|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| приказом ООО «НЭКСТ» |
| от 24 февраля 2025 г. № 10/25-НЭ |
|  |
| Дата введения в действие  10.03.2025 |

РЕГЛАМЕНТ

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО «НЭКСТ»

Редакция № 1

**Оглавление**

[1. Общие положения 5](#_Toc191309593)

[1.1. Термины, определения и сокращения 5](#_Toc191309594)

[1.2. Основные положения 5](#_Toc191309595)

[1.3. Конфиденциальность и меры защиты информации 9](#_Toc191309596)

[1.4. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент 11](#_Toc191309597)

[1.5. Система учета специализированного депозитария и формы применяемых Специализированным депозитарием документов и отчетов перед клиентами 12](#_Toc191309598)

[1.6. Использование электронных документов 14](#_Toc191309599)

[2. Операции с активами НПФ/ПИФ/АИФ 15](#_Toc191309600)

[2.1. Общие положения 15](#_Toc191309601)

[2.2. Порядок выполнения операций с активами НПФ 16](#_Toc191309602)

[2.3. Порядок выполнения операций с активами ПИФ/АИФ 17](#_Toc191309603)

[2.4. Порядок уведомления о выявленных нарушениях (несоответствиях), а также об устранении/неустранении ранее выявленных нарушений (несоответствий) 18](#_Toc191309604)

[3. Порядок выполнения учетных операций 20](#_Toc191309605)

[3.1. Общие положения 20](#_Toc191309606)

[3.2. Основания для проведения учетных операций 20](#_Toc191309607)

[4. Общие положения осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций в части соблюдения Фондом, Управляющей компанией Фонда установленных требований 21](#_Toc191309608)

[4.1. Общие положения 21](#_Toc191309609)

[4.2. Предварительный контроль 21](#_Toc191309610)

[4.3. Порядок и сроки выдачи согласия (отказа в выдаче согласия) 21](#_Toc191309611)

[4.4. Последующий контроль 22](#_Toc191309612)

[5. Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций по размещению средств пенсионных резервов 22](#_Toc191309613)

[5.1. Общие положения 23](#_Toc191309614)

[5.2. Порядок осуществления контрольных функций 23](#_Toc191309615)

[5.3. Порядок урегулирования разногласий между НПФ и Специализированным депозитарием при расчете совокупной стоимости пенсионных резервов НПФ 24](#_Toc191309616)

[6. Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций за деятельностью АИФ, УК АИФ 25](#_Toc191309617)

[6.1. Общие положения 25](#_Toc191309618)

[6.2. Контроль за соответствием состава и структуры активов АИФ требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления 26](#_Toc191309619)

[6.3. Контроль за предоставлением Управляющей компанией АИФ документов (их копий) и сведений (информации) в отношении имущества, принадлежащего АИФ, а также документов и сведений (информации), необходимых для учета прав на имущество, принадлежащее АИФ 26](#_Toc191309620)

[6.4. Контроль за правильностью определения стоимости чистых активов АИФ, определения стоимости чистых активов на одну акцию АИФ 26](#_Toc191309621)

[6.5. Контроль, проводимый в период размещения акций АИФ 27](#_Toc191309622)

[6.6. Контроль за соблюдением правил выкупа акций АИФ 27](#_Toc191309623)

[6.7. Контроль за начислением и выплатой дивидендов по акциям АИФ 28](#_Toc191309624)

[7. Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций за деятельностью УК ПИФ 28](#_Toc191309625)

[7.1. Общие положения 28](#_Toc191309626)

[7.2. Контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации и Правил ДУ ПИФ 30](#_Toc191309627)

[7.3. Контроль за предоставлением Управляющей компанией ПИФ документов (их копий) и сведений (информации) в отношении имущества, составляющего ПИФ, а также документов, необходимых для учета прав на имущество, составляющее ПИФ 30](#_Toc191309628)

[7.4. Контроль правильности расчета Управляющей компанией ПИФ стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ 31](#_Toc191309629)

[7.5. Контроль в период формирования ПИФ 31](#_Toc191309630)

[7.6. Контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ПИФ 32](#_Toc191309631)

[7.7. Контроль за соблюдением правил погашения инвестиционных паев 32](#_Toc191309632)

[7.8. Контроль за соблюдением порядка обмена инвестиционных паев 33](#_Toc191309633)

