

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Правления
ОАО «ГУТА-БАНК»

от «26» октября 2009 г. Протокол № 53

РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
ОАО «ГУТА-БАНК»
(новая редакция)

Тверь
2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
3. ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	7
4.1. Общие положения.....	9
4.2. Порядок принятия Фонда на обслуживание.....	10
4.3. Общие принципы, направления и способы осуществления контроля.....	11
4.4. Контроль за предоставлением субъектами размещения пенсионных резервов копий первичных документов, а также документов, необходимых для учета прав на имущество, в которое размещены пенсионные резервы.....	12
4.5. Контроль за соблюдением субъектами размещения пенсионных резервов требований законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации и инвестиционной декларации.....	13
4.6. Контроль за соблюдением субъектами размещения пенсионных резервов требований к составу и структуре пенсионных резервов.....	13
4.7. Порядок уведомления о выявленных нарушениях.....	14
5. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АИФ И УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ АИФ/ПИФ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	15
5.1. Предмет контроля.....	15
5.2. Первичные документы, на основании которых осуществляется контроль.....	16
5.3. Общие принципы, направления и способы осуществления контроля.....	17
5.4. Контроль за предоставлением управляющей компанией АИФ/ПИФ первичных документов (их копий) в отношении имущества, составляющего ПИФ, и имущества, принадлежащего АИФ, а также документов, необходимых для учета прав на имущество, составляющее ПИФ, и имущества, принадлежащее АИФ.....	20
5.5. Контроль за определением стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ и стоимости чистых активов на одну акцию АИФ.....	20
5.6. Контроль за соблюдением требований к составу и структуре активов АИФ/ПИФ.....	20
5.7. Контроль за соблюдением управляющей компанией ПИФ правил формирования ПИФ.....	21
5.8. Контроль за соблюдением управляющей компанией ПИФ правил выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ.....	23
5.9. Контроль за правильностью начисления резервов управляющей компанией АИФ/ПИФ, вознаграждений управляющей компании и прочим контрагентам.....	24
5.10. Контроль за соблюдением установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка и сроков прекращения ПИФ.....	24
5.11. Контроль, проводимый в период размещения акций АИФ.....	25
5.12. Контроль за соблюдением правил выкупа акций АИФ.....	25
5.13. Контроль за начислением и выплатой дивидендов по акциям АИФ.....	25
5.14. Порядок уведомления о выявленных нарушениях.....	26
5.15. Проведение конкурса для определения УК ПИФ.....	26
6. УЧЕТ ИМУЩЕСТВА ФОНДА.....	27
7. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И КЛИЕНТАМИ.....	30
7.1. Общие положения.....	30
7.2. Обмен документами на бумажном носителе.....	30
7.3. Обмен электронными документами и электронными сообщениями.....	31
7.4. Документы, предоставляемые НПФ и УК в Специализированный депозитарий.....	32
7.5. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в НПФ и/или УК.....	41
7.6. Перечень и особенности передачи документов АИФ, УК АИФ/ПИФ в Специализированный депозитарий.....	44
7.7. Перечень и особенности передачи документов, предоставляемых Специализированным депозитарием в АИФ и УК АИФ/ПИФ.....	48
8. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ДОКУМЕНТОВ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ.....	50
9. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЕГО ФИЛИАЛАМИ.....	51
10. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	51

10.1. Общие положения.....	52
10.2. Способы сохранения электронных данных.....	52
10.3. Способы восстановления данных в случае их утраты.....	52
10.4. Способы продолжения деятельности в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.....	52
11. СОСТАВ, ПРОЦЕДУРЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.	53
12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	54
13. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	56

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий «Регламент осуществления деятельности Специализированного депозитария ОАО «ГУТА-БАНК» (далее по тексту – Регламент) определяет порядок осуществления деятельности специализированного депозитария ОАО «ГУТА-БАНК» (далее по тексту – Специализированный депозитарий) при обслуживании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (открытых, интервальных, закрытых) и негосударственных пенсионных фондов.

1.2 Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим депозитарную деятельность и деятельность специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков (далее по тексту – ФСФР России или Уполномоченный федеральный орган).

1.3. Регламент является документом, право на ознакомление, с которым имеют все заинтересованные лица.

1.4. Порядок депозитарного обслуживания, а также формы документов депозитарного учета и отчетов определены в Общих условиях осуществления депозитарной деятельности депозитарием ОАО «ГУТА-БАНК» (далее по тексту – Условия).

1.5. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент Специализированного депозитария:

- Специализированный депозитарий в одностороннем порядке вносит изменения и дополнения в настоящий Регламент и приложения к нему, а также утверждает Регламент в новой редакции;

- Специализированный депозитарий уведомляет клиентов об изменении Регламента и Приложений к нему не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты вступления их в силу. Информация об изменениях в Регламенте и о дате вступления их в силу размещается на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.gutabank.ru. Датой уведомления клиентов считается дата размещения информации на сайте.

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

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2

3 **Условия** – «Общие условия осуществления депозитарной деятельности депозитарием ОАО «ГУТА-БАНК»», а также дополнения и изменения к ним, утвержденные уполномоченным органом ОАО «ГУТА-БАНК», регламентирующие общие правила работы депозитария, в том числе порядок и сроки проведения депозитарных операций, а также порядок обслуживания клиентов.

Депозитарий – структурное подразделение ОАО «ГУТА-БАНК», осуществляющее депозитарное обслуживание в соответствии с требованиями Условий, и для которого депозитарная деятельность является исключительной.

4 **Специализированный депозитарий** – отдельное структурное подразделение ОАО «ГУТА-БАНК», осуществляющее учет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также имущества, в которое размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда, хранение и учет прав на ценные бумаги, принадлежащие

акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд, пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда, а также контроль за соблюдением ограничений по инвестированию указанного имущества, на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам согласно действующему законодательству.

Уполномоченный федеральный орган – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в рамках установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации функции по контролю и надзору в отношении эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также в отношении негосударственных пенсионных фондов.

Управляющая компания (далее по тексту - УК) – акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

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

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

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

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

- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;
- деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и договорами об обязательном пенсионном страховании;
- деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных систем.

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

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

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

Пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда (далее по тексту - Правила НПФ) - документы, определяющие порядок и условия исполнения негосударственным пенсионным фондом обязательств по пенсионным договорам.

Учетная политика - принятая совокупность методов ведения бухгалтерского учета: первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Включает способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, определения себестоимости реализованных активов, организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы.

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

Балансовая (учетная) стоимость – стоимость активов и пассивов фонда, отражаемая в бухгалтерском учете в соответствии с учетной политикой фонда.

Оценочная стоимость - стоимость активов Фонда, учитываемая при определении стоимости чистых активов в соответствии с требованиями актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Субъекты доверительного управления инвестиционными резервами АИФ и имуществом ПИФ – АИФ, управляющие компании АИФ/ПИФ, организующие или осуществляющие деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и средствами для инвестирования в ценные бумаги.

Участники доверительного управления инвестиционными резервами АИФ и имуществом ПИФ – брокеры, кредитные организации, а также другие организации, участвующие в процессе размещения инвестиционных резервов АИФ/ имущества ПИФ на основании соответствующих договоров.

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

Инвестиционная декларация – документ, содержащий:

- описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда (целей размещения средств пенсионных резервов);
- перечень объектов инвестирования (перечень активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных резервов);
- описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования или размещения;
- требования к структуре активов.

Специализированный регистратор (Регистратор) – организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра или Специализированный депозитарий.

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария – Сотрудник Специализированного депозитария, имеющий право на подписание документов, возникающих в результате осуществления деятельности Специализированного депозитария,

в т.ч. по составу, структуре имущества АИФ и ПИФ, пенсионных резервов НПФ, а также поручений Управляющей компании на распоряжение имуществом АИФ, ПИФ и НПФ.

Термины и определения, используемые в Регламенте и не оговоренные в нем, соответствуют терминам и определениям, приведенным в законодательстве и нормативных правовых актах Российской Федерации.

3. ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.1. Специализированный депозитарий осуществляет:

- учет имущества АИФ, имущества, составляющего ПИФ (пенсионные резервы НПФ), а также хранение указанного имущества, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- хранение и учет прав на ценные бумаги, принадлежащие АИФ, ценные бумаги, составляющие ПИФ (пенсионные резервы НПФ), если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное. Указанная обязанность может быть передана другому депозитарию, если это предусмотрено договором с АИФ или правилами доверительного управления ПИФ;
- контроль за соблюдением управляющей компанией АИФ и управляющей компанией ПИФ требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также соответственно устава и инвестиционной декларации АИФ, условий договора с АИФ и правил доверительного управления ПИФ, **в том числе:**
 - за соблюдением порядка формирования Фонда и правил выдачи паев в период формирования Фонда, в том числе: контроль за составом имущества, переданного для включения в Фонд; контроль за порядком включения имущества в состав ПИФ после завершения его формирования; контроль за распоряжением денежными средствами (ценными бумагами) Фонда, находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев;
 - контроль за соблюдением правил выдачи и обмена паев после окончания формирования Фонда;
 - за соответствием состава и структуры активов АИФ или ПИФ указанным требованиям;
 - за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ, стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ;
 - за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого ПИФ при обмене инвестиционных паев;
 - за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда количеству инвестиционных паев, предусмотренному правилами доверительного управления указанным фондом;
 - за соответствием суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев;
 - за правильностью определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
 - за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу,

осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением ПИФ;

- за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения ПИФ, за исключением случаев, когда прекращение ПИФ осуществляется в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия у Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии его права и обязанности не переданы другому Специализированному депозитарию;
- контроль за соблюдением НПФ и его управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- оказание консультационных и информационных услуг АИФ, Управляющей компании ПИФ, НПФ и/или его Управляющей компании в связи с осуществлением деятельности Специализированного депозитария.
- деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (при наличии у Специализированного депозитария зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), ведение бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, если это предусмотрено договором.

3.2. Деятельность Специализированного депозитария осуществляется в соответствии с договором об оказании услуг Специализированного депозитария НПФ, Управляющей компании НПФ, Управляющей компании ПИФ, АИФ и Управляющей компании АИФ (далее по тексту - Договор), Условиями и настоящим Регламентом.

3.3. Обслуживание в Специализированном депозитарии предоставляет возможность совершения всех депозитарных операций, предусмотренных Условиями.

3.4. Специализированный депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг, учет прав на которые он осуществляет, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

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

К первичным документам в отношении учитываемого имущества относятся:

- договоры банковского счета;
- договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи, банковского вклада;
- акты приема-передачи в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом;
- выписки со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, принадлежащие АИФ, ценные бумаги, составляющие ПИФ (пенсионные резервы НПФ), если учет прав на указанные ценные бумаги не осуществляется Специализированным депозитарием;
- отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации, о совершенных ими операциях с ценными бумагами, принадлежащими АИФ, ценными бумагами, составляющими ПИФ (пенсионные резервы НПФ);

- справки НПФ о разделении ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на лицевом счете НПФ, на счете депо НПФ, на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы НПФ, и ценные бумаги, в которые размещено имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности НПФ;
- заявки на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев ПИФ. В случае если специализированный депозитарий ведет реестр владельцев инвестиционных паев ПИФ и в соответствии с договором с управляющей компанией вносит записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц в указанном реестре на основании заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, он обязан хранить подлинные экземпляры таких заявок;
- распоряжения о выдаче, а также о списании и перечислении денежных средств с банковских счетов;
- выписки с банковских счетов;
- акты оценки стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась оценщиком;
- иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами для распоряжения имуществом АИФ, имуществом, составляющим ПИФ (пенсионные резервы НПФ).

