента его введения в действие, не позднее срока, установленного Регламентом.

2.6. Информация об изменениях Условий и Регламента и о дате вступления их в силу размещается на официальном сайте АО «КРЦ» в сети Интернет по адресу www.regkrc.ru (далее – Сайт), а также в офисе Специализированного депозитария по адресу: _____. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте. Фонд самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на Сайте. Если в результате внесения изменений в Регламент, отдельные пункты Договора вступают в противоречие с Регламентом, то Договор действует в части, не противоречащей Регламенту, до момента внесения соответствующих изменений в Договор.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Специализированный депозитарий обязуется:

- принимать на учет и хранение имущество, составляющее инвестиционные резервы Фонда, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- принимать на хранение и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, входящее в состав активов Фонда;
- хранить находящиеся в системе учета документы (изменения и дополнения к ним) и сведения (информацию) в течение срока действия настоящего Договора и не менее пяти лет со дня прекращения (расторжения) настоящего Договора, либо не менее пяти лет с момента исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов (если прекращение Фонда осуществляет Специализированный депозитарий), либо не менее пяти лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах для осуществления функций специализированного депозитария;
- обеспечивать беспрепятственный доступ к содержащимся в системе учета сведениям (информации) для лиц, уполномоченных на это в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, договором, должностными обязанностями, а также обеспечивать возможность передачи всей информации системы учета, включая документы и сведения, в случаях, объеме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
- проводить проверку правильности расчета стоимости чистых активов Фонда, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Правилами Фонда;
- соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Правилами Фонда, Регламентом и Условиями.

3.2. Специализированный депозитарий вправе:

- в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы. Порядок изменения Тарифов, а также уведомления Фонда об изменениях определены в Регламенте;
- требовать у Фонда предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- отказать в выполнении распоряжения Фонда о совершении операции в случае, если у работников Специализированного депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3.3. Фонд обязуется:

- своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария в соответствии с дополнительным соглашением об оплате услуг Специализированного депозитария;
- обеспечивать передачу имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, для учета и (или) хранения Специализированному депозитария, если для

отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;

- передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, незамедлительно с момента их составления или получения, подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, входящее в состав активов Фонда, а также иные документы и информацию в соответствии с Регламентом;

- предоставлять документы и сведения, необходимые Специализированному депозитарию для осуществления функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

3.4. Фонд вправе:

- получать предусмотренные Регламентом отчеты, документы и сведения иной формы.

4. Порядок осуществления расчетов

4.1 Фонд ежемесячно выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в порядке и размере, определяемом дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2 Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения при условии направления соответствующего уведомления Фонду. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 1 (один) календарный месяц до даты изменения размера вознаграждения.

5. Конфиденциальность информации

5.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Специализированный депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету депо Фонда и иных сведений о Фонде в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условий и Регламента.

5.3. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.

5.4. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

6.2 В случае нарушения одной из Сторон сроков выполнения своих денежных или иных обязательств по настоящему Договору другая Сторона вправе потребовать от виновной Стороны уплаты пени в размере ставки банковского процента Центрального Банка Российской Федерации (ставки рефинансирования) от суммы просроченной задолженности за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 % от суммы.

6.3 В случае нарушения по вине Специализированного депозитария сроков исполнения своих обязательств по переводу ценных бумаг Фонд вправе потребовать от Специализированного депозитария уплаты пени в размере установленной ставки рефинансирования, начисляемой на сумму номинальной стоимости ценных бумаг, перевод которых был просрочен, за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от номинальной стоимости ценных бумаг.

6.4 Выплата пени, предусмотренной в пп. 6.2 и 6.3 настоящего Договора, производится виновной Стороной на основании письменной претензии, полученной от другой Стороны. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и

обоснованный ее расчет, обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора. Претензия подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.

6.5 Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Стороны. При отсутствии надлежащим образом оформленной претензии пени не начисляются и не выплачиваются.

6.6 Если в течение срока, указанного в п. 6.4 настоящего Договора, виновная Сторона не представила в письменной форме отзыв на претензию, то претензия считается полностью принятой, а виновная Сторона обязуется уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

7. Форс-мажор

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, регистраторами реестров ценных бумаг эмитентов, Банками.

7.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3 Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

7.4 Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

7.5 Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

7.6 По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7.7 Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

8. Срок действия и порядок прекращения действия настоящего договора

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, а в случае передачи Специализированному депозитарию прав и обязанностей от другого специализированного депозитария – с момента подписания Сторонами акта приема-передачи документов и имущества Фонда, и действует по _____ 20__ г.

8.2 Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения указанного срока не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор, при условии существования у каждой из Сторон правовых оснований осуществлять деятельность по настоящему Договору.

8.3 Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

- истечение срока действия настоящего Договора (при несогласии Сторон продлить его действие);

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

- одностороннее расторжение настоящего Договора Фондом по письменному заявлению, но не ранее 3 (трех) месяцев с момента получения Специализированным депозитарием письменного заявления;

- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.4 В случае одностороннего расторжения Договора по письменному заявлению Фонда, Фонд обязан до момента расторжения Договора оплатить услуги Специализированного депозитария, оказанные до даты расторжения настоящего Договора, и предоставить все необходимые документы.

8.5 В случае расторжения настоящего Договора Фонд обязан до предполагаемой даты расторжения Договора подать поручения на списание всех ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, в другой депозитарий, либо в реестр владельцев ценных бумаг и оплатить Специализированному депозитарию фактически оказанные услуги.

8.6 Действие настоящего Договора не прекращается в части положений об обязанности Специализированного депозитария предпринять меры, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда, до момента пока новый специализированный депозитарий не приступит к выполнению своих обязанностей.

9. Заключительные положения

9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Договор действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации до момента внесения изменений в Договор.

9.4. Если в результате внесения изменений в Условия или Регламент отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с положениями Условий или Регламента, то Договор действует в части, не противоречащей им.

9.5. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого разрешения – в Арбитражном суде Республики Крым.

9.6. Фонд подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Регламентом.

9.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

Специализированный депозитарий:
Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Почтовый адрес:

ИНН/КПП 2311144802/230801001

ОГРН 1122311003650

Банковские реквизиты: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве
р/с 40702810400440006008
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Фонд:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН/КПП

ОГРН

Банковские реквизиты:

Телефон/факс (861) 255-34-03, ф. 255-34-03
доб. 139

_____ / _____ /

М.П.

Телефон:

_____ / _____ /

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Договору № _____ от «___» _____ 20__ года
об оказании услуг специализированного депозитария
акционерному инвестиционному фонду

г. Краснодар

«___» _____ 202__ года

_____, имеющий лицензию _____ № _____ от _____ на осуществление деятельности по _____, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице _____, действующее на основании _____ с одной стороны и Акционерное общество «Регистратор КРЦ», имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности № №003-14093-000100 от «10» марта 2021 г и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № _____ от «___» _____ 20__ г., именуемое в дальнейшем «Специализированный депозитарий», в лице _____ действующее на основании _____, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а при упоминании по отдельности – «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее именуется Соглашение) к Договору от «___» _____ 20__ года № _____ об оказании услуг специализированного депозитария акционерному инвестиционному фонду (далее именуется Договор) о нижеследующем.

1. Управляющая компания, выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в размере, установленном действующими тарифами на услуги Специализированного депозитария.

2. Специализированный депозитарий ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Управляющей компании счёт на оплату услуг по Договору.

3. Оплата вознаграждения Специализированного депозитария производится Управляющей компанией путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в Договоре, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату услуг.

4. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на услуги Специализированного депозитария.

5. Тарифы Специализированного депозитария публикуются на сайте АО «КРЦ».

6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Соглашение считается заключённым с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует в течение срока действия Договора, либо до его отмены по соглашению Сторон.

8. Соглашение подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

*заполняется в соответствии с достигнутой договоренностью сторон

9. Реквизиты сторон

Специализированный депозитарий:
Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Почтовый адрес:
ИНН/КПП 2311144802/230801001
ОГРН 1122311003650

Банковские реквизиты: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Фонд:

Место нахождения:

Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН

Банковские реквизиты:

р/с 40702810400440006008

к/с 30101810145250000411

БИК 044525411

Телефон/факс (861) 255-34-03, ф. 255-34-03
доб. 139

Телефон:

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

ДОГОВОР №__
об оказании услуг специализированного депозитария
управляющей компании акционерного инвестиционного фонда

г. Краснодар

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (АО «КРЦ»), имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № _____ от «__» _____ 20__ г. и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №003-14093-000100 от «10» марта 2021 г., именуемое в дальнейшем – «Специализированный депозитарий», в лице _____, действующе__ на основании _____, с _____ одной стороны и _____, имеющее лицензию № _____ от «__» _____ года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице _____, действующе__ на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В рамках настоящего Договора Специализированный депозитарий обязуется оказывать Управляющей компании следующие услуги:

1.1.1. учет и хранение имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, в том числе учет прав на ценные бумаги, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

1.1.2. контроль за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон, Закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Инвестиционной декларации Фонда;

осуществление иных функций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, Инвестиционной декларации Фонда.

1.2. Управляющая компания обязуется оплачивать услуги, оказанные по настоящему Договору.

1.3. Специализированный депозитарий оказывает Управляющей компании услуги по настоящему Договору в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «КРЦ» (далее – Регламент) и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «КРЦ» (далее – Условия), размещенными на официальном сайте АО «КРЦ» по адресу: <https://www.regkrc.ru> (далее – Сайт).

2. Права и обязанности Специализированного депозитария

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

2.1.1. принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

2.1.2. осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы Фонда, за исключением прав на ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, в порядке, определенном Условиями;

2.1.3. принимать на хранение и хранить копии всех первичных документов, в отношении имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда;

2.1.4. принимать и хранить подлинники документов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.1.5. осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом контрольные функции в интересах Фонда при распоряжении имуществом, составляющим инвестиционные резервы, в том числе:

2.1.5.1. на основании полученных документов каждый рабочий день производить расчет стоимости инвестиционных резервов Фонда, а также проверку соответствия состава и структуры инвестиционных резервов

2.1.5.2. по требованию Депонента предоставлять сведения, имеющиеся в Специализированном депозитарии, необходимые для составления отчетности;

2.1.6. давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда, если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону, нормативным актам Банка России и инвестиционной декларации Фонда;

2.1.7. отказать Управляющей компании в выдаче согласия на распоряжение имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда в случае, если такое распоряжение противоречит требованиям Федерального закона, нормативным актам Банка России, инвестиционной декларации Фонда;

2.1.8. регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

2.1.9. уведомлять Банк России и Управляющую компанию о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) не позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных нарушений (несоответствий);

2.1.10. уведомлять Банк России и Управляющую компанию об устранении выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения;

2.1.11. уведомлять Банк России и Управляющую компанию о неустранении в установленный срок выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения;

2.1.12. предоставлять Управляющей компании предусмотренные Условиями и Регламентом выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и Регламентом;

2.1.13. хранить находящиеся в системе учета документы (изменения и дополнения к ним) и сведения (информацию) в течение срока действия настоящего Договора и не менее пяти лет со дня прекращения (расторжения) настоящего Договора;

2.1.14. в случае прекращения действия настоящего Договора и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям передать в новый специализированный депозитарий имеющиеся у него документы и сведения (информацию) в отношении деятельности, имущества и обязательств Фонда, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

2.1.15. соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2.1.16. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

2.2. Специализированный депозитарий имеет право:

2.2.1. запрашивать у Управляющей компании информацию и документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием своих обязанностей, установленных настоящим Договором и Регламентом, в том числе в целях осуществления контрольных функций;

2.2.2. в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и Условия, уведомив Управляющую компанию о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Регламенте и Условиях соответственно.