[7.9. Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению Управляющей компании ОПИФ 33](#_Toc191309634)

[8. Согласование Специализированным депозитарием документов Фонда/Управляющей компании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 35](#_Toc191309635)

[8.1. Общие положения 35](#_Toc191309636)

[8.2. Порядок и сроки согласования документов 35](#_Toc191309637)

[9. Порядок выполнения информационных операций 35](#_Toc191309638)

[9.1. Общие положения 35](#_Toc191309639)

[9.2. Порядок предоставления отчетности в Банк России, ревизионной комиссии (ревизору) АИФ, аудитору ПИФ, ревизионной комиссии НПФ 35](#_Toc191309640)

[9.3. Порядок подписания отчетности Клиента 35](#_Toc191309641)

[10. Контроль за соблюдением установленных порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 35](#_Toc191309642)

[10.1. Общие положения 35](#_Toc191309643)

[10.2. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФ 36](#_Toc191309644)

[11. Контроль за процедурой прекращения ПИФ, особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение ПИФ 36](#_Toc191309645)

[11.1. Общие положения 36](#_Toc191309646)

[11.2. Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение ПИФ 36](#_Toc191309647)

[12. Проведение конкурса для определения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда 38](#_Toc191309648)

[12.1. Общие положения 38](#_Toc191309649)

[12.2. Порядок и сроки проведения конкурса 39](#_Toc191309650)

[13. Передача имущества и документов другому специализированному депозитарию 40](#_Toc191309651)

[13.1. Порядок передачи имущества и документов другому специализированному депозитарию 40](#_Toc191309652)

[14. Порядок согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них 40](#_Toc191309653)

[14.1. Документы, предоставляемые Управляющей компанией для согласования Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них 40](#_Toc191309654)

[14.2. Сроки согласования Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них 41](#_Toc191309655)

[14.3. Порядок согласования Специализированным депозитарием Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них 43](#_Toc191309656)

[14.4. Тарифы на услуги по согласованию Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них 45](#_Toc191309657)

[15. Порядок утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте 46](#_Toc191309658)

[15.1. Сроки утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте 46](#_Toc191309659)

[15.2. Документы, предоставляемые в Специализированный депозитарий для утверждения Отчета 47](#_Toc191309660)

[15.3. Предоставление сведений об итогах утверждения Специализированным депозитарием Отчета 48](#_Toc191309661)

[16. Приложения 48](#_Toc191309662)

# Общие положения

Термины, определения и сокращения

* + 1. В настоящем Регламенте специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО «НЭКСТ» (далее – Специализированный депозитарий, СД) применяются термины, определения и сокращения в соответствии с [Приложением 29](#Пр29таб).
    2. Термины и определения, относящиеся к электронному документообороту и не указанные в Приложении 29, определяются в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», утверждаемыми ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», и Регламентом подсистемы электронного документооборота АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», согласованным ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ».
    3. Остальные термины и определения понимаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, регламентирующим осуществление деятельности специализированного депозитария в отношении имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего ПИФ, пенсионных резервов НПФ.

| Примечание: |
| --- |
| *Под формулировкой «законодательство Российской Федерации» понимаются федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, нормативные акты Банка России.* |

* + 1. Положения настоящего Регламента, относящиеся к Управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов, также применяются к страховым организациям, имеющим одновременно лицензию на осуществление добровольного страхования жизни и лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Основные положения

* + 1. Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО «НЭКСТ» (далее – Регламент) - основной документ Специализированного депозитария, устанавливающий правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением, формы применяемых документов и порядок документооборота при осуществлении указанной деятельности в части, касающейся оказания услуг Клиентам в отношении:
    - имущества, принадлежащего АИФ;
    - имущества, составляющего ПИФ;
    - пенсионных резервов НПФ.

Обмен документами между Специализированным депозитарием, Фондом и Управляющей компанией регулируется Порядком документооборота между Специализированным депозитарием, Фондом и Управляющей компанией, являющимся [Приложением 1](#Пр1таб) к настоящему Регламенту (далее - Порядок документооборота).

| Примечание: |
| --- |
| *Под формулировкой «Клиент(ы)» понимаются лица, которым Специализированный депозитарий оказывает услуги специализированного депозитария на основании соответствующих договоров, а именно совместно или отдельно именуемые АИФ, УК АИФ, УК ПИФ, НПФ, УК НПФ.* |

* + 1. Деятельность Специализированного депозитария осуществляется на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
    2. Документом, регламентирующим порядок оказания депозитарных услуг Специализированным депозитарием, являются Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «НЭКСТ» (далее – Условия), разрабатываемые и утверждаемые Специализированным депозитарием в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Специализированный депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание Клиентов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями, внутренними правилами и процедурами осуществления депозитарной деятельности, а также с учетом документов и рекомендаций, разработанных саморегулируемыми организациями, членом которых он является.