3.6. Специализированный депозитарий вправе требовать от АИФ и УК АИФ, УК ПИФ, НПФ и УК НПФ предоставления документов и информации, необходимых для осуществления деятельности Специализированного депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

4. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ.

4.1. Общие положения.

В соответствии с требованиями к осуществлению деятельности специализированных депозитариев НПФ Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- за соблюдением НПФ ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, требований к составу и структуре пенсионных резервов, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- за соблюдением управляющей компанией НПФ, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов (при размещении пенсионных резервов через управляющую компанию/управляющие компании), ограничений на размещение пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, требований к составу и структуре пенсионных резервов, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также договором доверительного управления пенсионными резервами;
- за соблюдением управляющей компанией НПФ, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов, требований инвестиционной декларации;
- за соответствием объектов инвестирования ограничениям, установленным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами размещения пенсионных резервов НПФ, а также инвестиционной декларацией управляющей компании НПФ;
- иные виды контроля в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Порядок принятия Фонда на обслуживание.

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

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

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

4.2.3. К регламентным первичным документам относятся:

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

4.2.4. Регламентные первичные документы предоставляются Специализированному депозитарию по форме и в порядке, установленном Регламентом, одновременно при заключении договоров с НПФ и/или управляющей компанией НПФ, а также при появлении новых регламентных документов или внесении в них изменений.

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

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

4.2.6. К операционным первичным документам относятся:

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

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

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

4.3. Общие принципы, направления и способы осуществления контроля

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

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

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

Предварительный контроль осуществляется в отношении распоряжения средствами пенсионных резервов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Процедура предварительного контроля инициируется управляющей компанией НПФ путем направления в Специализированный депозитарий Запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом (Приложения № 16, 17 к настоящему Регламенту).

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

- наличие в Специализированном депозитарии соответствующих договоров между задействованными в операции субъектами и участниками операции (операций);
- соответствие объекта, в который размещены (размещаются) пенсионные резервы, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации;

- соответствие платежных и иных реквизитов получателя средств пенсионных резервов или объекта, в который они размещены, зарегистрированным в Специализированном депозитарии (реквизиты расчетных и иных счетов в кредитных организациях, счетов депо в депозитариях и т.п.);
- соответствие назначения платежа, а в случае оплаты услуг или иных необходимых расходов за счет средств пенсионных резервов (если это предусмотрено Договором об оказании услуг специализированного депозитария) – и его размера, условиям договоров, правилам размещения пенсионных резервов, инвестиционной декларации и др.

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

Порядок взаимодействия, сроки проведения Специализированным депозитарием контрольных операций и выдачи согласия или отказа в согласии на проведение операции установлены в п.7 Регламента.

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

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

При осуществлении операции последующего контроля Специализированный депозитарий проверяет:

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

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в составе, структуре активов, несоответствия осуществленной операции нормативным требованиям Специализированный депозитарий обязан по каждому нарушению и несоответствию сформировать уведомление о выявленных нарушениях в соответствии с процедурами, указанными в ст. 4.7.

В случае обнаружения в процессе последующего контроля устранения ранее допущенного нарушения или истечения срока, установленного для устранения ранее допущенного нарушения, Специализированный депозитарий формирует соответствующие уведомления в соответствии с процедурами, указанными в ст. 4.7.

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

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

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

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

В случае обнаружения факта непредоставления или несвоевременного предоставления в Специализированный депозитарий копий первичных документов, Специализированный депозитарий уведомляет в случаях, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПФ, соответствующую УК и ФСФР России о факте непредоставления или несвоевременного предоставления в Специализированный депозитарий копий первичных документов.

4.5. Контроль за соблюдением субъектами размещения пенсионных резервов требований законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации и инвестиционной декларации

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

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

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

- предварительного контроля за осуществляемыми операциями;
- последующего контроля за осуществленными операциями, составом активов, в которые размещены пенсионные резервы, находящиеся в доверительном управлении;
- последующего контроля за составом и структурой пенсионных резервов Фонда, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, пенсионными правилами Фонда, а также договором доверительного управления пенсионными резервами Фонда.

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

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

- на этапе предварительного контроля – для всех приобретаемых объектов инвестирования, за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг

- на этапе последующего контроля – для всех приобретенных объектов инвестирования, входящих в состав пенсионных резервов.

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

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

Специализированный депозитарий сверяет данные, содержащиеся в справке, с данными своего учета. По результатам сверки Специализированный депозитарий направляет в адреса Фонда и УК в срок, определенный в настоящем Регламенте, подтверждение соответствия данных учета или протокол расхождения учетных данных по результатам сверки (Приложение № 15 к настоящему Регламенту). В случае расхождения Специализированный депозитарий, Фонд и его УК предпринимают меры по выявлению причин расхождений и их устранению.

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

4.7. Порядок уведомления о выявленных нарушениях

В случае, если в процессе осуществления контрольных функций Специализированным депозитарием выявлены нарушения НПФ или управляющей компанией НПФ требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, инвестиционной декларации, он обязан сформировать уведомление о факте нарушения (Приложение № 12 к настоящему Регламенту).

Уведомление о выявленном нарушении содержит реквизиты, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

При устранении субъектом размещения пенсионных резервов ранее допущенного нарушения Специализированный депозитарий должен направить уведомление об устранении ранее выявленного нарушения (Приложение № 13 к настоящему Регламенту) тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого нарушения. Уведомление об устранении нарушения направляется в установленный законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации срок с момента, когда Специализированному депозитарию стало известно об устранении нарушения.

В случае неустранения субъектом размещения пенсионных резервов ранее выявленного нарушения в установленный срок, Специализированный депозитарий должен направить уведомление о неустранении ранее выявленного нарушения (Приложение № 14 к настоящему Регламенту) тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении

этого нарушения. Уведомление о неустранении нарушения направляется в установленный законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации срок.

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

Специализированный депозитарий ведет учет сформированных и направленных уведомлений в своих внутренних учетных регистрах (журналах), в которых фиксируются нарушения, данные об их устранении или неустранении в установленные сроки и по которым отслеживаются сроки, установленные для устранения каждого вида нарушения (Приложение № 11 к настоящему Регламенту).

5. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АИФ И УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ АИФ/ПИФ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.1. Предмет контроля

Предметом контроля, осуществляемым Специализированным депозитарием, являются деятельность АИФ и управляющих компаний АИФ/ПИФ при осуществлении доверительного управления имуществом, составляющим инвестиционные резервы АИФ или активы ПИФ, в частности, Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- за соответствием состава и структуры активов АИФ или ПИФ требованиям законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, инвестиционной декларации АИФ и Правилам ДУ;
- за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ или ПИФ и стоимости одного инвестиционного пая ПИФ;
- за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев ПИФ, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого ПИФ при обмене инвестиционных паев;
- за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого ПИФ количеству инвестиционных паев, предусмотренному Правилами ДУ указанным фондом;
- за соответствием подлежащей выплате суммы денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев;
- за правильностью определения количества подлежащих зачислению на лицевой счет зарегистрированного лица в реестре инвестиционных паев ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением активами АИФ или ПИФ;
- за соблюдением установленных порядка и сроков формирования и прекращения ПИФ;
- за соблюдением установленных порядка и сроков проведения собраний владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, в случаях установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- за правильностью определения суммы денежной компенсации, при выплате дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот ПИФ, в случае, если Правилами ДУ этим ПИФом предусмотрена выплата такого дохода.

5.2. Первичные документы, на основании которых осуществляется контроль

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

Регламентные первичные документы содержат информацию, необходимую для подтверждения:

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

К регламентным первичным документам относятся:

- учредительные документы субъектов доверительного управления инвестиционными резервами АИФ или активами ПИФ;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, иных представителей юридического лица;
- банковская карточка АИФ или управляющей компании АИФ или ПИФ;
- учетная политика АИФ или ПИФ;
- инвестиционная декларация АИФ;
- Правила ДУ;
- договоры между субъектами и участниками доверительного управления инвестиционными резервами АИФ или активами ПИФ;
- уведомления, отчеты, извещения и иные документы, подтверждающие реквизиты места хранения и/или учета объектов, в которые инвестируются активы АИФ или ПИФ (расчетные и депозитные счета в кредитных организациях, счета депо в депозитариях и т.д.);
- перечни акционеров, участников, аффилированных лиц субъектов доверительного управления инвестиционными резервами АИФ или активами ПИФ;
- анкеты по форме Специализированного депозитария;
- другие документы, содержащие информацию об ограничениях и/или правилах при осуществлении деятельности по инвестированию активов АИФ и ПИФ.

Регламентные первичные документы предоставляются Специализированному депозитарию при заключении договоров с управляющей компанией АИФ/ПИФ, а также при внесении в них изменений в порядке, установленном Регламентом.

Операционные первичные документы содержат информацию, необходимую для подтверждения:

- факта совершения операций с активами АИФ или ПИФ или с объектом, в который они инвестированы;
- ценовых и количественных характеристик сделок, совершаемых с активами АИФ или ПИФ или с объектом, в который они инвестированы;
- факта участия того или иного субъекта или участника доверительного управления инвестиционными резервами АИФ или активами ПИФ в совершении операции с активами АИФ или ПИФ;

- возникновения и/или изменения имущественных обязательств субъекта или участника доверительного управления инвестиционными резервами АИФ или активами ПИФ в связи с совершением операции с активами АИФ или ПИФ или с объектом, в который они инвестированы;
- возникновения и/или изменения характеристик имущественных прав на активы АИФ или ПИФ или на объект, в который они инвестированы.

К операционным первичным документам относятся:

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

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

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

5.3. Общие принципы, направления и способы осуществления контроля

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

- контроль за соблюдением субъектами доверительного управления требований законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, устава и инвестиционной декларации АИФ, условий договора между АИФ и УК АИФ, правил доверительного управления ПИФ;
- контроль состава активов АИФ или ПИФ;
- контроль структуры активов АИФ или ПИФ;
- контроль за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ или ПИФ и стоимости одного инвестиционного пая ПИФ, правил определения стоимости чистых активов ПИФ;
- контроль за правильностью определения количества инвестиционных паев ПИФ при их зачислении, погашении и обмене;

- контроль за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением ПИФом;
- контроль за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения ПИФ, за исключением случаев, когда прекращение ПИФ осуществляется в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия у Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии его права и обязанности не переданы другому Специализированному депозитарию;
- контроль за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением ПИФом.

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

Процедура предварительного контроля инициируется управляющей компанией путем направления в Специализированный депозитарий запроса на разрешение совершения операции (операций).