2.2.3. требовать у Управляющей компании предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2.2.4. отказать в выполнении распоряжения Управляющей компании о совершении операции в случае, если у работников Специализированного депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

2.3. Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, входящие в состав инвестиционных резервов Фонда, другие депозитарии (иностранная организация, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Управляющей компании.

3. Права и обязанности Управляющей компании

3.1. Управляющая компания обязана:

3.1.1. соблюдать требования настоящего Договора, Условий и Регламента Специализированного депозитария;

3.1.2. передавать имущество, составляющее инвестиционные резервы Фонда, для учета и/или хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

3.1.3. при передаче на учет в Специализированный депозитарий ценных бумаг обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария как номинального держателя;

3.1.4. предоставлять Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом;

3.1.5. своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария, оказываемые в рамках настоящего Договора, а также возмещать Специализированному депозитарию необходимые расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая возмещение расходов, связанных с перерегистрацией прав на ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы Фонда;

3.1.6. осуществлять распоряжение имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.7. своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях, имеющих существенное значение для исполнения Специализированным депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. До получения Специализированным депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Специализированного депозитария информацией;

3.1.8. указывать в доверенностях, предоставляемых Специализированному депозитарию, перечень полномочий представителей Управляющей компании, а также незамедлительно извещать Специализированный депозитарий об отзыве данных доверенностей;

3.1.9. отслеживать информацию, размещаемую на Сайте АО «КРЦ», в том числе о внесении изменений в Условия и Регламент;

3.1.10. в случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или прекращения настоящего Договора по иным основаниям предпринять меры, необходимые для своевременной подачи поручений на перевод ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда, и передачи иного имущества и документов новому специализированному депозитарию;

3.1.11. предоставлять документы и сведения, необходимые Специализированному депозитарию для осуществления функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

3.1.12. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

3.2. Управляющая компания имеет право:

3.2.1. получать выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и Регламентом.

3.2.2. При исполнении настоящего Договора Стороны используют документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с Правилами электронного документооборота АО «КРЦ»). В случаях, предусмотренных Регламентом, документы могут быть предоставлены Сторонами друг другу в бумажном виде.

4. Порядок осуществления расчетов

4.1. Управляющая компания ежемесячно выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в порядке и размере, определяемом дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения при условии направления соответствующего уведомления Управляющей компании. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 1 (один) календарный месяц до даты изменения размера вознаграждения.

5. Конфиденциальность информации

5.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Специализированный депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету депо Управляющей компании, и иных сведений об Управляющей компании в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условий и Регламента.

5.3. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.

5.4. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Специализированный депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

6.3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией:

6.3.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано действиями или бездействием эмитента, регистратора, центрального депозитария, депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организации, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитариате», а также иных лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, входящие в состав инвестиционных резервов Фонда;

6.3.2. в случае если обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Управляющей компанией;

6.3.3. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано действиями или бездействием Управляющей компании, предоставлением Управляющей компанией недостоверных или ошибочных документов и сведений (информации), а также несвоевременным внесением необходимых изменений в ранее представленные документы;

6.3.4. если убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умысла либо грубой неосторожности Управляющей компании Фонда.

6.4. Управляющая компания Фонда несет ответственность:

6.4.1. за полноту, своевременность и достоверность предоставленных Специализированному депозитарию документов и сведений (информации), обязанность предоставления которых возложена на Управляющую компанию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором, а также за подлинность передаваемых Специализированному депозитарию на хранение ценных бумаг;

6.4.2. за несвоевременную оплату услуг Специализированного депозитария. В случае нарушения Управляющей компанией сроков выполнения денежных обязательств по настоящему Договору Специализированный депозитарий вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы просроченной задолженности.

6.5. Выплата пени, предусмотренной пунктом 6.4 настоящего Договора, производится на основании письменной претензии, полученной от Специализированного депозитария. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Если в течение указанного срока Управляющая компания не представила в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Управляющая компания обязуется за счет собственных средств _____ (наименование УК) _____ уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

6.6. Если настоящий Договор заключен в результате передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, то Управляющая компания подтверждает, что все неисполненные финансовые обязательства, возникшие в рамках доверительного управления Фондом предыдущей управляющей компанией по ранее заключенному со Специализированным депозитарием договору, приняты Управляющей компанией и она обязуется их исполнить за счет имущества Фонда.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, кредитными организациями.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

7.4. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

7.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

7.6. По истечении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

8. Срок действия и порядок прекращения действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, а в случае передачи Специализированному депозитарию прав и обязанностей от другого специализированного депозитария – с момента подписания акта приема-передачи документов и имущества Фонда, находящегося в доверительном управлении Депонента, и действует по _____ 20__ г.

Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения указанного срока не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор, при условии существования у каждой из Сторон правовых оснований осуществлять деятельность по настоящему Договору.

8.2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

8.2.1. по соглашению Сторон – с даты, предусмотренной таким соглашением;

8.2.2. в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или на осуществление депозитарной деятельности – с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии;

8.2.3. в случае ликвидации Специализированного депозитария – с даты принятия решения о ликвидации;

8.2.4. в случае одностороннего отказа одной Стороны от исполнения настоящего Договора – с даты, указанной в соответствующем уведомлении об отказе от настоящего Договора, если иной срок не установлен законодательством РФ. При этом, если Договор будет прекращен ранее трех месяцев с момента уведомления, то считается, что он прекращается по соглашению Сторон. Уведомление об отказе должно быть направлено в письменной форме по системе электронного документооборота, либо заказным письмом с уведомлением, либо нарочным в срок не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения Договора.

В случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от настоящего Договора Управляющая компания обязуется осуществить все действия, необходимые и достаточные для прекращения настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь: заключить договор с новым специализированным депозитарием, оформить и подать в Банк России документы для регистрации либо в Специализированный депозитарий документы для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющим функции специализированного депозитария Фонда. Указанные действия Управляющая компания обязуется совершить до окончания срока, указанного в уведомлении об одностороннем отказе от настоящего Договора;

8.2.5. по основаниям, предусмотренным пунктом 7.7 настоящего Договора;

8.2.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Прекращение настоящего Договора не означает прекращения обязательств Сторон по передаче имущества и документов Фонда другому специализированному депозитарию, а также обязательств Управляющей компании по оплате вознаграждения Специализированного депозитария и расходов, понесенных Специализированным депозитарием при оказании услуг по настоящему Договору.

8.4. Если при передаче Управляющей компанией своих прав и обязанностей по Договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании между Специализированным депозитарием и новой управляющей компанией Фонда был заключен новый договор, то в этом случае Управляющая компания гарантирует, что все неисполненные обязательства финансового характера будут переданы новой управляющей компании.

8.5. В случае расторжения Договора Управляющая компания обязана заключить договор с другим специализированным депозитарием и сообщить об этом Специализированному депозитарию не менее чем за две недели до даты расторжения Договора. В случае невыполнения обязанности по заключению договора с другим специализированным депозитарием Управляющая компания несет ответственность за

любые отрицательные последствия, связанные с расторжением Договора и невозможностью передать имущество другому специализированному депозитарию.

9. Заключительные положения

9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договор действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до момента внесения изменений в Договор.

9.4. Если в результате внесения изменений в Условия или Регламент отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с положениями Условий или Регламента, то Договор действует в части, не противоречащей им.

9.5. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого разрешения – в Арбитражном суде Республики Крым.

9.6. Управляющая компания подтверждает, что она ознакомлена и согласна с Условиями и Регламентом.

9.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

**Специализированный депозитарий:
Акционерное общество «Регистратор
КРЦ»**

Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 этаж,
помещения 2-17, 19, 22-27

**Почтовый адрес:
ИНН/КПП 2311144802/230801001
ОГРН 1122311003650**

Банковские реквизиты: Филиал
«Центральный» Банка ВТБ (публичное
акционерное общество) в г. Москве
р/с 40702810400440006008
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

**Телефон/факс (861) 255-34-03, ф. 255-34-03
доб. 139**

Управляющая компания:

Место нахождения:

**Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН**

Банковские реквизиты:

Телефон:

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Договору № _____ от «___» _____ 20__ года
об оказании услуг специализированного депозитария
управляющей компании акционерного инвестиционного фонда

г. Краснодар

«___» _____ 202__ года

имеющее лицензию № _____ от «___» _____ года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице _____, действующее на основании _____ с одной стороны и **Акционерное общество «Регистратор КРЦ»**, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности №003-14093-000100 от «10» марта 2021 г и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № _____ от «___» _____ 20__ г., именуемое в дальнейшем «Специализированный депозитарий», в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а при упоминании по отдельности – «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее именуется Соглашение) к Договору от «___» _____ 20__ года № _____ об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (далее именуется Договор) о нижеследующем.

1. Управляющая компания, выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в размере, установленном действующими тарифами на услуги Специализированного депозитария.

2. Специализированный депозитарий ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Управляющей компании счёт на оплату услуг по Договору.

3. Оплата вознаграждения Специализированного депозитария производится Управляющей компанией путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в Договоре, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату услуг.

4. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на услуги Специализированного депозитария.

5. Тарифы Специализированного депозитария публикуются на сайте АО «КРЦ».

6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Соглашение считается заключённым с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует в течение срока действия Договора, либо до его отмены по соглашению Сторон.

8. Соглашение подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

*заполняется в соответствии с достигнутой договоренностью сторон

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Специализированный депозитарий:
Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Почтовый адрес:
ИНН/КПП 2311144802/230801001
ОГРН 1122311003650

Банковские реквизиты: Филиал

Управляющая компания:

Место нахождения:

Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН

Банковские реквизиты:

«Центральный» Банка ВТБ (публичное
акционерное общество) в г. Москве
р/с 40702810400440006008
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Телефон/факс (861) 255-34-03, ф. 255-34-03
доб. 139

Телефон:

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

к Регламенту Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «КРЦ»

**ДОГОВОР № _____
об оказании услуг специализированного депозитария
негосударственному пенсионному фонду**

г. Краснодар

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (АО «КРЦ»), имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № _____ от «__» _____ 20__ г. и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №003-14093-000100 от «10» марта 2021 г, – именуемое в дальнейшем «Специализированный депозитарий», в лице _____, действующе__ на основании _____, с одной стороны, и _____, имеющий лицензию № _____ от _____ на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице _____, действующе__ на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В рамках настоящего Договора Специализированный депозитарий обязуется оказывать Фонду следующие услуги:

1.1.1. учет и/или хранение имущества, переход прав на ценные бумаги, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, находящиеся в собственности Фонда (далее по тексту – пенсионные резервы Фонда);

1.1.2. осуществлять контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных резервов;

1.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Фондом и управляющими компаниями Фонда ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний Фонда;

1.1.4. расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов Фонда, в порядке и сроки, установленные Банком России.

1.2. Фонд обязуется оплачивать оказанные услуги.

1.3. Специализированный депозитарий оказывает Фонду услуги по настоящему Договору в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «КРЦ» (далее – Регламент) и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «КРЦ» (далее – Условия), размещенными на официальном сайте АО «КРЦ» по адресу: <https://www.regkrc.ru> (далее – Сайт).

1.4. Специализированный депозитарий в связи с осуществлением своей деятельности вправе оказывать Фонду консультационные и информационные услуги при условии заключения с ним соответствующих соглашений.