Права доступа к автоматизированной системе по ведению и учету депозитарных операций разграничены с использованием парольной защиты. Каждому работнику отдельного подразделения предоставляется доступ к системе только в пределах полномочий соответствующего работника.

Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению обязанностей по учету прав на ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг держателя реестра владельцев ценных бумаг, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, иностранную организацию, соответствующую требованиям пункта 1 статьи 8.4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Привлечение к исполнению обязанностей по учету прав на ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг иных третьих лиц (других депозитариев и иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги) осуществляется только при условии предварительного письменного согласования списка таких третьих лиц, оформляемого соглашением сторон, при этом Специализированный депозитарий несет ответственность за полную или частичную утрату, повреждение или невозможность использования ценных бумаг, учитываемых на счете депо Клиента, в том числе по вине указанных третьих лиц, привлеченных Специализированным депозитарием, в объеме стоимости данных (утраченных, поврежденных, не пригодных к использованию) ценных бумаг. Требование об ответственности не применяется в случаях, когда для учета прав на ценные бумаги привлекаемым третьим лицом является держатель реестра владельцев ценных бумаг, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранная организация, соответствующая требованиям пункта 1 статьи 8.4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению обязанностей учету прав на ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Клиента.

* + 1. Деятельность Специализированного депозитария осуществляется по договору, заключенному с Клиентом (далее – Договор), а именно:
    - с АИФ или УК АИФ;
    - с УК ПИФ;
    - с НПФ и УК НПФ.
    1. Специализированный депозитарий оказывает следующие услуги Клиентам на основании заключаемых с ними Договоров:
    - учет имущества, принадлежащего АИФ;
    - учет имущества, составляющего ПИФ;
    - учет имущества, в которое размещены пенсионные резервы НПФ;
    - хранение указанного в настоящем пункте имущества (в том числе сертификатов ценных бумаг), если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
    - учет и переход прав на ценные бумаги, входящие в состав указанного в настоящем пункте имущества;
    - контроль за соблюдением АИФ / УК АИФ требований законодательства Российской Федерации, положений устава и инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления между АИФ и УК;
    - контроль за соблюдением УК ПИФ требований законодательства Российской Федерации, Правил ДУ ПИФ;
    - контроль за распоряжением НПФ (УК НПФ) средствами пенсионных резервов;
    - контроль за соблюдением НПФ (УК НПФ) ограничений на размещение средств пенсионных резервов, требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, договорами доверительного управления, а также инвестиционными декларациями УК;
    - согласование правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них;
    - утверждение отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте;
    - согласование Правил определения СЧА НПФ.

| Примечание: |
| --- |
| *Под формулировкой «Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (Правила ДУ ПИФ КИ)» понимаются Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов.*  *Под формулировкой «Правила определения текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, стоимости активов, составляющих пенсионные резервы и совокупной стоимости пенсионных резервов НПФ (Правила определения СЧА НПФ)» понимается внутренний документ НПФ, согласованный специализированным депозитарием.* |

* + 1. Учет и хранение имущества, принадлежащего АИФ, составляющего ПИФ (пенсионные резервы НПФ), контроль за деятельностью АИФ / УК, АИФ, УК ПИФ, НПФ, УК НПФ Специализированный депозитарий осуществляет в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
    2. В отношении НПФ, находящихся в процессе реорганизации, Специализированный депозитарий также осуществляет контроль за соответствием деятельности НПФ по проведению реорганизации требованиям Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
    3. Специализированный депозитарий также вправе оказывать следующие услуги:
    - осуществлять деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ на основании отдельного соглашения с УК ПИФ;
    - осуществлять ведение бухгалтерского и иного учета АИФ, ПИФ и размещенных средств пенсионных резервов НПФ, на основании отдельного соглашения или Договора с АИФ, с УК ПИФ, УК НПФ (НПФ) соответственно;
    - осуществлять ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего ПИФ, и операций с таким имуществом;
    - оказывать консультационные и информационные услуги;
    - являться оператором информационной системы, используемой лицами, по Договору с которыми осуществляется деятельность специализированного депозитария;
    - оказывать услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с УК ПИФ;
    - оказывать иные услуги, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и (или) иными федеральными законами (с учетом установленных ограничений деятельности специализированного депозитария).
    1. При оказании услуг Клиентам Специализированный депозитарий осуществляет обработку персональных данных, предоставленных Специализированному депозитарию Клиентами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При обработке персональных данных Специализированный депозитарий обеспечивает соблюдение конфиденциальности и безопасности персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Конфиденциальность и меры защиты информации