Для принятия решения о выдаче согласия или отказа в выдаче согласия на распоряжение имуществом (совершение сделки/сделок), за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли, и списание денежных средств, Специализированный депозитарий осуществляет проверку предполагаемой операции по следующим параметрам:

- наличие в Специализированном депозитарии соответствующих договоров между задействованными в операции субъектами и участниками операции (операций);
- соответствие получателя денежных средств или объекта, в который инвестированы (инвестируются) активы АИФ или ПИФ, требованиям законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- соответствие платежных и иных реквизитов получателя денежных средств или объекта, в который инвестированы активы АИФ или ПИФ, указанным в договорах, имеющихся в Специализированном депозитарии (реквизиты расчетных и иных счетов в кредитных организациях, счетов депо в депозитариях и т.п.);
- в случае операции по приобретению не на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг в состав активов АИФ или ПИФ объекта инвестирования – соответствие объекта ограничениям на состав активов, в которые могут быть инвестированы активы АИФ или ПИФ, установленных законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами ДУ и Инвестиционной декларацией;
- соответствие назначения платежа, а в случае оплаты услуг или иных необходимых расходов за счет средств, входящих в состав активов АИФ или ПИФ и находящихся в доверительном управлении – и его размера, договорам между сторонами расчетов, имеющимся в Специализированном депозитарии, требованиям законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении ограничений по распоряжению активами АИФ или ПИФ, Правилам ДУ и Инвестиционной декларации.

В случае обнаружения несоответствия предполагаемой операции нормативным требованиям Специализированный депозитарий обязан отказать в выдаче согласия на

осуществление такой операции. В противном случае Специализированный депозитарий обязан выдать согласие на совершение сделки, проведение оплаты, исполнить поручение

Согласие на списание денежных средств дается путем подписания Специализированным депозитарием соответствующего распоряжения Управляющей компании. Документом, подтверждающим согласие, является отметка Специализированного депозитария на платежном документе.

Согласие Специализированного депозитария на совершение сделок с имуществом АИФ, имуществом, составляющим ПИФ, дается путем подписания им соответствующего документа, в том числе электронного документа.

Документ, подтверждающий согласие специализированного депозитария на совершение сделки, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, должен содержать указание на вид сделки, стороны сделки, а также на предмет сделки, срок исполнения обязанностей сторон по сделке и иные ее существенные условия.

Документ, подтверждающий согласие специализированного депозитария на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, должен содержать указание на вид сделок (договор купли-продажи, фьючерсный контракт, опционный контракт), наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого совершается сделка (сделки).

Порядок взаимодействия, сроки проведения Специализированным депозитарием контрольных операций и выдачи согласия или отказа в согласии на проведение операции установлены в п.7 Регламента.

Последующий контроль осуществляется в отношении состава и структуры активов.

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

При осуществлении операции последующего контроля Специализированный депозитарий проверяет:

- соответствие совершенных за отчетный день операций параметрам, проверяемым при предварительном контроле;
- допустимость каждого объекта инвестирования для инвестирования активов АИФ или ПИФ;
- соответствие фактических долей стоимости групп и классов активов нормативным значениям, установленным законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами ДУ и/или Инвестиционной декларацией;
- соответствие Правилам определения стоимости чистых активов;
- соответствие Правилам ДУ, требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации величин начисленных вознаграждений субъектов АИФ или ПИФ и инвестиционного дохода по паям.

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в составе, структуре активов, несоответствия осуществленной за отчетный день операции нормативным требованиям, Правилам доверительного управления, Специализированный депозитарий обязан по каждому нарушению и несоответствию сформировать уведомление о выявленных нарушениях в соответствии с процедурами, указанными в ст. 5.14.

В случае обнаружения в процессе последующего контроля устранения ранее допущенного нарушения или истечения срока, установленного для устранения допущенного нарушения, Специализированный депозитарий формирует соответствующие уведомления в соответствии с процедурами, указанными в ст. 5.14.

5.4. Контроль за предоставлением управляющей компанией АИФ/ПИФ первичных документов (их копий) в отношении имущества, составляющего ПИФ, и имущества, принадлежащего АИФ, а также документов, необходимых для учета прав на имущество, составляющее ПИФ, и имущество, принадлежащее АИФ

Перечень, порядок и сроки предоставления АИФ и/или управляющей компанией АИФ/ПИФ первичных документов устанавливается Регламентом.

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

- при заключении договоров с АИФ и/или управляющей компанией АИФ/ПИФ проверяется полнота предоставления необходимого комплекта регламентных первичных документов, установленного Регламентом;
- при осуществлении предварительного контроля операций с активами АИФ или ПИФ проверяется полнота предоставления регламентных первичных документов, имеющих отношение к указанной операции (договоры, уведомления об открытии счетов и т.д.);
- при осуществлении операций в учете Специализированного депозитария в отношении операционных первичных документов проверяется полнота их предоставления;
- при проведении сверки и выявлении причин расхождений, обнаруженных в данных учета активов Специализированного депозитария и управляющей компании АИФ/ПИФ, а также при выявлении причин расхождений в расчетах стоимости чистых активов АИФ или ПИФ и определении стоимости инвестиционного пая ПИФ, сделанных Управляющей компанией и Специализированным депозитарием.

5.5. Контроль за определением стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ и стоимости чистых активов на одну акцию АИФ

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

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

Порядок и сроки предоставления управляющей компанией АИФ/ПИФ справок о стоимости чистых активов и отчетов об изменении стоимости чистых активов устанавливаются Регламентом.

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

Контроль за соблюдением требований к составу активов АИФ/ПИФ осуществляется Специализированным депозитарием в отношении допустимости приобретения в состав активов того или иного объекта инвестирования:

- для внебиржевых сделок – на этапе предварительного контроля;
- для всех объектов, входящих в состав активов АИФ/ПИФ на конец отчетного дня – на этапе последующего контроля.

Контроль за соблюдением требований к структуре активов и правильностью определения стоимости чистых активов АИФ/ПИФ осуществляется Специализированным

депозитарием путем периодической сверки расчетов, осуществленных Управляющей компанией и представленными в справке о стоимости чистых активов, с собственными расчетами Специализированного депозитария и сравнением результатов с ограничениями, установленными законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами ДУ и/или Инвестиционной декларацией. Периодичность сверки определяется законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае выявления каких-либо расхождений или несоответствий по сверке Специализированный депозитарий незамедлительно информирует об этом Управляющую компанию, после чего Специализированный депозитарий и Управляющая компания предпринимают меры по выявлению причин расхождений и их устранению.

5.7. Контроль за соблюдением управляющей компанией ПИФ правил формирования ПИФ

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных порядка и срока формирования ПИФ в соответствии с требованиями законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации и Правил ДУ.

Управляющая компания обязана получить согласие Специализированного депозитария на передачу имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ (Приложение №18 к настоящему Регламенту).

Передача денежных средств в оплату инвестиционных паёв ПИФ осуществляется путём их зачисления на транзитный банковский счет, открытый для формирования этого паевого инвестиционного Фонда.

Передача документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев ПИФ осуществляется по акту приема-передачи указанных ценных бумаг, подписываемому лицом, передающим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Управляющей компанией и Специализированным депозитарием. Датой передачи документарных ценных бумаг является дата их фактической передачи, указанная в акте приема-передачи таких ценных бумаг.

Датой передачи бездокументарных ценных бумаг является дата их зачисления на транзитный счет депо, открытый Управляющей компанией в Специализированном депозитарии. Порядок открытия транзитного счета депо, а также осуществления операций по указанному счету определен в Условиях.

Передача денежных требований по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров в оплату инвестиционных паев фонда осуществляется путем совершения сделки уступки денежных требований, предусматривающей возникновение прав и обязанностей по сделке об уступке при включении указанных денежных требований в состав ПИФ. Датой передачи денежных требований по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров является дата заключения договора об уступке указанных требований.

Передача долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется путем их уступки. Датой передачи долей в уставном капитале является дата заключения договора об уступке указанных долей. Управляющая компания уведомляет общество с ограниченной ответственностью об уступке долей, переданных в оплату инвестиционных паев ПИФ, в день включения долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в состав этого фонда.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, Управляющей компанией, и Специализированным депозитарием.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте.

Управляющая компания обязана получить согласие Специализированного депозитария на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав ПИФ при его формировании только при соблюдении следующих условий:

- если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании (в том числе, на транзитный счет/ транзитный счет депо), и получено согласие Специализированного депозитария на включение такого имущества в состав ПИФ;
- если стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Специализированный депозитарий дает Управляющей компании согласие на распоряжение денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), если такое распоряжение не противоречит действующему законодательству, нормативным правовым актам Российской Федерации и Правилам ДУ.

Для получения согласия Специализированного депозитария Управляющая компания формирует Запрос специализированному депозитарию на получение согласия на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паёв, в состав ПИФ (Приложение №19 к настоящему Регламенту)

Заблаговременно или одновременно с Запросом на выдачу согласия Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий документы, содержащие исчерпывающую информацию о неденежном имуществе, принятом в оплату инвестиционных паёв и иные документы, необходимые для контроля за соблюдением действующего законодательства в части проведения процедуры формирования ПИФ.

Согласие на распоряжение денежными средствами, принадлежащими АИФ (ПИФ), дается путем проставления соответствующей отметки Специализированным депозитарием на платежном документе, в соответствии с которым кредитной организации Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств (в том числе в виде электронного документа).

Согласие на распоряжение иным имуществом АИФ (ПИФ) (за исключением случаев распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торгов) дается путем подписания Специализированным депозитарием Запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом (в том числе в виде электронного документа) (Приложение №16 к настоящему Регламенту).

Согласие на совершение сделок с ценными бумагами, принадлежащими АИФ (ПИФ), на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, дается путем подписания Специализированным депозитарием Запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом (в том числе в виде электронного документа) (Приложение №17 к настоящему Регламенту).

Специализированный депозитарий дает Управляющей компании согласие на распоряжение активами АИФ (ПИФ) или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), если такое распоряжение не противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Уполномоченного федерального органа, инвестиционной декларации АИФ, договору АИФ с Управляющей компанией и Правилам доверительного управления ПИФ. Указанное согласие на распоряжение денежными средствами дается путем подписания Специализированным

депозитарием платежного документа, в соответствии с которым кредитной организации управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств.

Если в ОАО «ГУТА-БАНК» открыты транзитные счета и счета, указанные в [пункте 2 статьи 15](#) Федерального закона № 156-ФЗ, Специализированный депозитарий вправе исполнять распоряжение о перечислении денежных средств, если оно соответствует законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Уполномоченного федерального органа, инвестиционной декларации АИФ, договору АИФ с Управляющей компанией и Правилам доверительного управления ПИФ. При этом подписание Специализированным депозитарием платежного документа не требуется.

Согласование производится не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем предоставления полного комплекта документов в отношении имущества, принятого в оплату инвестиционных паёв с целью внесения в состав имущества ПИФ, путем формирования Ответа на запрос специализированному депозитарию на получение согласия на включение имущества переданного в оплату инвестиционных паёв в состав паевого инвестиционного фонда.

Управляющая компания обязана получить согласие Специализированного депозитария на возврат имущества лицам, передавшим его в оплату инвестиционных паев, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

Специализированный депозитарий в порядке, установленном законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом осуществляет:

- контроль за соблюдением управляющей компанией ПИФ порядка и сроков выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- контроль за правильностью определения управляющей компанией количества зачисляемых на лицевой счет владельца в реестре инвестиционных паев при их приобретении или обмене;
- контроль за правильностью определения управляющей компанией количества списываемых с лицевого счета инвестиционных паев при их погашении или обмене;
- контроль за правильностью определения управляющей компанией размера денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- контроль за своевременностью перечисления денежных средств по операциям выдачи и погашения инвестиционных паев.