2. Права и обязанности Специализированного депозитария

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

2.1.1. принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

2.1.2. в порядке, определенном Условиями, осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда, за исключением прав на ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

2.1.3. в порядке, определенном Условиями, открыть и вести индивидуальный счет депо Фонда для учета прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда;

2.1.4. осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, в которое размещены пенсионные резервы, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария;

2.1.5. регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих средства пенсионных резервов Фонда, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

2.1.6. принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении средств пенсионных резервов, а также в отношении активов, в которые размещены указанные средства, в порядке и сроки, определенные Регламентом;

2.1.7. осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом контроль в интересах участников Фонда за соблюдением Фондом и управляющими компаниями Фонда ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных законодательством Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний Фонда;

2.1.8. осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных резервов;

2.1.9. уведомлять Банк России, Фонд и соответствующую управляющую компанию Фонда о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) не позднее одного рабочего дня со дня выявления указанных нарушений (несоответствий);

2.1.10. уведомлять Банк России, Фонд и соответствующую управляющую компанию Фонда об устранении выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения;

2.1.11. уведомлять Банк России, Фонд и соответствующую управляющую компанию Фонда о неустранении в установленный срок выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения;

2.1.12. давать Фонду согласие на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, если такое распоряжение не противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционным декларациям управляющих компаний;

2.1.13. отказать Фонду в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда в случае, если такое распоряжение противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционным декларациям управляющих компаний;

2.1.14. представлять Фонду предусмотренные Условиями и Регламентом выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и Регламентом;

2.1.15. в случае прекращения действия настоящего Договора и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям передать в новый специализированный депозитарий, указанный Фондом, имеющиеся у него документы и сведения (информацию) в отношении деятельности, имущества и обязательств Фонда, а также имущество, составляющее пенсионные резервы Фонда, в

порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также предпринять иные действия, связанные со сменой Специализированного депозитария;

2.1.16. хранить находящиеся в системе учета документы (изменения и дополнения к ним) и сведения (информацию) в течение срока действия настоящего Договора и не менее пяти лет со дня прекращения (расторжения) настоящего Договора, либо не менее пяти лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах для осуществления функций специализированного депозитария;

2.1.17. соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2.1.18. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

2.2. Специализированный депозитарий имеет право:

2.2.1. запрашивать у Фонда информацию и документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием своих обязанностей, установленных настоящим Договором и Регламентом, в том числе в целях осуществления контрольных функций;

2.2.2. в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Регламент, уведомив Фонд и управляющие компании Фонда о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Условиях и Регламенте соответственно;

2.2.3. требовать у Фонда предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2.2.4. отказать в выполнении распоряжения Фонда о совершении операции в случае, если у работников Специализированного депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

2.3. Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, входящие в состав средств пенсионных резервов Фонда, другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указаниями Фонда и управляющих компаний Фонда.

3. Права и обязанности Фонда

3.1. Фонд обязан:

3.1.1. соблюдать требования настоящего Договора, Условий и Регламента Специализированного депозитария;

3.1.2. предоставлять в Специализированный депозитарий копии всех первичных документов, в отношении средств пенсионных резервов Фонда, а также в отношении активов, в которые размещены указанные средства, документов, подтверждающих право на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, и иные документы и информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом;

3.1.3. осуществлять распоряжение имуществом, составляющим средства пенсионных резервов Фонда, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.4. передавать в Специализированный депозитарий имущество, составляющее пенсионные резервы Фонда, для хранения и/или учета в Специализированном депозитарии, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

3.1.5. своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях, имеющих существенное значение для исполнения Специализированным депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. До получения Специализированным депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Специализированного депозитария информацией;

3.1.6. при передаче на учет в Специализированный депозитарий ценных бумаг обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария как номинального держателя;

3.1.7. своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария, оказываемые в рамках настоящего Договора, а также возмещать Специализированному депозитарию необходимые расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая возмещение расходов, связанных с перерегистрацией прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда.

3.1.8. четко указывать в доверенностях перечень полномочий представителей Фонда, а также незамедлительно извещать Специализированный депозитарий об отзыве данных доверенностей;

3.1.9. отслеживать информацию, размещаемую на Сайте, в том числе о внесении изменений в Условия и в Регламент;

3.1.10. в случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или прекращения настоящего Договора по иным основаниям предпринять меры, необходимые для своевременной подачи поручений Фонда и его управляющих компаний на перевод ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда, и передачи имущества и документов Фонда новому специализированному депозитарию;

3.1.11. предоставлять документы и сведения, необходимые Специализированному депозитарию для осуществления функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

3.1.12. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

3.2. Фонд имеет право:

3.2.1. получать выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и Регламентом.

3.3. При исполнении настоящего Договора Стороны используют документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с Правилами электронного документооборота АО «КРЦ» и Регламентом. В случаях, предусмотренных Регламентом, документы могут быть предоставлены Сторонами друг другу в бумажном виде.

4. Порядок осуществления расчетов

4.1. Фонд ежемесячно выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в порядке и размере, определяемом дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Фонд возмещает Специализированному депозитарию расходы, осуществленные им при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору. К таким расходам, в том числе относятся: оплата услуг регистраторов, вышестоящих депозитариев, кредитных организаций и иных лиц, оказавших услуги Специализированному депозитарию в отношении средств пенсионных резервов Фонда.

4.3. Стороны имеют право согласовать изменения размера оплаты услуг Специализированного депозитария по настоящему Договору.

5. Конфиденциальность информации

5.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а также после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Специализированный депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету депо Фонда и иных сведений о Фонде в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условий и Регламента.

5.3. Фонд не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.

5.4. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Специализированный депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

6.3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Фондом:

6.3.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано действиями или бездействием эмитента, регистратора, центрального депозитария, депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организации, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», а также иных лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению и/или учету прав на ценные бумаги;

6.3.2. в случае если обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Фондом;

6.3.3. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано действиями или бездействием Фонда, предоставлением Фондом недостоверных или ошибочных документов и сведений (информации), а также несвоевременным внесением необходимых изменений в ранее представленные документы;

6.3.4. если убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умысла либо грубой неосторожности Фонда.

6.4. Фонд несет ответственность:

6.4.1. за полноту, своевременность и достоверность предоставленных Специализированному депозитарию документов и сведений (информации), обязанность предоставления которых возложена на Фонд в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором, а также за подлинность передаваемых Специализированному депозитарию на хранение ценных бумаг;

6.4.2. за несвоевременную оплату услуг Специализированного депозитария. В случае нарушения Фондом сроков выполнения денежных обязательств по настоящему Договору, Специализированный депозитарий вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы просроченной задолженности.

Выплата пени, предусмотренной настоящим пунктом Договора, производится на основании письменной претензии, полученной от Специализированного депозитария. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Если в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора, Фонд не представил в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Фонд обязуется уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. К подобным обстоятельствам Стороны также относят действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами,

иными организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, кредитными организациями.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.4. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

Если в случае необоснованного промедления в информировании о наступлении обстоятельств непреодолимой силы другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

7.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

7.6. По истечении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

8. Срок действия и порядок прекращения действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу _____ и действует до _____ или до момента исключения Фонда из Единого государственного реестра юридических лиц (в зависимости от того, какое событие наступит ранее).

В случае если за 30 календарных дней до даты прекращения Договора ни одна Сторона не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор, Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.

8.2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

8.2.1. по соглашению Сторон – с даты, предусмотренной таким соглашением;

8.2.2. в случае одностороннего отказа Фонда от исполнения настоящего Договора по письменному заявлению – по истечении 3 (трех) месяцев с даты получения Специализированным депозитарием письменного заявления Фонда, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.3. в случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от исполнения настоящего Договора по письменному заявлению – по истечении 3 (трех) месяцев с даты получения Фондом письменного заявления Специализированного депозитария, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.4. в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или на осуществление депозитарной деятельности – с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии;

8.2.5. в случае ликвидации Специализированного депозитария – с даты принятия решения о ликвидации;

8.2.6. по основаниям, предусмотренным пунктом 7.6 настоящего Договора;

8.2.7. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае расторжения настоящего Договора Фонд обязан до даты расторжения Договора оплатить услуги Специализированного депозитария, возместить Специализированному депозитарию понесенные им расходы, предоставить все необходимые документы, в том числе поручения на перевод всех ценных бумаг (при их наличии) со своего счета депо в другой депозитарий либо в реестр владельцев ценных бумаг.

8.4. Прекращение настоящего Договора не означает прекращения обязательств Сторон по передаче имущества и документов Фонда другому

специализированному депозитарию, а также обязательств Фонда по оплате вознаграждения Специализированного депозитария и расходов, понесенных Специализированным депозитарием при оказании услуг по настоящему Договору.

9. Заключительные положения

9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с нормативными правовыми актами РФ, Договор действует в части, не противоречащей нормативным правовым актам РФ до момента внесения изменений в Договор.

9.4. Если в результате внесения изменений в Условия или Регламент отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с положениями Условий или Регламента, то Договор действует в части, не противоречащей им.

9.5. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого разрешения – в Арбитражном суде Республики Крым.

9.6. Фонд подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Регламентом.

9.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Специализированный депозитарий:
Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Почтовый адрес:
ИНН/КПП 2311144802/230801001
ОГРН 1122311003650

Банковские реквизиты: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве
р/с 40702810400440006008
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Телефон/факс (861) 255-34-03, ф. 255-34-03
доб. 139

Фонд:

Место нахождения:

Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН

Банковские реквизиты:

Телефон:

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Договору № _____ от «___» _____ 20__ года
об оказании услуг специализированного депозитария
негосударственному пенсионному фонду

г. Краснодар

«___» _____ 20__ г.

Акционерное общество «регистратор КРЦ» (АО «КРЦ»), имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № _____ от «___» _____ 20__ г. и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №003-14093-000100 от «10» марта 2021 г, – именуемое в дальнейшем «Специализированный депозитарий», в лице _____, действующе__ на основании _____, с одной стороны, и _____, имеющий лицензию № _____ от _____ на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице _____, действующе__ на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее именуется Соглашение) к Договору от «___» _____ 20__ года № _____ об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду (далее именуется Договор) о нижеследующем.

1. Управляющая компания, выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в размере, установленном действующими тарифами на услуги Специализированного депозитария.

2. Специализированный депозитарий ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Управляющей компании счёт на оплату услуг по Договору.

3. Оплата вознаграждения Специализированного депозитария производится Управляющей компанией путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в Договоре, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату услуг.

4. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на услуги Специализированного депозитария.

5. Тарифы Специализированного депозитария публикуются на сайте АО «КРЦ».

6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Соглашение считается заключённым с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует в течение срока действия Договора, либо до его отмены по соглашению Сторон.

8. Соглашение подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

*заполняется в соответствии с достигнутой договоренностью сторон

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Специализированный депозитарий:
Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Почтовый адрес:
ИНН/КПП 2311144802/230801001
ОГРН 1122311003650

Банковские реквизиты: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное

Фонд:

Место нахождения:

Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН

Банковские реквизиты:

акционерное общество) в г. Москве
р/с 40702810400440006008
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Телефон/факс (861) 255-34-03, ф. 255-34-03
доб. 139

Телефон:

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

**Договор № _____
об оказании услуг специализированного депозитария
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление
средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда**

г. Краснодар

«___» _____ 20__ года

Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (АО «КРЦ»), имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № _____ от «__» _____ 20__ г. и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №003-14093-000100 от «10» марта 2021 г, именуемое в дальнейшем – «Специализированный депозитарий», в лице _____, действующ___ на основании _____, с одной стороны и _____, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ от _____, действующее в качестве управляющей компании _____ (далее – Фонд), именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице _____, действующе___ на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Управляющая компания поручает, а Специализированный депозитарий обязуется оказывать Управляющей компании следующие услуги:

1.1.1. учет и/или хранение имущества, переход прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании;

1.1.2. осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционной декларацией Управляющей компании.