Указанные контрольные функции Специализированный депозитарий осуществляет на основании:

- поступивших от управляющей компании копий операционных первичных документов (заявок владельцев инвестиционных паев на выдачу, погашение, обмен; копий выписок с приложением копий платежных поручений о поступлении денежных средств на счет ПИФ; копий выписок с приложением копий платежных поручений управляющей компании о перечислении денежных средств и т.п.);
- собственных расчетов стоимости чистых активов ПИФ и стоимости одного инвестиционного пая на дату зачисления или погашения;
- порядка и сроков приобретения, погашения, обмена инвестиционных паев, а также перечисления денежных средств, установленных правилами доверительного управления и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- порядка учета и расчетов паев в соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов, Учетной политикой ПИФ, законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.9. Контроль за правильностью начисления резервов управляющей компанией АИФ/ПИФ, вознаграждений управляющей компании и прочим контрагентам

Специализированный депозитарий осуществляет с периодичностью установленной нормативными правовыми актами Российской Федерации контроль за правильностью начисления управляющей компанией АИФ/ПИФ резервов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет имущества АИФ/ПИФ, путем сравнения данных управляющей компании с собственными расчетами Специализированного депозитария.

Собственные расчеты размера резервов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего АИФ/ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет на основании:

- имеющих в распоряжении Специализированного депозитария регламентных первичных документов, устанавливающих сроки, порядок и размер вознаграждений субъектов и участников доверительного управления активами АИФ/ПИФ, других контрагентов управляющей компании, оплата услуг которых осуществляется за счет имущества, составляющего АИФ/ПИФ (Правила доверительного управления, копии договоров между управляющей компанией и ее контрагентами, Учетная политика ПИФ/АИФ, Правила определения стоимости чистых активов и т.д.);
- имеющих в распоряжении Специализированного депозитария операционных первичных документов, подтверждающих как задолженность управляющей компании по оплате услуг и прочих необходимых расходов, так и уже осуществленные платежи из средств, входящих в состав активов АИФ/ПИФ (счета на оплату услуг, отчеты и платежные документы кредитных организаций и т.п.).

Контроль за правильностью начисления управляющей компанией АИФ/ПИФ резервов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего АИФ/ПИФ, осуществляется одновременно с контролем за правильностью расчета стоимости чистых активов АИФ/ПИФ и стоимости одного инвестиционного пая.

5.10. Контроль за соблюдением установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка и сроков прекращения ПИФ

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

- если по окончании срока формирования стоимость имущества, составляющего ПИФ, оказалась меньше стоимости имущества, определенной Правилами ДУ, по достижении которой ПИФ является сформированным;
- если в течение одного рабочего дня приняты заявки (заявок) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда;
- если в течение срока, установленного Правилами ДУ интервальным или закрытым паевым инвестиционным фондом для приема заявок на погашение или обмен инвестиционных паев, приняты заявки (заявок) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев интервального или закрытого паевого инвестиционного фонда;
- истек срок действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;
- принято соответствующее решение управляющей компании, если право принятия такого решения предусмотрено Правилами ДУ паевым инвестиционным фондом.

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

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

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

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

5.11. Контроль, проводимый в период размещения акций АИФ

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

В процессе размещения акций АИФ Специализированный депозитарий контролирует:

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

5.12. Контроль за соблюдением правил выкупа акций АИФ

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

В процессе выкупа акций АИФ Специализированный депозитарий контролирует:

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

5.13. Контроль за начислением и выплатой дивидендов по акциям АИФ

Контроль за начислением дивидендов по акциям АИФ Специализированный депозитарий осуществляет в порядке, аналогичном процедурам контроля за соблюдением порядка и сроков начисления резервов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет имущества АИФ, методом сравнения начисленных АИФ или

управляющей компанией АИФ дивидендов с собственными расчетами Специализированного депозитария.

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

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

- контроль за правильностью определения АИФ или управляющей компанией АИФ размера дивиденда, причитающегося каждому акционеру АИФ;
- контроль за своевременностью перечисления денежных средств по операциям выплаты дивидендов;
- предварительный контроль осуществления платежа из денежных средств, входящих в состав инвестиционных резервов АИФ.

5.14. Порядок уведомления о выявленных нарушениях

В случае, если в процессе осуществления контрольных функций Специализированным депозитарием выявлены нарушения АИФ или управляющей компанией АИФ/ПИФ требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, правил доверительного управления или инвестиционной декларации, он обязан сформировать уведомление о факте нарушения (Приложение № 12 к настоящему Регламенту).

Уведомление о выявленном нарушении содержит реквизиты, установленные законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае выявления нарушения уведомление направляется Специализированным депозитарием в адрес АИФ и/или управляющей компании АИФ/ПИФ и уполномоченного федерального органа в срок, установленный требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

При устранении АИФ или управляющей компанией АИФ/ПИФ ранее допущенного нарушения Специализированный депозитарий должен направить уведомление об устранении ранее выявленного нарушения (Приложение № 13 к настоящему Регламенту) тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого нарушения. Уведомление об устранении нарушения направляется в срок, установленный требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

В случае неустранения АИФ или управляющей компанией АИФ/ПИФ ранее выявленного нарушения в установленный срок, Специализированный депозитарий должен направить уведомление о неустранении ранее выявленного нарушения (Приложение № 14 к настоящему Регламенту) тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого нарушения. Уведомление о неустранении нарушения направляется в срок, установленный требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

Специализированный депозитарий ведет учет сформированных и направленных уведомлений в своих внутренних учетных регистрах (журналах), где кроме фактов нарушений, их устранения или неустранения в установленные сроки фиксируются и отслеживаются сроки, установленные для устранения каждого вида нарушения (Приложение № 11 к настоящему Регламенту).

5.15. Проведение конкурса для определения УК ПИФ

5.15.1. В случае аннулирования лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда специализированный депозитарий обязан провести конкурс для определения другой управляющей компании этого фонда.

5.15.2. Извещение о проведении конкурса должно быть сделано в течение 5 дней с даты получения специализированным депозитарием уведомления об аннулировании лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг». Указанное извещение может быть также опубликовано в периодических печатных изданиях, направлено всем юридическим лицам, имеющим лицензии, предоставляющие право осуществлять доверительное управление паевым инвестиционным фондом.

5.15.3. Конкурс должен быть проведен не позднее чем через 20 дней после опубликования извещения о его проведении в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

6. УЧЕТ ИМУЩЕСТВА ФОНДА

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

6.2. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию всех документов, поступающих к нему в связи с осуществлением его деятельности, в день их поступления в Журнале регистрации входящих документов (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

Ведение Журнала регистрации входящих документов осуществляется отдельно по каждому Фонду.

6.3. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом АИФ, имуществом, составляющим ПИФ, пенсионные резервы НПФ, в том числе на совершение сделок с указанным имуществом, в «Журнале учета выдачи согласий на распоряжение имуществом фонда» (учетный журнал) (Приложение № 8 к настоящему Регламенту). Ведение указанного журнала осуществляется отдельно по каждому Фонду и последовательно по времени выдачи согласия на распоряжение имуществом Фонда.

Запись в «Журнале учета выдачи согласий на распоряжение имуществом фонда» должна содержать дату и время выдачи согласия на совершение сделки с указанием вида сделки, сторон сделки, а также предмета сделки, срока исполнения обязанностей сторон по сделке и иных ее существенных условий, а в случае выдачи согласия на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, - с указанием вида сделок (договор купли-продажи, фьючерсный контракт, опционный контракт) и наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого совершается сделка (сделки), либо дату и время подписания специализированным депозитарием распоряжения о выдаче или о списании и перечислении денежных средств с указанием суммы денежных средств, полного фирменного наименования кредитной организации, номера банковского счета и основания выдачи (перечисления) денежных средств.

6.4. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого изменения в составе имущества АИФ, имущества, составляющего ПИФ (пенсионные резервы НПФ) в Журнале учета изменений в составе имущества (Приложение № 9 к настоящему Регламенту)

Ведение журнала учета изменений в составе имущества осуществляется отдельно по каждому Фонду и последовательно по времени поступления документов, подтверждающих указанные изменения.

Запись в журнале учета изменений в составе имущества должна содержать дату и время изменения в составе имущества, вид изменения (поступление имущества, списание

имущества), описание поступившего (списанного) имущества, а также его количество и стоимость (сумму денежных средств), номер и дату регистрации документа, подтверждающего изменение в составе имущества, соответствующие номеру и дате регистрации указанного документа в журнале регистрации входящих документов, а также дату и время выдачи согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом (исполнения поручения о передаче ценных бумаг), в результате которого произошло изменение в составе имущества.

6.5. Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет полный Перечень имущества, составляющего инвестиционные резервы АИФ, ПИФ, пенсионные резервы НПФ (далее – Перечень имущества).

Перечень имущества (Приложение № 6 к настоящему Регламенту) содержит:

- полное фирменное наименование АИФ, название ПИФ с указанием его типа и категории, полное наименование НПФ;
- полное фирменное наименование УК АИФ, УК ПИФ, УК НПФ;
- номер и дату предоставления лицензии АИФ и его УК, УК ПИФ, НПФ и его УК;
- дату и время составления перечня имущества;
- общую оценочную (рыночную) стоимость имущества;
- описание каждого вида имущества, его количество (сумму денежных средств), оценочную (рыночную) и балансовую стоимость, а также долю оценочной (рыночной) стоимости каждого вида имущества в его общей оценочной (рыночной) стоимости на день составления перечня имущества;
- объем каждого выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, входящих в состав имущества;
- количество размещенных акций (выданных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), входящих в состав имущества;
- предусмотренные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, а также, соответственно, инвестиционной декларацией АИФ, правилами доверительного управления ПИФ, пенсионными правилами НПФ, предельные значения показателей, составляющих требования к структуре активов АИФ, активов ПИФ, пенсионных резервов НПФ и фактические значения указанных показателей;
- указание на соответствие или несоответствие состава и структуры активов АИФ, активов ПИФ, пенсионных резервов НПФ, требованиям законов и иных нормативных правовых актов, а также инвестиционной декларации АИФ, правилам доверительного управления ПИФ, пенсионным правилам НПФ.

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

6.7. Описание имущества АИФ, имущества, составляющего ПИФ (пенсионные резервы НПФ), включаемое в учетные журналы и перечни имущества содержат:

- для денежных средств, находящихся на счетах, открытых в кредитных организациях, - полное фирменное наименование кредитной организации, наименование валюты;
- для денежных средств, размещенных в банковские вклады, - полное фирменное наименование кредитной организации, наименование валюты, дата заключения и номер договора банковского вклада;

- для эмиссионных ценных бумаг - полное фирменное наименование эмитента, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид ценной бумаги (акция, облигация), категория (тип) акции;
- для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - название паевого инвестиционного фонда с указанием его типа и категории и полное фирменное наименование его управляющей компании;
- для ипотечных ценных бумаг - вид ценной бумаги (облигация с ипотечным покрытием или ипотечный сертификат участия), полное фирменное наименование эмитента и индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций с ипотечным покрытием либо полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием, выдавшего ипотечный сертификат участия, и индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием, а также указание на наличие или отсутствие обеспечения исполнения обязательств по ипотечным ценным бумагам государственной гарантией Российской Федерации;
- для паев (акций, долей) индексного инвестиционного фонда, размещающего средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - наименование управляющего активами индексного инвестиционного фонда и название государства, в котором он зарегистрирован, а также наименование (название) индексного инвестиционного фонда и наименование государства, в котором он зарегистрирован;
- для векселей - наименование векселедателя, указание на то, является ли вексель простым или переводным, наименование плательщика по переводному векселю, дата и место составления векселя, срок платежа по векселю;
- для долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью - полное фирменное наименование общества и осуществляемые им виды деятельности;
- для объектов недвижимого имущества, в том числе объект незавершенного строительства (строящийся объект), - адрес (местонахождение), вид (название) объекта, его площадь и иная необходимая информация;
- для имущественных прав на объекты недвижимого имущества - вид права, а также описание объекта недвижимого имущества, являющегося объектом права.
- для строящихся и реконструируемых объектов недвижимого имущества – вид (название) объекта, адрес (местонахождение) объекта, площадь объекта, иная информация;
- для проектно-сметной документации – вид (название) объекта, адрес (местонахождение) объекта, площадь объекта, иная информация;
- иное имущество – наименование имущества, описание имущества, характеристики имущества.

В зависимости от вида имущества описание имущества может меняться.

6.8. Ведение журнала (журналов) регистрации входящих документов, учетных журналов, журналов учета изменений в составе имущества, а также составление перечней имущества осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях и (или) на бумажных носителях.

6.9. Специализированный депозитарий по требованию УК АИФ, УК ПИФ, УК НПФ, а в случае, если НПФ самостоятельно осуществляет управление пенсионными резервами – по требованию негосударственного пенсионного фонда, предоставляет ей (ему) сведения, необходимые для составления ими отчетности, в том числе справок о стоимости активов АИФ или ПИФ, справок о стоимости чистых активов АИФ или ПИФ, баланса имущества, составляющего ПИФ.

7. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И КЛИЕНТАМИ

7.1. Общие положения

Информационное взаимодействие между Специализированным депозитарием, Фондом и Управляющими компаниями осуществляется с использованием документов на бумажном носителе, электронных документов или электронных сообщений с одновременным направлением документа на бумажном носителе.

Форма и реквизитный состав документов, устанавливаемых Специализированным депозитарием, а также форматы электронных документов, используемых в системе электронного документооборота Специализированного депозитария, публикуется в свободном доступе на Сайте Специализированного депозитария.

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

- при передаче электронного документа по системе электронного документооборота Специализированного депозитария – с момента получения Управляющей компанией или Фондом от Специализированного депозитария уведомления о принятии электронного документа к исполнению в порядке, определенном Соглашением об электронном документообороте;
- при передаче документа на бумажном носителе почтовой связью или уполномоченным представителем (курьером) Управляющей компании или Фонда – с момента получения Специализированным депозитарием документа на бумажном носителе.

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

7.2. Обмен документами на бумажном носителе

Специализированный депозитарий осуществляет прием и выдачу документов на бумажном носителе в течение рабочего дня.

Передача документов, предоставляемых Специализированным депозитарием Управляющим компаниям или Фонду на бумажном носителе, осуществляется уполномоченному представителю УК или Фонда. При получении документа уполномоченное лицо УК или Фонда ставит на первом листе копии предоставляемого документа отметку о получении, времени и дате получения.

Передача документов, предоставляемых Управляющими компаниями и Фондом Специализированному депозитарию на бумажном носителе, осуществляется уполномоченному представителю Специализированного депозитария по акту приема-передачи документов. Акт приема-передачи документов составляется передающей стороной в двух экземплярах с обязательным проставлением времени и даты приема-передачи документов и подписывается принимающей и передающей сторонами.

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», должность лица, заверившего копию, личную подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати

передающей стороны. Полномочия лица, проставляющего заверительные отметки, должны быть подтверждены соответствующим образом Управляющей компанией или Фондом.

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

7.3. Обмен электронными документами и электронными сообщениями

Обмен электронными документами между Специализированным депозитарием, Регистратором, Фондом и Управляющими компаниями осуществляется по системе электронного документооборота Специализированного депозитария в порядке и на условиях, определяемых Соглашением об электронном документообороте.

Перечень электронных документов, используемых Специализированным депозитарием, Регистратором, Фондом и Управляющей компанией при информационном взаимодействии, временные характеристики информационного взаимодействия и особенности обмена электронными документами определяются законодательством Российской Федерации, а также настоящим Регламентом. Электронные документы и электронные сообщения по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Регламентом.

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

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

В случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждений линий связи, ведущих к технической невозможности использования системы электронного документооборота Специализированного депозитария, допускается передача соответствующих документов и информации на бумажном или ином носителе по другим согласованным Специализированным депозитарием, Регистратором, Фондом и/или Управляющей компанией каналам связи, при этом порядок использования электронной цифровой подписи и шифрования не изменяется.

Управляющая компания, Регистратор и Фонд вправе использовать возможности системы электронного документооборота Специализированного депозитария для получения от другого участника системы электронного документооборота и/или отправки другому участнику системы электронного документооборота электронных документов, необходимых для формирования отчетности и (или) копий первичных документов в электронной форме. Электронный документ может содержать дополнительные служебные реквизиты (входящий и исходящий регистрационные номера, имя владельца сертификата ключа подписи, адрес электронной почты отправителя и получателя и другие реквизиты), обеспечивающие в системе электронного документооборота Специализированного депозитария хранение,

поиск, сортировку, подтверждение подлинности электронного документа, а также позволяющие однозначно идентифицировать отправителя электронного документа.

Порядок формирования, передачи, приема и обработки электронных документов, а также условия перехода к электронному документообороту определяются Процедурами электронного документооборота Специализированного депозитария, являющимися неотъемлемой частью Соглашения об электронном документообороте. При передаче Фондом, Регистратором или Управляющей компанией в Специализированный депозитарий копии первичного документа в форме электронного документа, указанный электронный документ должен содержать сведения, позволяющие однозначно идентифицировать инвестиционный портфель УК, в отношении которого составлен первичный документ.

Информация о порядке, условиях подключения к системе электронного документооборота Специализированного депозитария и обмена электронными документами, а также о порядке использования средств криптографической защиты информации и сертификатов ключей подписи публикуется на сайте Специализированного депозитария в сети Интернет по адресу: www.gutabank.ru.

7.4. Документы, предоставляемые НПФ и УК в Специализированный депозитарий

7.4.1. Список и особенности предоставления документов НПФ в Специализированный депозитарий приведены в следующей таблице:

<i>№</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Периодичность предоставления электронного документа</i>	<i>Периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Форма предоставления</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Устав НПФ	—	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента получения Фондом	Нотариально заверенная копия
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	—	При заключении Договора с НПФ	Нотариально заверенная копия
3.	Пенсионные правила НПФ	—	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента получения Фондом	Копия, заверенная НПФ

№	Наименование документа	Периодичность предоставления электронного документа	Периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
1	2	3	4	5
4.	Учетная политика НПФ на текущий год	—	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения Ежегодно не позднее десятого рабочего дня года В случае непредставления Специализированный депозитарий руководствуется предыдущей Учетной политикой	Копия, заверенная НПФ, или оригинал
5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	—	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее рабочего дня с момента изменения	Оригинал / нотариально заверенная копия
6.	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц НПФ, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария	—	При заключении Договора с НПФ При изменениях не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем их составления	Для доверенностей – оригинал или нотариально заверенная копия, для выписок из приказов и протоколов – копия, заверенная Фондом
7.	Договоры доверительного управления пенсионными резервами и внесенные в них изменения с приложением правил инвестирования (инвестиционной декларации)	—	Не позднее трех дней с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Копия, заверенная НПФ
8.	Договоры НПФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе с уполномоченными дилерами на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации	Не позднее следующего рабочего дня с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Не позднее следующего рабочего дня с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Копии, заверенные НПФ
9.	Иные договоры, на основании которых осуществляется размещение пенсионных резервов НПФ	Не позднее трех дней с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Не позднее трех дней с даты заключения При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Копии, заверенные НПФ
10.	Лицензия НПФ	—	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	Копия, заверенная НПФ

<i>№</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Периодичность предоставления электронного документа</i>	<i>Периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Форма предоставления</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1 1.	Сведения обо всех предыдущих Специализированных депозитариях НПФ	—	При заключении Договора с НПФ	В произвольной форме, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу
1 2.	Перечень учредителей НПФ	При заключении договора с НПФ При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	В произвольной форме, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу
1 3.	Перечень вкладчиков НПФ	При заключении договора с НПФ При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	В произвольной форме, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу
1 4.	Информация о составе аффилированных лиц аудитора и актуария Фонда либо подтверждение об актуальности ранее предоставленной информации	При заключении договора с НПФ При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	При заключении Договора с НПФ При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	По форме, утвержденной Специализированным депозитарием, либо по форме, используемой в программном обеспечении Фонда, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу
1 5.	Оборотно-сальдовая ведомость	При заключении договора с НПФ	При заключении Договора с НПФ	Оригинал (развернутая, с детализацией до аналитик счетов), по форме, используемой в программном обеспечении бухгалтерского учета Фонда

№	Наименование документа	Периодичность предоставления электронного документа	Периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
1	2	3	4	5
1 6.	Уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии НПФ	Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа от уполномоченного федерального органа или дня, когда стало известно о приостановлении действия или аннулирования лицензии Фонда, в зависимости от того, что наступит раньше	Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа от уполномоченного федерального органа или дня, когда стало известно о приостановлении действия или аннулирования лицензии Фонда, в зависимости от того, что наступит раньше	Копии, заверенные НПФ, или в произвольной форме
1 7.	Уведомление о прекращении договора доверительного управления с УК	Не позднее окончания дня прекращения договора	Не позднее окончания дня прекращения договора	В произвольной форме
1 8.	Уведомление об открытии банковского счета для осуществления операций с пенсионными резервами Уведомление о закрытии такого счета	Не позднее трех дней с даты составления такого уведомления банком	Не позднее трех дней с даты составления такого уведомления банком	Копия, заверенная НПФ
1 9.	Договор банковского депозита (вклада) с обязательным подтверждением того, что банк является участником системы страхования вкладов.	Не позднее трех дней, следующих за датой заключения При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	Не позднее трех дней, следующих за датой заключения При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	Копия, заверенная НПФ
2 0.	Депозитный сертификат с обязательным подтверждением того, что банк является участником системы страхования вкладов.	Не позднее трех рабочих дней со дня получения от контрагента по сделке	Не позднее трех рабочих дней со дня получения от контрагента по сделке	Копия, заверенная НПФ
2 1.	Выписка по банковскому счету, с приложением платежного поручения, платежного требования, мемориального ордера и т.п.	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем её составления	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем её составления	Копия, заверенная НПФ
2 2.	Отчет о движении пенсионных резервов на расчетном счете	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем движения денежных средств	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем движения денежных средств	По форме, установленной Специализированным депозитарием
2 3.	Платежное поручение	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его составления	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его составления	Копия, заверенная НПФ
2 4.	Отчет брокера (дилера) об операциях	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его составления	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его составления	Копия, заверенная НПФ