1.2. Управляющая компания обязуется оплачивать оказанные услуги.

1.3. Передача Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда и переданного в доверительное управление Управляющей компании, в соответствии с настоящим Договором, не влечет за собой перехода права собственности или иного вещного права на указанные ценные бумаги и иное имущество к Специализированному депозитарию.

1.4. Специализированный депозитарий оказывает Управляющей компании услуги по настоящему Договору в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «КРЦ» (далее – Регламент) и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «КРЦ» (далее – Условия), размещенными на официальном сайте АО «КРЦ» по адресу: <https://www.regkrc.ru> (далее – Сайт).

1.5. Порядок оказания депозитарных услуг Управляющей компании регламентирован Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «КРЦ» (далее – Условия).

2. Права и обязанности Специализированного депозитария

2.1. Специализированный депозитарий обязан:

2.1.1. принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, переданного в доверительное управление Управляющей компании, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное, а также осуществлять контроль за распоряжением указанным имуществом;

2.1.2. в порядке, определенном Условиями, осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании, за исключением прав на ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

2.1.3. в порядке, определенном Условиями, открыть и вести индивидуальный счет депо Управляющей компании для учета прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании;

2.1.4. осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, в которое размещены пенсионные резервы, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария;

2.1.5. регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг Фонда, составляющих средства пенсионных резервов Фонда, переданных в доверительное управление Управляющей компании, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

2.1.6. принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении средств пенсионных резервов, а также в отношении активов, в которые размещены указанные средства, переданных в доверительное управление Управляющей компании в порядке и сроки, определенные Регламентом;

2.1.7. осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом контроль в интересах участников Фонда за соблюдением Управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционной декларацией Управляющей компании;

2.1.8. уведомлять Банк России, Фонд и Управляющую компанию о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) не позднее одного рабочего дня со дня выявления указанных нарушений (несоответствий);

2.1.9. уведомлять Банк России, Фонд и Управляющую компанию об устранении выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения;

2.1.10. уведомлять Банк России, Фонд и Управляющую компанию о неустранении в установленный срок выявленных ранее нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения;

2.1.11. давать согласие на распоряжение Управляющей компанией средствами пенсионных резервов Фонда, переданными в доверительное управление Управляющей компании, если такое распоряжение не противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционной декларации Управляющей компании;

2.1.12. отказать Управляющей компании в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, переданными в доверительное управление Управляющей компании в случае, если такое распоряжение противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционной декларации Управляющей компании;

2.1.13. представлять Управляющей компании предусмотренные Условиями и Регламентом выписки, отчеты и иные сведения в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и Регламентом;

2.1.14. в случае прекращения действия настоящего Договора и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям передать в новый специализированный депозитарий, указанный Фондом, находящиеся на хранении ценные бумаги, а также предпринять иные действия, связанные со сменой Специализированного депозитария;

2.1.15. хранить находящиеся в системе учета документы (изменения и дополнения к ним) и сведения (информацию) в течение срока действия настоящего Договора и не менее пяти лет со дня прекращения (расторжения) настоящего Договора, либо не менее пяти лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах для осуществления функций специализированного депозитария;

2.1.16. соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2.1.17. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

2.2. Специализированный депозитарий имеет право:

2.2.1. запрашивать у Управляющей компании информацию и документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием своих обязанностей, установленных настоящим Договором и Регламентом, в том числе в целях осуществления контрольных функций;

2.2.2. в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Регламент, уведомив Управляющую компанию о внесении данных изменений в порядке и сроки, указанные в Условиях и Регламенте соответственно;

2.2.3. требовать у Управляющей компании предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2.2.4. отказать в выполнении распоряжения Управляющей компании о совершении операции в случае, если у работников Специализированного депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

2.3. Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, входящие в состав средств пенсионных резервов Фонда, другие депозитарии (иностранная организация, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Управляющей компании.

3. Права и обязанности Управляющей компании

3.1. Управляющая компания обязана:

3.1.1. соблюдать требования настоящего Договора, Условий и Регламента Специализированного депозитария;

3.1.2. предоставлять Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении средств пенсионных резервов Фонда, а также в отношении активов, в которые размещены указанные средства, переданные в доверительное управление Управляющей компании, документов, подтверждающих право на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании, и иные документы и информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом;

3.1.3. осуществлять распоряжение имуществом, составляющим средства пенсионных резервов Фонда, переданным в доверительное управление Управляющей компании, только с согласия Специализированного депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.4. передавать в Специализированный депозитарий имущество, составляющее пенсионные резервы Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании, для хранения и/или учета в Специализированном депозитарии,

если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

3.1.5. своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях, имеющих существенное значение для исполнения Специализированным депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. До получения Специализированным депозитарием соответствующих документов и информации исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющейся у Специализированного депозитария информацией;

3.1.6. четко указывать в доверенностях перечень полномочий представителей Управляющей компании, а также незамедлительно извещать Специализированный депозитарий об отзыве данных доверенностей;

3.1.7. при передаче на учет в Специализированный депозитарий ценных бумаг обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария как номинального держателя;

3.1.8. своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария, оказываемые в рамках настоящего Договора, а также возмещать Специализированному депозитарию необходимые расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая возмещение расходов, связанных с перерегистрацией прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда;

3.1.9. отслеживать информацию, размещаемую на Сайте;

3.1.10. в случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или прекращения настоящего Договора по иным основаниям предпринять меры, необходимые для своевременной подачи поручений на перевод ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда, и передачи имущества и документов, составляющих пенсионные резервы Фонда, новому специализированному депозитарию;

3.1.11. предоставлять документы и сведения, необходимые Специализированному депозитарию для осуществления функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

3.1.12. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

3.2. Управляющая компания имеет право:

3.2.1. получать предусмотренные Условиями и Регламентом отчеты и сведения, необходимые для реализации прав, закрепленных принадлежащими ей ценными бумагами.

3.3. При исполнении настоящего Договора Стороны используют документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с Правилами электронного документооборота АО «КРЦ» и Регламентом. В случаях, предусмотренных Регламентом, документы могут быть предоставлены Сторонами друг другу в бумажном виде.

4. Порядок осуществления расчетов

4.1. Управляющая компания ежемесячно оплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в порядке и размере, определяемом дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Управляющая компания возмещает Специализированному депозитарию расходы, осуществленные им при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору. К таким расходам, в том числе, относятся: оплата услуг регистраторов, вышестоящих депозитариев, кредитных организаций и иных лиц, оказавших услуги Специализированному депозитарию в отношении средств пенсионных резервов, переданных в доверительное управление Управляющей компании.

4.3. Стороны имеют право согласовать изменения размера оплаты услуг Специализированного депозитария по настоящему Договору.

5. Конфиденциальность информации

5.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия

Договора, а также после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Специализированный депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по счету депо Управляющей компании и иных сведений об Управляющей компании в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условий и Регламента.

5.3. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.

5.4. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Специализированный депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

6.3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией:

6.3.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано действиями или бездействием эмитента, регистратора, центрального депозитария, депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организации, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», а также иных лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению и/или учету прав на ценные бумаги;

6.3.2. в случае если обоснованно полагался на данные, предоставленные ему Управляющей компанией;

6.3.3. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано действиями или бездействием Управляющей компании, предоставлением Управляющей компанией недостоверных или ошибочных документов и сведений (информации), а также несвоевременным внесением необходимых изменений в ранее представленные документы;

6.3.4. если убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умысла либо грубой неосторожности Управляющей компании.

6.4. Управляющая компания несет ответственность:

6.4.1. за полноту, своевременность и достоверность предоставленных Специализированному депозитарию документов и сведений (информации), обязанность предоставления которых возложена на Управляющую компанию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором, а также за подлинность передаваемых Специализированному депозитарию на хранение ценных бумаг;

6.4.2. за несвоевременную оплату услуг Специализированного депозитария. В случае нарушения Управляющей компанией сроков выполнения денежных обязательств по настоящему Договору Специализированный депозитарий вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы просроченной задолженности.

Выплата пени, предусмотренной настоящим пунктом Договора, производится на основании письменной претензии, полученной от Специализированного депозитария. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Если в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора, Управляющая компания не представила в письменной форме ответ на претензию, то претензия считается полностью принятой, а Управляющая компания обязуется уплатить пени в сроки, указанные в претензии.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, кредитными организациями.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.4. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

7.5. Если в случае необоснованного промедления в информировании о наступлении обстоятельств непреодолимой силы другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

7.6. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

7.7. По истечении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7.8. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

8. Срок действия и порядок прекращения действия Договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Обязательства Сторон по настоящему Договору возникают с _____.

Настоящий договор считается заключенным на 1 (один) год.

Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

8.2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

8.2.1. в случае расторжения (прекращения) договора доверительного управления между Управляющей компанией и Фондом – с даты расторжения указанного договора;

8.2.2. в случае расторжения (прекращения) договора об оказании услуг специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда между Специализированным депозитарием и Фондом – с даты расторжения указанного договора;

8.2.3. в случае аннулирования лицензии у Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или на осуществление депозитарной деятельности – с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии;

8.2.4. в случае ликвидации Специализированного депозитария – с даты принятия решения о ликвидации;

8.2.5. по основаниям, предусмотренным пунктом 7.6 настоящего Договора;

8.2.6. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае расторжения настоящего Договора Управляющая компания обязана до даты расторжения Договора оплатить услуги Специализированного депозитария, возместить Специализированному депозитарию понесенные им расходы,

предоставить все необходимые документы, в том числе поручения на перевод всех ценных бумаг (при их наличии) со своего счета депо на счет депо, открытый на имя Фонда или другой управляющей компании Фонда, в Специализированном депозитарии либо со своего счета депо на счет депо Управляющей компании, открытый в другом депозитарии.

8.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Управляющую компанию от обязанности выплатить Специализированному депозитарию вознаграждение за услуги, оказанные Специализированным депозитарием в период действия настоящего Договора, а также возместить Специализированному депозитарию понесенные им расходы за весь период нахождения ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда, на хранении и/или учете в Специализированном Депозитарии.

8.5. Действие настоящего Договора не прекращается в части положений об обязанности Специализированного депозитария предпринять меры, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда.

9. Заключительные положения

9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Договор действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации до момента внесения изменений в Договор.

9.4. Если в результате внесения изменений в Условия или Регламент отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с положениями Условий или Регламента, то Договор действует в части, не противоречащей им.

9.5. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого разрешения – в Арбитражном суде Республики Крым.

9.6. Управляющая компания подтверждает, что она ознакомлена и согласна с Условиями и Регламентом.

9.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Специализированный депозитарий:
Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Почтовый адрес:
ИНН/КПП 2311144802/230801001
ОГРН 1122311003650

Банковские реквизиты: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве
р/с 40702810400440006008
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Телефон/факс (861) 255-34-03, ф. 255-34-03 доб. 139

Управляющая компания:

Место нахождения:

Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН

Банковские реквизиты:

Телефон:

_____ / _____ / _____ / _____ /

М.П.