№	Наименование документа	Периодичность предоставления электронного документа	Периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
1	2	3	4	5
25.	Отчетные документы депозитария	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их составления	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их составления	Копия, заверенная НПФ. Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий
26.	Договор купли-продажи (ценных бумаг, недвижимости и т.д.)	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его подписания	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его подписания	Копия, заверенная НПФ
27.	Свидетельство о праве собственности на недвижимость	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его получения	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его получения	Копия, заверенная НПФ
28.	Заключение независимого оценщика	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его получения	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его получения	Копия, заверенная НПФ
29.	Акт приема-передачи векселей	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем передачи векселей.	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем передачи векселей.	Копия, заверенная НПФ.
30.	Договор ответственного хранения	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его подписания	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его подписания	Копия, заверенная НПФ
31.	Акт приема-передачи векселей по договору ответственного хранения	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем передачи векселей.	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем передачи векселей.	Копия, заверенная НПФ
32.	Ведомость сверки активов	Не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным	Не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным	По форме, установленной Специализированным депозитарием
33.	Запрос на предоставление Перечня имущества НПФ/ведомости сверки активов в виде документа на бумажном носителе	По мере необходимости	По мере необходимости	В произвольной форме
34.	Запрос на предоставление настоящего Регламента	По мере необходимости	По мере необходимости	В произвольной форме
35.	Документы в соответствии с Условиями	В сроки, установленные Условиями	В сроки, установленные Условиями	По форме, установленной Условиями
36.	Иные документы	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их получения или составления	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их получения или составления	Копия, заверенная НПФ

7.4.2 Список и особенности передачи документов УК в Специализированный депозитарий приведены в следующей таблице:

<i>№</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Периодичность предоставления электронного документа</i>	<i>Периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Форма предоставления</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Учредительные документы УК	—	При заключении Договора с УК При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента получения УК	Копия, заверенная УК
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	—	При заключении Договора с УК	Копия, заверенная УК
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	—	При заключении Договора с УК При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Оригинал / нотариально заверенная копия
4.	Лицензии УК	—	При заключении Договора с УК При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	Нотариально заверенная копия
5.	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц УК, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария	—	При заключении Договора с УК При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента изменения	Для доверенностей – оригинал или нотариально заверенная копия, для выписок из приказов и протоколов – копия, заверенная УК
6.	Договоры УК с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе с уполномоченными дилерами на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации	Не позднее трех дней с даты заключения. При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	Не позднее трех дней с даты заключения. При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	Копии, заверенные УК
7.	Иные договоры, на основании которых осуществляется размещение пенсионных резервов НПФ	Не позднее трех дней с даты заключения. При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	Не позднее трех дней с даты заключения. При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	Копии, заверенные УК
8.	Информация о составе	В течение трех	В течение трех рабочих	По форме,

№	Наименование документа	Периодичность предоставления электронного документа	Периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
1	2	3	4	5
	аффилированных лиц Управляющей компании	рабочих дней с момента вступления в силу новой редакции Регламента, а также в случае изменений данной информации в течение трех рабочих дней с момента, когда УК стало известно об этих изменениях	дней с момента вступления в силу новой редакции Регламента, а также в случае изменений данной информации в течение трех рабочих дней с момента, когда УК стало известно об этих изменениях	утвержденной Специализированным депозитарием, либо по форме, используемой в программном обеспечении УК, при условии соблюдения установленных Специализированным депозитарием требований к реквизитному составу
9.	Запрос на выдачу согласия на распоряжение имуществом	Перед распоряжением средствами пенсионных резервов, за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг	—	По форме, установленной Специализированным депозитарием
10.	Платежное поручение в качестве запроса на списание денежных средств с расчетного счета ДУ	Перед списанием денежных средств	Предоставляется исключительно как приложение к электронному документу	По форме, установленной Специализированным депозитарием
11.	Оборотно-сальдовая ведомость	При заключении Договора с УК	При заключении Договора с УК	Оригинал (развернутая, с детализацией до аналитик счетов), по форме, используемой в программном обеспечении бухгалтерского учета УК
12.	Уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии УК	Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа от уполномоченного федерального органа или дня, когда стало известно о приостановлении действия или аннулирования лицензии Фонда, в зависимости от того, что наступит раньше	Не позднее окончания следующего рабочего дня после получения документа от уполномоченного федерального органа или дня, когда стало известно о приостановлении действия или аннулирования лицензии Фонда, в зависимости от того, что наступит раньше	Копии, заверенные УК, или в произвольной форме
13.	Уведомление об открытии банковского счета для осуществления операций с	Не позднее трех дней с даты составления такого уведомления	Не позднее трех дней с даты составлением такого уведомления банком	Копия, заверенная УК

№	Наименование документа	Периодичность предоставления электронного документа	Периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления
1	2 пенсионными резервами Уведомление о закрытии такого счета	3 банком	4	5
14	Договор банковского депозита (вклада) с обязательным подтверждением того, что банк является участником системы страхования вкладов.	Не позднее трех дней, следующих за датой заключения При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	Не позднее трех дней с даты заключения При изменениях в срок не позднее третьего рабочего дня с момента изменения	Копия, заверенная УК
15	Депозитный сертификат с обязательным подтверждением того, что банк является участником системы страхования вкладов.	Не позднее трех дней со дня получения от контрагента по сделке	Не позднее трех дней со дня получения от контрагента по сделке	Копия, заверенная УК
16	Выписка по банковскому счету, с приложением платежного поручения, платежного требования, мемориального ордера и т.п.	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем её составления	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем её составления	Копия, заверенная УК
17	Отчет брокера (дилера) об операциях	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его составления	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его составления	Копия, заверенная УК
18	Отчетные документы депозитария	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их составления	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их составления	Копия, заверенная УК. Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Депозитарий
19	Договор купли-продажи (ценных бумаг, недвижимости и т.д.)	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его подписания	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его подписания	Копия, заверенная УК
20	Свидетельство о праве собственности на недвижимость	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его получения	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его получения	Копия, заверенная УК
21	Заключение независимого оценщика с приложением лицензии независимого оценщика	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его получения	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его получения	Копия, заверенная УК
22	Акт приема-передачи векселей	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем передачи векселей.	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем передачи векселей.	Копия, заверенная УК
23	Договор ответственного хранения	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его подписания	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его подписания	Копия, заверенная УК
24	Акт приема-передачи	Не позднее трех	Не позднее трех рабочих	Копия, заверенная

<i>№</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Периодичность предоставления электронного документа</i>	<i>Периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Форма предоставления</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	векселей третьим лицам (на ответственное хранение)	рабочих дней, следующих за днем передачи векселей.	дней, следующих за днем передачи векселей.	УК
25	Уведомление Реестродержателя ПИФ, об операции по лицевому счету	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его составления.	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его составления.	Копия, заверенная УК или УК ПИФ Не предоставляется в случае, если Специализированный депозитарий является Реестродержателем
26	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	—	Одновременно с предоставлением уведомления об операции по лицевому счету	Копия, заверенная УК или УК ПИФ Не предоставляются в случае, если специализированным депозитария ПИФ является Специализированный депозитарий или были предоставлены ранее
27	Ведомость сверки активов	Не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетным	Не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетным	По форме, установленной Специализированным депозитарием
28	Запрос на предоставление Ведомости сверки активов в виде документа на бумажном носителе	По мере необходимости	По мере необходимости	В произвольной форме
29	Запрос на предоставление настоящего Регламента	По мере необходимости	По мере необходимости	В произвольной форме
30	Документы в соответствии с Условиями	В сроки, установленные Условиями	В сроки, установленные Условиями	По форме, установленной Условиями
37	Иные документы	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их получения или составления	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их получения или составления	Копия, заверенная УК

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

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

<i>№</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Адресат</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Форма предоставления</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Настоящий Регламент, зарегистрированный в ФСФР России	НПФ, УК	Не позднее 17:30 третьего рабочего дня, следующего за днем получения запроса на предоставление	Не позднее 17:30 третьего рабочего дня, следующего за днем получения запроса на предоставление	Копия, заверенная Специализированным депозитарием
2.	Перечень имущества НПФ по состоянию на определенную дату	НПФ	Не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем получения Запроса на формирование Перечня имущества, или в случае, когда дата получения Запроса ранее даты, на которую должен быть сформирован Перечень, не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем, по состоянию за который формируется Перечень. Ежемесячно не позднее шестого рабочего дня следующего за отчетной датой (последнего календарного дня месяца)	Не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем получения Запроса на формирование Перечня имущества, или в случае, когда дата получения Запроса ранее даты, на которую должен быть сформирован Перечень, не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем, по состоянию за который формируется Перечень.	По форме, установленной Специализированным депозитарием
3.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ	НПФ	Ежемесячно не позднее пятого рабочего дня следующего за отчетной датой (последнего календарного дня месяца)	Ежемесячно не позднее пятого рабочего дня следующего за отчетной датой (последнего календарного дня месяца)	По форме, установленной Специализированным депозитарием

<i>№</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Адресат</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Форма предоставления</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
4.	Согласие на распоряжение имуществом	УК	В течение рабочего дня, при условии получения запроса на согласие до 15:30. В течение следующего рабочего дня, если запрос на согласие получен после 15:30	В течение рабочего дня, при условии получения запроса на согласие до 15:30. В течение следующего рабочего дня, если запрос на согласие получен после 15:30	Оригинал, по форме, установленной Специализированным депозитарием
5.	Платежное поручение в качестве согласия на списание денежных средств с расчетного счета ДУ	УК	В течение рабочего дня, при условии получения запроса на согласие до 15:30. В течение следующего рабочего дня, если запрос на согласие получен после 15:30	—	По форме, установленной Специализированным депозитарием
6.	Ведомость сверки активов	НПФ, УК	Не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем получения Запроса на формирование Ведомости, или в случае, когда дата получения Запроса ранее даты, на которую должна быть сформирована Ведомость, не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем, по состоянию за который формируется Ведомость; Ежемесячно не позднее шестого рабочего дня следующего за отчетной датой (последнего календарного дня месяца)	Не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем получения Запроса на формирование Ведомости, или в случае, когда дата получения Запроса ранее даты, на которую должна быть сформирована Ведомость, не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем, по состоянию за который формируется Ведомость.	По форме, установленной Специализированным депозитарием

<i>№</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Адресат</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Форма предоставления</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
7.	Уведомление о выявленных фактах нарушений (несоответствий), Уведомление об устранении нарушений (несоответствий), Уведомление о неустранении в срок нарушений (несоответствий)	НПФ, УК	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения (несоответствия), устранения нарушения (несоответствия) или неустранения нарушения (несоответствия) в срок	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения (несоответствия), устранения нарушения (несоответствия) или неустранения нарушения (несоответствия) в срок	По форме, установленной Специализированным депозитарием
8.	Расчет платы за предоставление услуг Специализированного депозитария	НПФ	Ежемесячно, не позднее окончания 15-го числа месяца, следующего за отчетным	Ежемесячно, не позднее окончания 15-го числа месяца, следующего за отчетным	Вместе со счетом, по форме, установленной Специализированным депозитарием
9.	Уведомление об изменении реквизитов Специализированного депозитария	НПФ, УК	При изменении реквизитов, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих изменение реквизитов	При изменении реквизитов, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих изменение реквизитов	В произвольной форме
10.	Тарифы на обслуживание негосударственных пенсионных фондов	НПФ	-	При изменении, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения в действие	В произвольной форме
11.	Подтверждение соответствия данных учета или протокол расхождения учетных данных по результатам сверки	НПФ, УК	Ежемесячно, не позднее шестого рабочего дня, следующего за отчетным	Ежемесячно, не позднее шестого рабочего дня, следующего за отчетным	По форме, установленной Специализированным депозитарием
12.	Документы в соответствии с Условиями	НПФ, УК	В сроки, установленные Условиями	В сроки, установленные Условиями	По форме, установленной Условиями
13.	Иные документы	НПФ, УК	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их получения или составления	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их получения или составления	Копия, заверенная УК

7.6. Перечень и особенности передачи документов АИФ, УК АИФ/ПИФ в Специализированный депозитарий

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Время и периодичность предоставления документов в электронной форме</i>	<i>Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе</i>	<i>Форма предоставления</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Уведомление ФСФР о регистрации Правил доверительного управления ПИФ, устава АИФ, изменений и дополнений	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ	Копия, заверенная УК или АИФ
2. *	Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, изменения и дополнения	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ	Копия, заверенная УК
3.	Устав АИФ, изменения и дополнения	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ	Копия, заверенная УК или АИФ
4.	Правила определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ПИФ	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания	Оригинал
5.	Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ПИФ	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания	Копия, заверенная УК
6.	Учетная политика АИФ/УК ПИФ	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания	Копия, заверенная УК или АИФ
7.	Инвестиционная декларация АИФ, изменения и дополнения	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания	Копия, заверенная УК или АИФ
8.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати УК	—	При заключении Договора с УК / При изменениях	Оригинал / нотариально заверенная копия
9.	Учредительные документы УК ПИФ/АИФ	—	При заключении Договора с УК / При изменениях	Копия, заверенная УК или АИФ
10.	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц УК, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария	—	При заключении Договора с УК / При изменениях	Для доверенностей – оригинал или нотариально заверенная копия, для выписок из приказов и протоколов – копия, заверенная УК или АИФ

№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
1	2	3	4	5
11	Лицензии УК	—	При заключении Договора с УК / При изменениях	Нотариально заверенные копии
12	Уведомление об отзыве или приостановлении лицензий УК	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК узнала или должна была узнать о наступлении данного события	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК узнала или должна была узнать о наступлении данного события	Электронный документ или электронное сообщение с одновременным предоставлением документа на бумажном носителе
13	Перечни: - аффилированных лиц УК - акционеров (участников) УК - аффилированных лиц оценщика, аудитора	При заключении Договора с УК / при изменениях не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем изменения	При заключении Договора с УК / при изменениях не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем изменения	Оригинал/Копия заверенная УК
14	Справка о расчете собственных средств УК	При заключении договора с УК	При заключении договора с УК	Оригинал по форме, установленной УФО
15	Данные о достаточности собственных средств УК	В сроки, установленные законодательством для предоставления бухгалтерской отчетности	В сроки, установленные законодательством для предоставления бухгалтерской отчетности	Оригинал по форме, установленной УФО
16	Договор об открытии расчетного счета (транзитного)	—	Не позднее окончания следующего рабочего дня после его подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ
17	Договор об открытии расчетного (депозитного) счета УК ПИФ/АИФ	—	Не позднее окончания следующего рабочего дня после его подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ
18	Документ с указанием номера расчетного (депозитного) счета УК ПИФ/АИФ, открытого в кредитной организации для осуществления операций с имуществом ПИФ/АИФ (договор и/или уведомление об открытии счета)	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем когда УК получила документ	Копия, заверенная УК или АИФ
19	Договор о брокерском/дилерском обслуживании УК ПИФ/АИФ	—	Не позднее окончания следующего рабочего дня после его подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ
20	Документ с указанием	—	Не позднее окончания	Копия, заверенная

№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
1	2	3	4	5
	номера счета, открытого брокером УК ДУ ПИФ/АИФ (договор и/или уведомление об открытии счета)		рабочего дня, следующего за днем заключения или изменения	УК или АИФ
21	Договор с аудитором с изменениями и дополнениями	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ
22	Договор с оценщиком с изменениями и дополнениями	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ
23	Акты оценки стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась оценщиком	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания	Копия, заверенная УК или АИФ
24	Отчеты аудитора	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания	Копия, заверенная УК или АИФ
25	Договоры с агентами	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ
26	Сведения о пунктах приема заявок	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ
27	Иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом ПИФ/АИФ	—	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ
28	Заявки на выдачу, погашение, обмен инвестиционных паев	Не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем подачи	Не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем подачи	Оригинал
29	Выписка по банковскому счету УК ДУ ПИФ/АИФ в кредитной организации с соответствующими приложениями к ней, в т.ч. по транзитному счету УК	Не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения операций	Копия, заверенная УК или АИФ
30	Отчет брокера/дилера об операциях с имуществом ПИФ/АИФ	Не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения операции	Копия, заверенная УК или АИФ
31	Выписка о состоянии счета депо УК ДУ ПИФ/АИФ	Не позднее 11:00 рабочего дня,	Не позднее окончания рабочего дня,	Копия, заверенная УК.

№	Документ	Время и периодичность предоставления документов в электронной форме	Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе	Форма предоставления
1	2	3	4	5
	или счета депо АИФ, открытому в депозитарии	следующего за днем совершения операций	следующего за днем совершения операции	Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Депозитарий Банка
32	Отчет об операциях по счету депо УК ДУ ПИФ	Не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения операции	Копия, заверенная УК. Не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет Депозитарий Банка
33	Справка о стоимости чистых активов АИФ (стоимости чистых активов ПИФ)	Не позднее 15:30 рабочего дня, следующего за днем определения стоимости чистых активов	Не позднее 15:30 рабочего дня, следующего за днем определения стоимости чистых активов	Оригинал
34	Отчет об изменении стоимости чистых активов АИФ (стоимости чистых активов ПИФ)	Не позднее 15:30 рабочего дня, следующего за днем составления отчета	Не позднее 15:30 рабочего дня, следующего за днем составления отчета	Оригинал
35	Платежное поручение в качестве согласия на списание денежных средств	Перед распоряжением денежными средствами	Перед распоряжением денежными средствами	Оригинал
36	Запрос на получение согласия на передачу имущества в оплату инвестиционных паёв в ПИФ	Перед передачей имущества в оплату инвестиционных паёв в ПИФ	Перед передачей имущества в оплату инвестиционных паёв в ПИФ	Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием
37	Запрос специализированному депозитарию на получение согласия на распоряжение имуществом, составляющим ПИФ	Перед распоряжением имуществом	Перед распоряжением имуществом	Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием
38	Запрос на получение согласия на включение имущества переданного в оплату инвестиционных паёв в состав ПИФ	Перед включением имущества в состав ПИФ	Перед включением имущества в состав ПИФ	Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием
39	Документы, подтверждающие понесенные УК расходы, которые возмещаются за	Одновременно с распоряжением о перечислении (списании) денежных	Одновременно с распоряжением о перечислении (списании) денежных	Копия, заверенная УК или АИФ

<i>№</i>	<i>Документ</i>	<i>Время и периодичность предоставления документов в электронной форме</i>	<i>Время и периодичность предоставления документов на бумажном носителе</i>	<i>Форма предоставления</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	счет имущества ПИФ/АИФ	средств с банковского счета	средств с банковского счета	
40	Документы в соответствии с Условиями	В сроки, установленные Условиями	В сроки, установленные Условиями	По форме, установленной Условиями
41	Иные документы	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения	Копия, заверенная УК или АИФ

7.7. Перечень и особенности передачи документов, предоставляемых Специализированным депозитарием в АИФ и УК АИФ/ПИФ

<i>№</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Форма предоставления</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Настоящий Регламент, зарегистрированный в ФСФР России	–	Не позднее окончания второго рабочего дня, следующего за днем получения запроса на предоставление	Копия, заверенная Специализированным депозитарием
2.	Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от УК	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от УК	Оригинал, предоставленный УК, с отметкой Специализированного депозитария о согласовании
3.	Отчет об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от УК	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от УК	Оригинал, предоставленный УК, с отметкой Специализированного депозитария о согласовании
4.	Уведомление об отказе в перечислении (списании) денежных средств в виде платежного поручения	В срок не более 2 часов с момента получения запроса от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	В срок не более 2 часов с момента получения запроса от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	Оригинал, предоставленный УК, с отметкой Специализированного депозитария о несогласовании

<i>№</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Форма предоставления</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
5.	Платежное поручение в качестве согласия на списание денежных средств	В срок не более 2 часов с момента получения распоряжения от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	В срок не более 2 часов с момента получения распоряжения от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	Оригинал, предоставленный УК, с отметкой Специализированного депозитария о согласовании
6.	Согласие на передачу имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ	В срок не более 2 часов с момента получения распоряжения от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	В срок не более 2 часов с момента получения распоряжения от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием
7.	Согласие на распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд	В срок не более 2 часов с момента получения распоряжения от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	В срок не более 2 часов с момента получения распоряжения от УК в случае приема распоряжения не позднее, чем за один час до окончания рабочего дня. Иначе – не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения	Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием
8.	Согласие на распоряжение имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев ПИФ	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения запроса	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения запроса	Оригинал, по форме установленной Специализированным депозитарием
9.	Уведомление о выявленных нарушениях	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения	Оригинал

<i>№</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления электронного документа</i>	<i>Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе</i>	<i>Форма предоставления</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
10	Уведомление об устранении/неустранении нарушений	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения/неустранения нарушения	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения/неустранения нарушения	Оригинал
11	Иные документы, направляемые Управляющим компаниям или в АИФ	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем их получения или составления	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем их получения или составления	Копия, заверенная Специализированным депозитарием

8. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ДОКУМЕНТОВ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ

8.1. В случае передачи прав и обязанностей специализированного депозитария новому специализированному депозитарию, а также в случае прекращения договора АИФ/УК ПИФ/УК НПФ со специализированным депозитарием и заключения договора с новым специализированным депозитарием последнему должны быть переданы:

- копии всех журналов регистрации входящих документов, учетных журналов, журналов выявленных нарушений (несоответствий), ведение которых осуществлялось Специализированным депозитарием;
- перечень имущества, составленный Специализированным депозитарием на день, указанный в абзаце первом пункта 8.2. настоящего Регламента, а также копии всех имеющихся у Специализированного депозитария документов, относящихся к указанному в перечне имущества АИФ, имущества, составляющего ПИФ (пенсионные резервы НПФ);
- справка о неустраненных нарушениях или несоответствиях, а также копии уведомлений Специализированного депозитария о выявлении таких нарушений (несоответствий) и имеющиеся у него копии предписаний об их устранении;
- справка обо всех сделках с имуществом АИФ, имущества, составляющего ПИФ (пенсионные резервы), согласие на совершение которых было дано прежним специализированным депозитарием и исполнение которых не завершено, а также копии всех первичных документов, относящихся к указанным сделкам;
- имущество АИФ, имущество, составляющее ПИФ (пенсионные резервы НПФ), хранение которого осуществляется Специализированным депозитарием, в том числе сертификаты документарных ценных бумаг.