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Договору № _____ от «___» _____ 20__ года
об оказании услуг специализированного депозитария
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление
средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда

г. Краснодар

«___» _____ 202__ года

_____ имеющее лицензию № _____ от «___» _____ года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице _____, действующее на основании _____ с одной стороны и Акционерное общество «Регистратор КРЦ», имеющее лицензию на осуществление депозитарной №003-14093-000100 от «10» марта 2021 г, и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № _____ от «___» _____ 20__ г., именуемое в дальнейшем «Специализированный депозитарий», в лице _____ действующее на основании _____, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а при упоминании по отдельности – «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее именуется Соглашение) к Договору от «___» _____ 20__ года № _____ об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда (далее именуется Договор) о нижеследующем.

1. Управляющая компания, выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в размере, установленном действующими тарифами на услуги Специализированного депозитария.

2. Специализированный депозитарий ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Управляющей компании счёт на оплату услуг по Договору.

3. Оплата вознаграждения Специализированного депозитария производится Управляющей компанией путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в Договоре, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату услуг.

4. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на услуги Специализированного депозитария.

5. Тарифы Специализированного депозитария публикуются на сайте АО «КРЦ».

6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Соглашение считается заключённым с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует в течение срока действия Договора, либо до его отмены по соглашению Сторон.

8. Соглашение подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

*заполняется в соответствии с достигнутой договоренностью сторон

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Специализированный депозитарий:
Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Почтовый адрес:
ИНН/КПП 2311144802/230801001
ОГРН 1122311003650

Управляющая компания:

Место нахождения:

Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН

Банковские реквизиты: Филиал
«Центральный» Банка ВТБ (публичное
акционерное общество) в г. Москве
р/с 40702810400440006008
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Телефон/факс (861) 255-34-03, ф. 255-34-03
доб. 139

_____ / _____ /
М.П.

Банковские реквизиты:

Телефон:

_____ / _____ /
М.П.

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

АНКЕТА
юридического лица, иностранной структуры без образования
юридического лица

1. Сведения о клиенте

1.	Полное наименование, фирменное наименование на русском языке	
2.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии)	
3.	Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
4.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
5.	Организационно - правовая форма	
6.	<input type="checkbox"/> Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента <input type="checkbox"/> идентификационный номер налогоплательщика для нерезидента	
7.	Сведения о государственной регистрации:	
	Дата государственной регистрации	
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента	
	Регистрационный номер юридического лица по месту нахождения и регистрации – для нерезидента	
	Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве ее регистрации при регистрации – для иностранной структуры без образования юридического лица	
	Место государственной регистрации (местонахождение):	
8.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
9.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)*	
	Ф.И.О. (при наличии) *	
	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)*	
	* в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
10.	Адрес юридического лица:	
	Страна	
	Индекс	
	Республика, край, область	
	Район	
	Город (поселок и пр.)	
	Наименование улицы	
	Дом	Корп. (стр.)
		Номер офиса
11.	Код ОКАТО (при наличии)	

1. Дополнительные сведения о клиенте

12.	Код ОКПО (при наличии)	
13.	БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
14.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
	вид	
	номер	
	дата выдачи лицензии	
	кем выдана	
	срок действия	
	перечень видов лицензируемой деятельности	
15.	Сведения об органах юридического лица иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица)	<input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Наблюдательный совет <i>(Персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения)</i>
16.	Контактная информация:	
	номер телефона	
	номер факса	
	адрес электронной почты	
	почтовый адрес (при наличии)	
17.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений со Специальным депозитарием:	
	<input type="checkbox"/> услуги Специального депозитария <input type="checkbox"/> другие (укажите)	
	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:	
18.	Сведения (документы) о финансовом положении:	
	<input type="checkbox"/> предоставлены <input type="checkbox"/> не предоставлены	
19.	Сведения о деловой репутации:	
	<input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов Специального депозитария, имеющих с клиентом деловые отношения <input type="checkbox"/> Отзывы других НФО, кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании <input type="checkbox"/> Иные сведения о деловой репутации	
20.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	<input type="checkbox"/> прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать дополнительные источники денежных средств)
21.	Сведения о действиях к выгоде третьих лиц:	
	<input type="checkbox"/> При проведении операций в Специальном депозитарии действую за свой счет и к собственной выгоде; <input type="checkbox"/> При проведении операций в Специальном депозитарии действую в интересах выгодоприобретателя;	
22.	Данные о Выгодоприобретателе – о лице, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами и иным имуществом:	
	Полное наименование/Фамилия, Имя, Отчество	
	Юрисдикция/Гражданство:	
	ОГРН:	
	Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном регистре, в котором зарегистрировано юридическое лицо, иностранная структура без образования	

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

(Полное наименование Клиента и ИНН)

1.	Фамилия	
2.	Имя, Отчество (при наличии)	
3.	Дата рождения и место рождения	
4.	Гражданство	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	наименование документа	<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное _____
	номер, серия (при наличии)	
	дата выдачи документа	
	наименование органа, выдавшего документ, код подразделения	
6.	Данные миграционной карты (для нерезидентов):	
	номер карты	
	дата начала срока пребывания	
7.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	наименование	
	серия документа (если имеется)	
	номер документа	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
8.	Адрес места жительства (регистрации):	
	страна	
	индекс	
	Республика, край, область ¹	
	район	
	город (поселок и пр.)	
	наименование улицы	
дом	корп. (стр.)	кв.
9.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))	

2. Дополнительные сведения о бенефициарном владельце клиента:

10.	Информация о принадлежности к публичным должностным лицам:	
	Является ли б/в Иностраным публичным должностным лицом (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую-либо публичную функцию)?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:	
	Является ли б/в Должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) – это международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

¹ Для иностранных граждан в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).

функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени)?	
При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:	
Является ли б/в Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Состоит ли в родстве с лицом, относящимся к категории ИПДЛ, МПДЛ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ПДЛ, в родстве с которым состоит б/в, степень родства:	

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать специальный депозитарий обо всех изменениях в предоставленной информации в письменном виде.

Дата заполнения: _____

(подпись клиента)

(Ф.И.О. клиента)

Обоснование принятия решения Регистратором о признании БВ клиента иного физического лица:

Дополнительная информация в случае устного опроса клиента (заполняется сотрудником Специального депозитария):

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО (ЗАКОННОГО) ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

КЛИЕНТ: _____
(в чьих интересах действует УП)

Фамилия Имя Отчество (при наличии)		Гражданство	
Дата рождения	Место рождения		
ИНН (при наличии)	СНИЛС (при наличии)		
Основание полномочий:			
Наименование документа			
Номер документа, дата выдачи		Срок действия документа (полномочий)	

Данные о документе, удостоверяющем личность:

Наименование документа (вид)			
Серия	Номер	Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ			Код подразделения

Адресные данные:

Адрес места регистрации		
Адрес фактического места жительства (почтовый адрес)		
Телефон (с указанием кода города)	адрес электронной почты (e-mail)	

Данные миграционной карты (для нерезидента)

Наименование документа (вид)			
Серия	Номер		
Срок пребывания	с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.		

Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина (лица без гражданства) на право пребывания в РФ

Наименование документа (вид)		Серия	Номер
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

Являетесь ли Вы Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую-либо публичную функцию, занимающим перечисленные ниже должности? При ответе ДА отметьте соответствующие поля:		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<input type="checkbox"/> Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства <input type="checkbox"/> Глава органа исполнительной власти, его заместитель, помощник <input type="checkbox"/> Глава органа законодательной власти, его заместитель, помощник <input type="checkbox"/> Глава органа судебной власти государства, его заместитель <input type="checkbox"/> Член высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция <input type="checkbox"/> Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель	<input type="checkbox"/> Дипломатический представитель государства высшего ранга <input type="checkbox"/> Руководитель, член коллегии аудиторов, член советов директоров Национального Банка <input type="checkbox"/> Высшее должностное лицо политической партии <input type="checkbox"/> Глава религиозной организации <input type="checkbox"/> Руководитель государственной корпорации, его заместитель <input type="checkbox"/> Иное (указать):	

Занимаемая должность, наименование и адрес организации (указать):

Являетесь ли Вы Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) , занимающим перечисленные ниже должности? При ответе ДА отметьте соответствующие поля:		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<input type="checkbox"/> Государственные должности РФ <input type="checkbox"/> Должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ <input type="checkbox"/> Должность члена Совета директоров Центрального банка РФ	<input type="checkbox"/> Должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ <input type="checkbox"/> Должности в иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ	

Занимаемая должность, наименование и адрес организации (указать):

Являетесь ли Вы Должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) – это международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия (от их имени)?		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:		

Состоите ли Вы в родстве с лицом, занимающим должности, указанные выше?		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ПДЛ , в родстве с которым Вы состоите, степень родства:		

Действуете ли в интересах ИПДЛ или МПДЛ ?		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
При ответе ДА указать Ф.И.О. и должность ИПДЛ , МПДЛ :		

Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в год.

_____/_____ «_____» _____ 20__ г.
Подпись Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6.3.*(заполняется только управляющими компаниями)***СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ, АКЦИОНЕРАХ) УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ***(наименование управляющей компании)*

Для физических лиц:					
Фамилия, Имя, Отчество <i>(при наличии)</i>					
Гражданство					
Данные документа, удостоверяющего личность:					
Вид документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	

Для юридических лиц, а также государственных органов:					
Полное официальное наименование					
ИНН:					
Сведения о государственной регистрации <i>(для юридических лиц иностранных государств)</i>					
Страна регистрации					
Регистрационный номер			Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа					

Указанные данные подтверждаю

должность лица, действующего без доверенности
(ФИО)

(подпись)

Дата заполнения: « ____ » _____ 20__ г.

МП

Приложение №6.4.

(заполняется только управляющими компаниями)

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ И ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ, АКЦИОНЕРОВ) УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

(наименование управляющей компании)

ОТСУТСТВУЮТ

Для юридических лиц, а также государственных органов:			
Полное официальное наименование			
ИНН:			
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц иностранных государств)			
Страна регистрации			
Регистрационный номер		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			

Указанные данные подтверждаю

должность лица, действующего без доверенности

(подпись)

(ФИО)

Дата заполнения: « ____ » _____ 20__ г.

МП

Приложение №6.5.

(заполняется только управляющими компаниями)

СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

(наименование управляющей компании)

ОТСУТСТВУЮТ

Для юридических лиц, а также государственных органов:			
Полное официальное наименование			
ИНН:			
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц иностранных государств)			
Страна регистрации			
Регистрационный номер		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			

Указанные данные подтверждаю

должность лица, действующего без доверенности

(подпись)

(ФИО)

Дата заполнения: « ____ » _____ 20__ г.

МП

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица
о подтверждении актуальности сведений

*в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*

Полное наименование Клиента			
ОГРН		Дата присвоения ОГРН	
Наименование регистрирующего органа			

Настоящим подтверждаем, что по состоянию на дату предоставления заявления:

сведения о Клиенте, содержащиеся в Анкете(досье) клиента, являются актуальными

сведения о бенефициарном владельце, содержащиеся в Анкете бенефициарного владельца являются актуальными

сведения о представителе клиента, содержащиеся в Анкете уполномоченного (законного) представителя клиента

Данные об уполномоченном представителе:

Ф.И.О.			
Наименование документа (вид), удостоверяющего личность			
Серия, номер		Дата выдачи	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа			Код подразделения
Дата и место рождения			
Адрес места регистрации или места пребывания			
Основание полномочий			

Проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не реже одного раза в год.

_____ *должность лица, действующего без доверенности*

_____ *(подпись)*

_____ *(ФИО)*

Дата заполнения: « ____ » _____ 20__ г.

МП

Специализированный депозитарий АО «КРЦ»

Адрес:

Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д.157, 4 этаж

8 (861 255 34 03
info@regkrc.ru

Адрес для корреспонденции:

Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д.157, 4 этаж

Приложение №7
к Регламенту Специализированного
депозитария
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных
фондов
АО «КРЦ»

Отчет об операциях с имуществом ПИФ

за период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>

Клиент:

Наименование фонда: <полное наименование ПИФ>

Наименование управляющей компании (компаний): <полное наименование УК>

Договор: _____

№ п.п	Операция	Дата операции	Документ по журналу		Вид операции	Сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом, в том числе порядковый (входящий) номер и дата их регистрации в системе учета	Дата выдачи согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом, на основании которого произошла операция (если согласие выдавалось)	Описание имущества, являющегося предметом операции	Количество, шт	Стоимость, руб
			Документ	№ и дата документа						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария _____

М.П.

Специализированный депозитарий АО «КРЦ»

Адрес:
Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рапшилевская, д.157, 4 этаж

8 (861 255 34 03
info@regkrc.ru

Адрес для корреспонденции:
Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рапшилевская, д.157, 4 этаж

Приложение №8
к Регламенту Специализированного
депозитария
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных
фондов
АО «КРЦ»

Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев

за период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>

Клиент:

Наименование фонда: <полное наименование ПИФ>

Наименование управляющей компании (компаний): <полное наименование УК>

Договор: _____

№ п. п	Операция	Дата операции	Документ по журналу		Вид операции	Сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом, в том числе порядковый (входящий) номер и дата их регистрации в системе учета	Дата выдачи согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом, на основании которого произошла операция (если согласие выдавалось)	Описание имущества, являющегося предметом операции	Количество, шт	Стоимость, руб
			Документ	№ и дата документа						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария _____

М.П.

Специализированный депозитарий АО «КРЦ»

Адрес:

Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д.157, 4 этаж

8 (861 255 34 03
info@regkrc.ru

Адрес для корреспонденции:

Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д.157, 4 этаж

Приложение №9
к Регламенту Специализированного
депозитария
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных
фондов
АО «КРЦ»

Отчет об операциях с имуществом НПФ

за период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>

Клиент:

Наименование фонда: <полное наименование ПИФ>

Наименование управляющей компании (компаний): <полное наименование УК>

Договор: _____

№ п.п	Операция	Дата операции	Документ по журналу		Вид операции	Сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом, в том числе порядковый (входящий) номер и дата их регистрации в системе учета	Дата выдачи согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом, на основании которого произошла операция (если согласие выдавалось)	Описание имущества, являющегося предметом операции	Количество, шт	Стоимость, руб
			Документ	№ и дата документа						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария _____

М.П.

Специализированный депозитарий АО «КРЦ»

Адрес:
Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

8 (861 255 34 03
info@regkrc.ru

Адрес для корреспонденции:
Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

Приложение №10
к Регламенту Специализированного
депозитария
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных
фондов
АО «КРЦ»

Отчет о входящих документах

за период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>

Клиент:

Наименование фонда: <полное наименование ПИФ>

Наименование управляющей компании (компаний): <полное наименование УК>

Договор: _____

Входящий номер документа	Дата фактического поступления документа	Дата внесения информации о документе в систему учета	Наименование лица, направившего документ	Наименование документа	Исходящий номер и дата отправления документа (при наличии)
1	2	3	4	5	6

Подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария _____

М.П.

Специализированный депозитарий АО «КРЦ»

Адрес:
Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

Адрес для корреспонденции:
Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

8 (861 255 34 03
info@regkrc.ru

Приложение №11
к Регламенту Специализированного
депозитария
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных
фондов
АО «КРЦ»

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом ПИФ

за период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>

Клиент:

Наименование фонда: <полное наименование ПИФ>

Наименование управляющей компании (компаний): <полное наименование УК>

Договор:

Тип факта Номер факта выдачи согласия	Дата выдачи согласия на распоряжение имуществом	Дата поступления запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом	Дата внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия на распоряжение имуществом	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 и иные существенные условия	Сумма сделки	Банк; Расчётный счёт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария _____

М.П.

Специализированный депозитарий АО «КРЦ»

Адрес:
Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

8 (861 255 34 03
info@regkrc.ru

Адрес для корреспонденции:
Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

Приложение №12
к Регламенту Специализированного
депозитария
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных
фондов
АО «КРЦ»

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

за период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>

Клиент:

Наименование фонда: <полное наименование ПИФ>

Наименование управляющей компании (компаний): <полное наименование УК>

Договор: _____

Тип факта Номер факта выдачи согласия	Дата выдачи согласия на распоряже ние имущество м	Дата поступлен ия запроса на выдачу согласия на распоряже ние имущество м	Дата внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия на распоряжение имуществом	Характер (способ) предполагаемог о распоряжения имуществом	Описан ие имуще ства	Сведения о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом (описание, дата, номер)	Сведения, позволяющ ие идентифиц ировать контрагент а	Срок (дата) исполнения обязательств и иные существенны е условия	Сумма сделки	Банк; Расчётный счёт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария _____

М.П.

**Специализированный депозитарий
АО «КРЦ»**

Адрес:
Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

8 (861 255 34 03
info@regkrc.ru

Адрес для корреспонденции:
Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

Приложение №13
к Регламенту Специализированного
депозитария
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных
фондов
АО «КРЦ»

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом
за период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>

Клиент:

Наименование фонда: <полное наименование НПФ>

Наименование управляющей компании (компаний): <полное наименование УК>

Договор: _____

Дата выдачи согласия на распоряжение имуществом	Дата поступления запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом	Дата внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия на распоряжение имуществом	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария _____

М.П.

Специализированный депозитарий АО «КРЦ»

Адрес:

Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

8 (861 255 34 03)
info@regkrc.ru

Адрес для корреспонденции:

Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

Приложение №14

к Регламенту Специализированного
депозитария
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных
фондов
АО «КРЦ»

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

за период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>

Клиент:

Наименование фонда: <полное наименование ПИФ/НПФ>

Наименование управляющей компании (компаний): <полное наименование УК>

Договор: _____

№ п/п	До го во р	Дата выявлени я нарушен ия (несоотве тствия)	Дата соверше ния нарушен ия (возникн ования несоотве тствия)	Описание выявленн ого нарушен ия (несоотве тствия)	Фин.инст румент / Субъект нарушен ия	Коммен тарий	Исходящ ий номер и дата уведомле ния о нарушен ии (несоотве тствии) и дата его направле ния в Банк России (если уведомле ние осущест влялось)	Исходящ ий номер и дата уведомле ния об устранен ии нарушен ия (несоотве тствия) и дата его направле ния в Банк России (если уведомле ние осущест в	Исходящ ий номер и дата уведомле ния о неустран ении нарушен ия (несоотве тствия) и дата его направле ния в Банк России (если уведомле ние осущест в	Срок (дата), установл енный (установ ленная) для устранен ия нарушен ия (несоотве тствия) (если срок (дата) установл ен (установ лена)	Дата устранен ия нарушен ия (несоотве тствия)	Информа ция о мерах, принятых для устранен ия нарушен ия (несоотве тствия)	Номер и дата предписа ния Банка России об устранен ии нарушени я (несоотве тствия), если предписа ние выдавало сь
-------	---------------------	--	--	--	--	-----------------	---	---	--	---	---	--	---

								лялось)	лялось)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

Специализированный депозитарий: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
ОГРН Специализированного депозитария: 1122311003650;
ИНН Специализированного депозитария: 2311144802
Лицензия № _____ от __.__.202__

Получатель сообщения:
Дата формирования
уведомления:
Номер уведомления:

Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)

Полное фирменное наименование АИФ,
НПФ/полное наименование ПИФ:

ОГРН (АИФ, НПФ):

ИНН (АИФ, НПФ):

Номер и дата лицензии (АИФ, НПФ):

Инвестиционные паи ПИФ (акции АИФ)
предназначены для
квалифицированных инвесторов
(да/нет):

Полное фирменное наименование
управляющей компании:

ОГРН управляющей компании:

ИНН управляющей компании:

Номер и дата лицензии управляющей
компании:

Номер и дата договора УК с АИФ, НПФ
(регистрационный номер и дата
регистрации правил доверительного
управления ПИФ):

Название инвестиционного портфеля

Номер уведомления о выявлении
нарушения (несоответствия):

Дата уведомления о выявлении
нарушения (несоответствия):

Дата выявления нарушения
(несоответствия):

Дата совершения нарушения
(возникновения несоответствия):

Норма нормативного правового акта
РФ, нормативного акта Банка России
или иного документа, требования
которых нарушены:

Содержание выявленного нарушения
(несоответствия):

Срок (дата), установленный
(установленная) для устранения
нарушения (несоответствия) (если
такой срок (дата) установлен
(установлена).

Нормативное значение:

Фактическое значение выявления
нарушения (несоответствия):

Комментарий

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария:

М.П.

Приложение №16

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

Специализированный депозитарий: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
ОГРН Специализированного депозитария: 1122311003650;
ИНН Специализированного депозитария: 2311144802
Лицензия № _____ от __.__.202__

Получатель сообщения:
Дата формирования
уведомления:
Номер уведомления:

Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)

Полное фирменное наименование АИФ,
НПФ/полное наименование ПИФ:

ОГРН (АИФ, НПФ):

ИНН (АИФ, НПФ):

Номер и дата лицензии (АИФ, НПФ):

Инвестиционные паи ПИФ (акции АИФ)
предназначены для
квалифицированных инвесторов
(да/нет):

Полное фирменное наименование
управляющей компании:

ОГРН управляющей компании:

ИНН управляющей компании:

Номер и дата лицензии управляющей
компании:

Номер и дата договора УК с АИФ, НПФ
(регистрационный номер и дата
регистрации правил доверительного
управления ПИФ):

Название инвестиционного портфеля

Номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия):
Дата уведомления о выявлении нарушения (несоответствия):
Дата выявления нарушения (несоответствия):
Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия):
Норма нормативного правового акта РФ, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены:
Содержание выявленного нарушения (несоответствия):
Срок (дата), установленный (установленная) для устранения нарушения (несоответствия) (если такой срок (дата) установлен (установлена)).
Нормативное значение:
Фактическое значение выявления нарушения (несоответствия):
Дата устранения нарушения (несоответствия)
Номер уведомления о неустранении нарушения (несоответствия):
Дата уведомления о неустранении нарушения (несоответствия):
Фактическое значение неустранения нарушения (несоответствия):
Номер уведомления об устранении нарушения (несоответствия):
Дата устранения нарушения (несоответствия):
Фактическое значение устранения нарушения (несоответствия):
Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия):

Комментарий

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария:

М.П.