8.2. Указанные в пункте 8.1. настоящего Регламента документы и имущество должны быть переданы новому специализированному депозитарию в день вступления в силу договора о передаче прав и обязанностей специализированного депозитария АИФ или НПФ другому специализированному депозитарию либо договора АИФ, НПФ с новым специализированным депозитарием, а в случае замены специализированного депозитария ПИФ - в день вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ.

Поступившие Специализированному депозитарию после даты, указанной в настоящем пункте, документы, подтверждающие требование Регистратора о представлении сведений об

УК АИФ, УК ПИФ, НПФ или его УК, должны быть переданы новому специализированному депозитарию немедленно по исполнении соответствующего требования, а иные документы и имущество, предусмотренные пунктом 8.1. настоящего Регламента, - немедленно по их поступлении.

Передача документов и имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается специализированным депозитарием, передающим документы, новым специализированным депозитарием, а также АИФ, УК ПИФ, НПФ.

8.3. Специализированный депозитарий обязан немедленно исполнять поручения о передаче ценных бумаг, принадлежащих АИФ, составляющих ПИФ (пенсионные резервы НПФ), учет прав на которые осуществляется Специализированным депозитарием, в другой специализированный депозитарий.

До передачи указанных ценных бумаг Специализированный депозитарий обязан исполнять требования лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, о представлении сведений об УК АИФ/ПИФ/НПФ. -

8.4. Не позднее следующего дня после получения от лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, уведомлений о зачислении всех ценных бумаг, принадлежащих АИФ, составляющих ПИФ (пенсионные резервы НПФ), учет прав на которые осуществляется Специализированным депозитарием, на лицевой счет нового специализированного депозитария, но не позднее 10 дней с даты, указанной в абзаце первом пункта 8.2. настоящего Регламента, новый специализированный депозитарий обязан представить в уполномоченный федеральный орган документ, подтверждающий передачу всех документов и имущества новому специализированному депозитарию, с приложением копий актов приема-передачи. Указанный документ подписывается Специализированным депозитарием, новым специализированным депозитарием, а также АИФ, УК ПИФ или НПФ.

8.5. Специализированный депозитарий в течение 3 лет обязан обеспечивать доступ к имеющимся у него оригиналам журналов, копии которых были переданы новому специализированному депозитарию, оригиналам первичных документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащее АИФ или составляющее ПИФ, а также к копиям иных первичных документов в отношении учитывавшегося им имущества уполномоченным представителям АИФ, УК ПИФ, НПФ и его УК, а также уполномоченным представителям нового специализированного депозитария. Доступ обеспечивается в течение 2 дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

В случае ликвидации или аннулирования лицензии Специализированный депозитарий, передавший документы и имущество, обязан передать новому специализированному депозитарию оригиналы всех журналов, ведение которых осуществлялось прежним специализированным депозитарием, оригиналы первичных документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащие АИФ или составляющее ПИФ, а также копии иных первичных документов в отношении учитывавшегося им имущества.

9. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЕГО ФИЛИАЛАМИ

9.1. Функции по учету и хранению имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, составляющего паевой инвестиционный фонд, пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда, а также контрольные функции осуществляются только Головным офисом Банка.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

10.1. Общие положения

10.1.1. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к депозитарной деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО «ГУТА-БАНК» - профессиональным участником рынка ценных бумаг, утвержденной в установленном порядке.

10.1.2. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности Специализированного депозитария осуществляется в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Специализированном депозитарии ОАО «ГУТА-БАНК», утвержденными и зарегистрированными в установленном порядке.

10.2. Способы сохранения электронных данных

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

10.2.2. Электронные данные Специализированного депозитария располагаются на специально выделенном для их хранения и обработки сервере.

10.2.3. Сервер расположен в отдельном помещении, оборудованном системами кондиционирования воздуха, пожаротушения и пожарного оповещения. При помощи специальных средств доступ в помещение ограничен исключительно обслуживающим персоналом. Здание и прилегающая территория находятся под круглосуточной охраной.

10.2.4. Сервер питается от городской электросети с автоматическим переключением на источник бесперебойного питания, что позволяет избежать потери данных в случае отключения или перепадов напряжения в городской электросети. Дополнительно сервер оснащен индивидуальным источником бесперебойного питания, что позволяет корректно завершить его работу без потери данных и в случае аварии электросети здания.

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

10.3. Способы восстановления данных в случае их утраты

Сотрудники Специализированного депозитария соблюдают меры, направленные на сохранение актуальности и целостности базы данных. Это комплекс действий по управлению данными, включающий в себя выполнение запросов, хранение и резервное копирование данных, проверку прав пользователей программного обеспечения, ведение журналов учета входящих, исходящих документов, журнала по учету имущества и операций с ним, а также ежедневного Перечня имущества, хранящихся в архиве Специализированного депозитария.

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

В случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения Специализированный депозитарий использует следующие способы продолжения деятельности:

- восстановление работоспособности программного обеспечения с использованием резервных копий данных на основном оборудовании;
- восстановление работоспособности программного обеспечения с использованием резервных копий данных на резервном оборудовании;
- возобновление работы Специализированного депозитария в ручном режиме с использованием журналов и регистров на бумажном носителе.

Решение о выборе способа восстановления принимается руководителем Специализированного депозитария исходя из причин, повлекших сбой (отказ) компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, и с учетом перспектив восстановления нормальной (стандартной) работы Специализированного депозитария. В исключительных случаях руководитель Специализированного депозитария вправе принять решение о применении двух и более способов восстановления данных одновременно.

При восстановлении нормальной работы программного обеспечения и компьютерного оборудования для выполнения основных принципов учета Специализированного депозитария вся информация, зафиксированная на бумажных носителях, вводится в электронные формы документов.

11. СОСТАВ, ПРОЦЕДУРЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

11.1. Настоящий пункт Регламента определяет, в контексте осуществления деятельности Специализированного депозитария, функции и порядок взаимодействия Депозитария Банка.

11.2. Обязанности Специализированного депозитария:

- осуществление учета имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего ПИФ, а также имущества, в которое размещены пенсионные резервы НПФ;
- осуществление хранения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие АИФ, составляющие ПИФ, а также ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы НПФ;
- контроль за соблюдением ограничений по инвестированию, установленных действующим законодательством Российской Федерации, уставом и инвестиционной декларацией АИФ, правилами доверительного управления ПИФ, пенсионными правилами НПФ.

11.3. Подразделение Банка, осуществляющее внутренний контроль (далее по тексту – отдел контроля), выполняет свои функции в соответствии с разделом 9 настоящего Регламента, и взаимодействует со всеми подразделениями Банка. Сотрудники структурных подразделений Банка обязаны оказывать содействие сотрудникам отдела контроля в осуществлении соответствующих функций, незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и контролера Банка информацию о фактах нарушения требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Уполномоченного федерального органа, и внутренних документов Специализированного депозитария;

11.4. Депозитарий Банка, обеспечивающий проведение междепозитарных операций (далее по тексту - Депозитарий) осуществляет:

- аналитический и синтетический депозитарный учет по счетам депо мест хранения по отражению операций, проводимых во внешних учетных системах;
- открытие и ведение необходимых депозитарных журналов, картотек и других регистров учета по счетам депо мест хранения, необходимых для отражения операций, проводимых во внешних учетных системах;
- проведение инвентарных (бухгалтерских), информационных и административных операций по счетам депо мест хранения, связанных с операциями, проводимыми во внешних учетных системах;
- проведение депозитарных операций по междепозитарным счетам депо, связанных с проводками по счетам депо мест хранения;

- обеспечение и производство переводов ценных бумаг из/в внешние учетные системы на основании поручений и электронных ведомостей по междепозитарным переводам;
- ведение информационных баз данных по описанию выпусков ценных бумаг, принятых на учет в Депозитарий Банка, и осуществление необходимых действий, связанных с технической поддержкой баз данных по описанию выпусков ценных бумаг в актуальном состоянии;
- оформление и передачу списков владельцев ценных бумаг, в отношении которых Специализированный депозитарий выступает номинальным держателем регистраторам и вышестоящим депозитариям;
- выставление счетов Депонентам за проведение депозитарных операций в вышестоящих депозитариях и регистраторах по счетам Банка. Отчет формируется согласно тарифам Банка, вышестоящего депозитария, регистратора при проведения соответствующих операций и представляется Специализированному депозитарию ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
- передачу владельцам ценных бумаг – клиентам Специализированного депозитария информации по доходам по ценным бумагам, полученной от эмитента и регистратора;
- ведение централизованных информационных систем и баз данных, необходимых для учета дивидендных и платежных ведомостей, реквизитов получателей доходов, коррекции ведомостей, текущего состояния и истории выплат доходов.

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

12.1. В рамках настоящего Регламента под конфликтом интересов при осуществлении деятельности Специализированного депозитария понимается наличие в распоряжении должностных лиц Специализированного депозитария прав, предоставляющих возможность получения материальной и личной выгоды в результате использования ими служебных полномочий в части хранения и учета имущества клиентов, осуществления контрольных функций за соблюдением НПФ и его Управляющей компанией, Управляющей компанией АИФ, Управляющей компанией ПИФ требований федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, а также, соответственно, ограничений на размещение средств пенсионных резервов, инвестиционной декларации АИФ, условий договора с АИФ и правил доверительного управления ПИФ.

12.3. В целях минимизации рисков, связанных с совмещением видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях предотвращения конфликта интересов в процессе обслуживания, в Банке создано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции Специализированного депозитария согласно действующему законодательству и настоящему Регламенту.

12.4. Сотрудники Специализированного депозитария, действующие исключительно в интересах участников НПФ, акционеров АИФ и владельцев инвестиционных паев ПИФ, соблюдают требования действующего законодательства и внутренних документов Банка, направленных на предотвращение конфликта интересов и неправомерного использования служебной информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе:

- ставят интересы клиентов Специализированного депозитария выше собственных;
- соблюдают принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг;

-
- строят отношения с клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений клиента, строго соблюдая приоритет интересов клиентов;
 - своевременно доводят до сведения клиента достоверную информацию в пределах, установленных законодательством о рынке ценных бумаг и договором с клиентом;
 - не консультируют клиентов по операциям (сделкам) на финансовых рынках и другим вопросам, выходящим за рамки договора с клиентом;
 - не определяют направления использования ценных бумаг клиентов, не устанавливают не предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором ограничения права клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
 - взимают с клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе и информация, о которых полностью раскрыта в договоре или тарифах;
 - неукоснительно соблюдают установленные в Банке жесткие ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила по ограничению передачи служебной информации между подразделениями;
 - осуществляют административные и технические меры, направленные на исключение несанкционированного доступа к учетным данным Специализированного депозитария;
 - соблюдают правила внутреннего контроля и другие процедуры Банка, препятствующие использованию информации, полученной в связи с осуществлением деятельности Специализированного депозитария, в целях, не связанных с указанной деятельностью, а также обеспечивающие целостность и непрерывность данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа, сохранность конфиденциальной информации.