Приложение №17

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

Специализированный депозитарий: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
ОГРН Специализированного депозитария: 1122311003650;
ИНН Специализированного депозитария: 2311144802
Лицензия № _____ от __.__.202__

Получатель сообщения:
Дата формирования
уведомления:
Номер уведомления:

Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)

Полное фирменное наименование АИФ,
НПФ/полное наименование ПИФ:

ОГРН (АИФ, НПФ):

ИНН (АИФ, НПФ):

Номер и дата лицензии (АИФ, НПФ):

Инвестиционные паи ПИФ (акции АИФ)
предназначены для
квалифицированных инвесторов
(да/нет):

Полное фирменное наименование
управляющей компании:

ОГРН управляющей компании:

ИНН управляющей компании:

Номер и дата лицензии управляющей
компании:

Номер и дата договора УК с АИФ, НПФ
(регистрационный номер и дата
регистрации правил доверительного
управления ПИФ):

Название инвестиционного портфеля

Номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия):
Дата уведомления о выявлении нарушения (несоответствия):
Дата выявления нарушения (несоответствия):
Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия):
Норма нормативного правового акта РФ, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены:
Содержание выявленного нарушения (несоответствия):
Нормативное значение:
Фактическое значение выявления нарушения (несоответствия):
Срок (дата), установленный для устранения нарушения (несоответствия):
Номер уведомления о неустранении нарушения (несоответствия):
Дата уведомления о неустранении нарушения (несоответствия):
Фактическое значение неустранения нарушения (несоответствия):
Номер уведомления об устранении нарушения (несоответствия):
Дата устранения нарушения (несоответствия):
Фактическое значение устранения нарушения (несоответствия):
Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия):
Комментарий
Подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария:

М.П.

Специализированный депозитарий АО «КРЦ»

Адрес:

Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

8 (861 255 34 03
info@regkrc.ru

Адрес для корреспонденции:

Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

Приложение №18
к Регламенту Специализированного
депозитария
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов
АО «КРЦ»

Перечень имущества Фонда

на _____

-

(Наименование фонда)

-

(Номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию)

-

(Наименование Управляющей компании)

-

(Номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию)

Общая стоимость имущества:		руб.					
Наименование имущества	Количество	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Доля в общей стоимости имущества, % от оцен. стоимости	Доля в общей стоимости имущества, % от бал. стоимости	Объем выпуска ЦБ	Количество размещенных ЦБ

Указание на соответствие или несоответствие состава и структуры активов:			
Наименование показателя	Минимальное ограничение, %	Максимальное ограничение, %	Фактическое значение, %

Дата и время формирования отчета:	
--	--

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария:	
--	--

М.П.

Специализированный депозитарий АО «КРЦ»

Адрес:

Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

8 (861 255 34 03
info@regkrc.ru

Адрес для корреспонденции:

Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар,
ул. Рашилевская, д.157, 4 этаж

Приложение №19
к Регламенту Специализированного
депозитария
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов
АО «КРЦ»

Перечень имущества Фонда

(Наименование фонда)
(Номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию)
(Наименование Управляющей компании)
(Номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию)

Наименование управляющих компаний:				
Полное фирменное наименование				

Общая стоимость имущества:		руб.		
Наименование имущества	Количество	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Доля в общей стоимости имущества, % от оцен. стоимости

Предельные значения показателей Фонда:			
Наименование показателя и объект инвестирования	Минимальное ограничение, %	Максимальное ограничение, %	Фактическое значение, %

Указание на соответствие или несоответствие состава и структуры активов:			
Наименование показателя	Минимальное ограничение, %	Максимальное ограничение, %	Фактическое значение, %

Дата и время формирования отчета:	
--	--

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария:	
--	--

М.П.

Отметки Специализированного депозитария

Согласие на включение имущества дано	В согласии на включение имущества отказано
Дата выдачи согласия: «__» _____ 20__ г. Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / _____ / <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> Подпись Ф. И. О. </div> м.п. исх. №__ от «__» _____ 20__ г.	Дата выдачи отказа: «__» _____ 20__ г. Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / _____ / <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> Подпись Ф. И. О. </div> м.п. исх. №__ от «__» _____ 20__ г. Причины отказа:

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

**Запрос согласия Специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных резервов
«наименование НПФ»**

Исх. № _____ от «___» _____ 20__ г.

_____ указывает номер и дата договора доверительного управления НПФ

«наименование УК НПФ/НПФ» просит АО «КРЦ», являющийся Специализированным депозитарием «наименование НПФ», дать согласие на распоряжение средствами пенсионных резервов «наименование НПФ» в соответствии со следующими условиями:

ХАРАКТЕР (СПОСОБ) ПРЕДПОЛАГАЕМОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ:

СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТА:

физическое лицо-гражданин РФ - полностью ФИО, документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер); юридическое лицо РФ – полное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения; физическое лицо-гражданин иностранного государства- полностью ФИ О(при наличии), документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер), гражданство; юридическое лицо иностранного государства- полное наименование, регистрационный номер (данные документа, подтверждающего государственную регистрацию), место регистрации; государственный орган - полное наименование, ИНН; ИП – ОГРНИП, ФИО, место нахождения)

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА:

СУММА СДЕЛКИ:

СРОК (ДАТА) ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, НА КОТОРЫЙ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ УКАЗАННОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ (наименование кредитной организации и номер расчетного счета, открытого УК НПФ/НПФ):

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (при наличии):

Подпись уполномоченного лица:

(_____) _____ / _____
Указывается должность и основание полномочий *подпись* *Фамилия Имя Отчество*
М.П.

Отметки Специализированного депозитария

Согласие на распоряжение имуществом дано ²	В согласии на распоряжение имуществом отказано
Дата выдачи согласия: «__» _____ 20__ г. ³	Дата выдачи отказа: «__» _____ 20__ г.
Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / _____ / Подпись Ф. И. О.	Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / _____ / Подпись Ф. И. О.
м.п.	м.п.
исх. №__ от «__» _____ 20__ г.	исх. №__ от «__» _____ 20__ г.
	Причины отказа:

² Согласовано при условии соблюдения Управляющей компанией требований, установленных абзацами 10, 11 пункта 1 статьи 25.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»

³ Срок действия согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов и имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов, выданного _____, составляет 10 (десять) рабочих дней с даты выдачи согласия, при условии неизменения данных, использованных _____ для принятия решения о выдаче согласия.

Приложение №22

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

Запрос согласия Специализированного депозитария на распоряжение имуществом «наименование ПИФ, АИФ»

Исх. № _____ от «___» _____ 20__ г.

*указывается номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ
(договора доверительного управления АИФ)*

«наименование УК» просит АО «КРЦ», являющийся Специализированным депозитарием «наименование ПИФ, АИФ», дать согласие на распоряжение имуществом «наименование ПИФ, АИФ» в соответствии со следующими условиями:

ХАРАКТЕР (СПОСОБ) ПРЕДПОЛАГАЕМОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ:

СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТА:

(физическое лицо-гражданин РФ - полностью ФИО, документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер); юридическое лицо РФ - полное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения; физическое лицо-гражданин иностранного государства- полностью ФИ О(при наличии), документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер), гражданство; юридическое лицо иностранного государства- полное наименование, регистрационный номер (данные документа, подтверждающего государственную регистрацию), место регистрации; государственный орган - полное наименование, ИНН; ИП - ОГРНИП, ФИО, место нахождения)

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА:

СУММА СДЕЛКИ:

СРОК (ДАТА) ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, НА КОТОРЫЙ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ УКАЗАННОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ (наименование кредитной организации и номер расчетного счета, открытого для расчетов по операциям ПИФ):

ВИД РАСХОДОВ (заполняется в случае, если распоряжение имуществом связано с оплатой расходов, предусмотренных правилами доверительного управления ПИФ. Поле заполняется с учетом требований Рекомендаций, являющихся приложением к запросу):

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (при наличии):

Подпись уполномоченного лица:

(_____) _____ / _____
Указывается должность и основание полномочий *подпись* *Фамилия Имя Отчество*
М.П.

Отметки Специализированного депозитария

Согласие на распоряжение имуществом дано ⁴	В согласии на распоряжение имуществом отказано
Дата выдачи согласия: «__» _____ 20__ г. ⁵	Дата выдачи отказа: «__» _____ 20__ г.
Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / _____ / Подпись Ф. И. О.	Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / _____ / Подпись Ф. И. О.
м.п.	м.п.
исх. №__ от «__» _____ 20__ г.	исх. №__ от «__» _____ 20__ г.
	Причины отказа:

⁴ Согласовано при условии соблюдения Управляющей компанией требований, установленных подпунктами 8-10 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

⁵ Срок действия согласия _____ на распоряжение имуществом составляет 3 (три) месяца с даты выдачи согласия, при условии не изменения данных, использованных _____ для принятия решения о выдаче согласия.

Приложение №23

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

**Запрос согласия Специализированного депозитария на передачу имущества «наименование ПИФ» при смене
управляющей компании**

Исх. № _____ от «___» _____ 20__ г.

указывается номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ

Просим АО «КРЦ», являющийся Специализированным депозитарием «наименование ПИФ», дать согласие на передачу имущества «наименование ПИФ» в соответствии со следующими условиями:

СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТОВ:

Принимающая сторона *(полное наименование, ИНН)*

(УК, действующая с⁶ в качестве Доверительного управляющего Фондом) (УК-1)

Передающая сторона *(полное наименование, ИНН)*

(УК, действовавшая до⁶ в качестве Доверительного управляющего Фондом) (УК-2)

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА:

⁶ Указывается дата вступления в силу изменений и дополнений в Правила ДУ Фондом, связанных с передачей прав и обязанностей доверительного управляющего от УК-2 к УК-1

№ п/п	<p align="center">Наименование документа (акт приема-передачи, соглашение об уступке прав, соглашение о замене стороны, поручение на перевод ценных бумаг и т. д.)</p>	<p align="center">Имущество (для ценных бумаг (гос. бумаги, акции, облигации, векселя) указывается наименование эмитента, рег. номер, кол-во штук; для банковских (депозитных) вкладов указывается полное фирменное наименование кредитной организации, сумма вклада, наименование валюты, дата заключения и номер договора банковского вклада; для объектов недвижимого имущества указывается полное описание объекта недвижимости в соответствии с данными ЕГРН (площадь, адрес, кадастровый номер, величина доли в праве собственности и т. д.); для долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью указывается полное наименование Общества с указанием его ОГРН и размер передаваемой доли; для иных объектов имущества указывается полное их описание, позволяющее их идентифицировать)</p>

Подпись уполномоченного лица «наименование УК-1»:

(_____) _____ / _____
Указывается должность и основание полномочий подпись Фамилия Имя Отчество

Подпись уполномоченного лица «наименование УК-2»:

(_____) _____ / _____
Указывается должность и основание полномочий подпись Фамилия Имя Отчество

Отметки Специализированного депозитария

Согласие на передачу имущества дано	В согласии на передачу имущества отказано
<p>Дата выдачи согласия: «__» _____ 20__ г.</p> <p>Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / _____ <small>Подпись</small> <small>Ф. И. О.</small></p> <p>м.п.</p> <p>исх. №__ от «__» _____ 20__ г.</p>	<p>Дата выдачи отказа: «__» _____ 20__ г.</p> <p>Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / _____ <small>Подпись</small> <small>Ф. И. О.</small></p> <p>м.п.</p> <p>исх. №__ от «__» _____ 20__ г.</p>
	<p>Причины отказа:</p>

Отметки Специализированного депозитария

Согласие на возврат имущества дано	В согласии на возврат имущества отказано
<p>Дата выдачи согласия: «__» _____ 20__ г.</p> <p>Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / _____ /</p> <p style="text-align: center;">Подпись Ф. И. О.</p> <p>м.п.</p> <p>исх. №__ от «__» _____ 20__ г.</p>	<p>Дата выдачи отказа: «__» _____ 20__ г.</p> <p>Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____ / _____ /</p> <p style="text-align: center;">Подпись Ф. И. О.</p> <p>м.п.</p> <p>исх. №__ от «__» _____ 20__ г.</p> <p>Причины отказа:</p>

Приложение №25

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

Дата составления ____ . ____ . 20__ года.

**АКТ СВЕРКИ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**

(наименование паевого инвестиционного фонда)

Между Специализированным депозитарием АО «КРЦ»

и _____
(наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА « ____ » _____ 20__ ГОДА
_____ руб. _____ коп.

Причины изменения стоимости чистых активов (указываются в случае пересчета СЧА на отчетную дату)

*«сокращенное наименование
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда»*

/ _____ /

п.

м.

Специализированный депозитарий
АО «КРЦ»

/ _____ /

п.

м.

**Протокол расхождений
к Акту сверки стоимости чистых активов от _____.____.20__ №____
в данных расчетов «наименование УК ПИФ» и Специализированного депозитария АО «КРЦ»**

г. Краснодар

«__» _____ 20__ г.

АО «КРЦ» (далее – Специализированный депозитарий) в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с одной стороны и _____ в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны (далее – «сокращенное наименование УК ПИФ»), составили настоящий Протокол расхождений к Акту сверки стоимости чистых активов «Наименование ПИФ» от _____20__ г. №____

В результате проведенной сверки стоимости чистых активов выявлены следующие расхождения:

По данным учета Специализированного депозитария стоимость чистых активов «Наименование ПИФ» по состоянию на _____20__ г. составляет (указывается стоимость чистых активов).

По данным учета «сокращенное наименование УК ПИФ» стоимость чистых активов «Наименование ПИФ» по состоянию на _____20__ г. составляет (указывается стоимость чистых активов).

Подробное описание расхождений и причин их возникновения:

Специализированный депозитарий

«сокращенное наименование УК ПИФ»

/ _____ /

м. п.

/ _____ /

м. п.

Протокол расхождений в данных расчетов «наименование УК ПИФ / УК НПФ / НПФ / УК АИФ» и Специализированного депозитария

г. Краснодар

«__» _____ 20__ г.

АО «КРЦ» (далее – Специализированный депозитарий) в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с одной стороны и _____ в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны (далее – «сокращенное наименование УК ПИФ / УК НПФ / НПФ / УК АИФ»), составили настоящий Протокол расхождений по результатам проведенной сверки данных расчетов «сокращенное наименование УК ПИФ / УК НПФ / НПФ / УК АИФ» и Специализированного депозитария по состоянию на ____20__ г. по «Наименование ПИФ / НПФ / АИФ».

В результате проведенной сверки данных выявлены следующие расхождения:

По данным учета Специализированного депозитария в «Наименование формы отчетности»:

По данным учета «сокращенное наименование УК ПИФ / УК НПФ / НПФ / УК АИФ» в «Наименование формы отчетности»:

Подробное описание расхождений и причин их возникновения:

Специализированный депозитарий

«сокращенное наименование УК ПИФ /
УК НПФ / НПФ / УК АИФ»

/ _____ /

м. п.

/ _____ /

м. п.

Приложение №28

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

Исх. № _____
от _____ 20__ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ**

_____ (полное наименование заявителя на русском языке)

_____ (основной государственный регистрационный номер заявителя)

просит согласовать правила доверительного управления

_____ (полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд) в творительном падеже)

содержащие следующие сведения:

№ п\п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений
1	Общие сведения о фонде	Полное название фонда	
2		Краткое название фонда	
3		Тип фонда	
4		Категория фонда	
5		Инвестиционные паи фонда могут обращаться на организованных торгах	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
6		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет

№ п\п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений
		инвестиционных паев фонда	
7		Дата начала формирования фонда	
8		Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления	
9		Срок действия договора доверительного управления фондом	
10	Управляющая компания фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
11		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	
12	Специализированный депозитарий фонда	Полное фирменное наименование Специализированного депозитария фонда	
13		Основной государственный регистрационный номер Специализированного депозитария фонда	
14	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора	
15		Основной государственный регистрационный номер регистратора	

№ п\п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений
16	Аудиторская организация фонда ⁷	Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда	
17		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда	
18	Оценщик фонда ⁸	Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
19		Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
20	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее – агент) ⁹	Полное фирменное наименование агента	
21		Основной государственный регистрационный номер агента	

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ПРАВИЛ В ВИДЕ ФАЙЛА В ФОРМАТЕ **DOCX (DOC, RTF)** СООТВЕТСТВУЕТ ТЕКСТУ ПРАВИЛ, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ В ВИДЕ СКАНИРОВАННОЙ КОПИИ ОРИГИНАЛА ПРАВИЛ В ФОРМАТЕ **PDF**.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров
-------	------------------------	------------------------

⁷ Строки 16 и 17 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения об аудиторской организации фонда.

⁸ Строки 18 и 19 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения об оценщике (оценщиках) фонда и заполняются в отношении каждого оценщика фонда.

⁹ Строки 20 и 21 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения о возможности приема заявок агентом (агентами) и заполняются в отношении каждого агента фонда.

--	--	--

(Наименование должности)

(подпись)

(И. О. Фамилия)

М.П.

Приложение №29

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

Исх. № _____
от _____ 20__ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ**

(полное наименование заявителя на русском языке или Ф.И.О. руководителя временной администрации)

(основной государственный регистрационный номер заявителя или документ, подтверждающий полномочия руководителя временной администрации)

просит согласовать изменения и дополнения в правила доверительного управления

(полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд) в творительном падеже)

№ п\п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений
1	Общие сведения о фонде ¹⁰	Номер правил доверительного управления ¹¹	
2		Полное название фонда	
3		Краткое название фонда	
4		Тип фонда	
5		Категория фонда	
6		Инвестиционные паи фонда могут обращаться на организованных торгах	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет

¹⁰ В строках со 2 по 16 заполняются только те сведения, которые подлежат изменению.

¹¹ Сведения в строке 1 заполняются на основании информации, содержащейся в реестре паевых инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

№ п\п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
8		Дата начала формирования	
9		Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления	
10		Срок действия договора доверительного управления фондом	
11	Управляющая компания фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
12		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда ¹²	
13	Специализированный депозитарий фонда	Полное фирменное наименование Специализированного депозитария фонда	
14		Основной государственный регистрационный номер Специализированного депозитария фонда	
15	Юридическое лицо,	Полное фирменное наименование регистратора	

¹² Сведения в строках 12, 14, 16, 18, 20 (в отношении оценщика, являющегося юридическим лицом), 22 заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Сведения в строке 20 (в отношении оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем) заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

№ п\п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений
16	осуществляюще е ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор)	Основной государственный регистрационный номер регистратора	
17	Аудиторская организация фонда ¹³	Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда	
18		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда	
19	Оценщик ¹⁴	Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
20		Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, либо основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
21	Агент по выдаче (погашению,	Полное фирменное наименование агента	

¹³ Строки 17 и 18 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения об аудиторской организации фонда.

¹⁴ Строки 19 и 20 заполняются в случае, если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями содержат сведения об оценщике (оценщиках) фонда и заполняются в отношении каждого оценщика фонда.

№ п/п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений
22	обмену) инвестиционных паев фонда (далее – агент) ¹⁵	Основной государственный регистрационный номер агента	

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА В ВИДЕ ФАЙЛА В ФОРМАТЕ **DOCX (DOC, RTF)** СООТВЕТСТВУЕТ ТЕКСТУ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ В ВИДЕ СКАНИРОВАННОЙ КОПИИ ОРИГИНАЛА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА В ФОРМАТЕ **PDF**.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров

_____ (Наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

М.П.

Заполняется сотрудником Специализированного депозитария:

Начало срока согласования изменений и дополнений: _____
 Окончание срока согласования изменений и дополнений: _____

¹⁵ Строки 21 и 22 заполняются в случае, если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями содержат сведения о возможности приема заявок агентом (агентами) и заполняются в отношении каждого агента фонда.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

1. Заключение договора об оказании услуг Специализированного депозитария с лицом, связанным со Специализированным депозитарием.

2. Использование Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Специализированного депозитария интересы клиента Специализированного депозитария и (или) стороны по договору с клиентом Специализированного депозитария, в том числе при совершении сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Совершение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии клиентом Специализированного депозитария (Специализированным депозитарием, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда) решения о совершении сделки за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов, имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, имущества, составляющего ипотечное покрытие (далее при совместном упоминании – имущество клиента Специализированного депозитария) (до совершения данной сделки за счет имущества клиента Специализированного депозитария).

3. Предоставление согласия Специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента Специализированного депозитария активов, обязанным лицом по которым является Специализированный депозитарий (лицо, связанное со Специализированным депозитарием), а также предоставление согласия Специализированного депозитария на совершение клиентом Специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента Специализированного депозитария.

4. Предоставление согласия Специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента Специализированного депозитария активов, переданных в пользование Специализированному депозитарию (лицу, связанному со Специализированным депозитарием), а также предоставление согласия Специализированного депозитария на совершение клиентом Специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента Специализированного депозитария.

5. Предоставление согласия Специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента Специализированного депозитария ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает Специализированный депозитарий (лицо, связанное со Специализированным депозитарием), а также предоставление согласия Специализированного депозитария на совершение клиентом Специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента Специализированного депозитария.

6. Предоставление согласия Специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента

Специализированного депозитария ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен со Специализированным депозитарием (лицом, связанным со Специализированным депозитарием), а также предоставление согласия Специализированного депозитария на совершение клиентом Специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента Специализированного депозитария.

7. Предоставление согласия Специализированного депозитария на совершение за счет имущества клиента Специализированного депозитария сделок со Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария, лицом, связанным со Специализированным депозитарием).

8. Приобретение за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прекращение которого осуществляет Специализированный депозитарий (далее – прекращаемый фонд), активов, обязанным лицом по которым является Специализированный депозитарий (лицо, связанное со Специализированным депозитарием), а также совершение либо несовершение Специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, входящих в состав прекращаемого фонда.

9. Приобретение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, активов, переданных в пользование Специализированному депозитарию (лицу, связанному со Специализированным депозитарием), а также совершение либо несовершение Специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, входящих в состав прекращаемого фонда.

10. Приобретение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает Специализированный депозитарий (лицо, связанное со Специализированным депозитарием), а также совершение либо несовершение Специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, входящих в состав прекращаемого фонда.

11. Приобретение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен со Специализированным депозитарием (лицом, связанным со Специализированным депозитарием), а также совершение либо несовершение Специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, входящих в состав прекращаемого фонда.

12. Совершение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, сделок со Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария, лицом, связанным со Специализированным депозитарием), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

13. Совершение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Специализированного депозитария (ответственного лица Специализированного депозитария) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

14. Заключение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария, лицом, связанным со Специализированным депозитарием) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае

совершения либо несовершения Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Специализированного депозитария интересы владельцев инвестиционных паев прекращаемого фонда (за исключением договоров, заключенных Специализированным депозитарием, действующим в качестве доверительного управляющего прекращаемым фондом в соответствии с пунктом 7.1 статьи 31 Федерального закона № 156-ФЗ).

15. Для целей пунктов 2, 7, 9–14 настоящего приложения как ответственные лица Специализированного депозитария рассматриваются работники Специализированного депозитария и иные лица, действующие от имени Специализированного депозитария или от своего имени, но за его счет, если работники Специализированного депозитария в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных со Специализированным депозитарием договоров или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Специализированного депозитария интересы клиента Специализированного депозитария и (или) стороны по договору с клиентом Специализированного депозитария.

16. Для целей пунктов 1, 3–12 и 14 настоящего приложения как лицо, связанное со Специализированным депозитарием, рассматривается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Специализированный депозитарий, или если Специализированный депозитарий контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и Специализированный депозитарий находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.