* + 1. При осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Регламентом обеспечивается конфиденциальность информации, обладающей соответствующим статусом и свойством в силу прямого регулирования законодательства Российской Федерации, к которой относятся, в том числе, но не ограничиваясь:
    - персональные данные работников Специализированного депозитария и Клиентов;
    - коммерческая и профессиональная тайна Специализированного депозитария и Клиентов, определяемая как таковая в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    - информация об имуществе Клиентов, находящемся на учете и/или хранении в Специализированном депозитарии, за исключением случаев, определенных в п.1.3.4 настоящего Регламента;
    - любая иная информация, материалы, сведения, документы, в том числе делового, технического, финансового и иного характера, которые в момент их предоставления/передачи специально обозначены как «Коммерческая тайна».
    1. Сведения, указанные в п.1.3.1 настоящего Регламента, могут быть предоставлены Специализированным депозитарием только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договорами и настоящим Регламентом, с соблюдением требований к конфиденциальности передаваемой информации, следующим лицам:
    - Клиентам - обладателям этой информации ограниченного доступа;
    - Учредителям управления в случае, если Клиентом Специализированного депозитария является Управляющая компания;
    - лицам, указанным в Договоре, в установленных данным Договором случаях;
    - Банку России в рамках его полномочий;
    - иным органам и лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором, а также настоящим Регламентом.

| Примечание: |
| --- |
| *Под формулировкой «Предоставление информации» понимаются действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц.* |

* + 1. На информацию о ценных бумагах, находящихся на счете депо, открытом в Специализированном депозитарии, а также о Клиенте-депоненте распространяются требования к обеспечению конфиденциальности информации, установленные Условиями.
    2. Информация, доступ к которой не ограничен законодательством Российской Федерации, является общедоступной информацией в целях настоящего Регламента.
    3. Общедоступная информация, обрабатываемая в целях настоящего Регламента, содержит, в том числе, сведения, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также информацию, раскрытую обладателем данной информации в сети Интернет и/или любым иным способом.
    4. Специализированный депозитарий и Клиент обязаны обеспечить конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации. Для этого Специализированный депозитарий и Клиент обязуются:
    - сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее защиты (в том числе при передаче информации по сетям связи и при обработке ее как с использованием средств автоматизации (информационных систем), так и без использования таких средств);
    - использовать эту информацию только в целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и заключенным между Специализированным депозитарием и Клиентом договорам и соглашениям;
    - не передавать эту информацию третьим лицам без письменного разрешения лица, являющегося обладателем информации (Специализированного депозитария и Клиента соответственно), за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом;
    - в случае обнаружения фактов или подозрения на разглашение или неправомерное использование информации максимально быстро, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения, уведомить об этом лицо, являющееся обладателем информации (Специализированный депозитарий и Клиента соответственно), и немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего разглашения или неправомерного использования такой информации.
    1. В случае причинения Специализированному депозитарию или Клиенту ущерба вследствие разглашения или неправомерного использования информации ограниченного доступа, пострадавшее лицо вправе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, взыскать убытки, возникшие в связи с таким разглашением. При этом возмещению подлежит только прямой реальный документально подтвержденный ущерб, причиненный пострадавшей стороне.
    2. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Специализированным депозитарием своих обязанностей по Договору в соответствии с Договором и настоящим Регламентом.
    3. Специализированный депозитарий имеет право представлять на ознакомление информацию о Клиенте следующим третьим лицам: саморегулируемым организациям, членом которых является (будет являться) Специализированный депозитарий; организациям, осуществляющим сертификацию или стандартизацию деятельности Специализированного депозитария; рейтинговым агентствам; страховым организациям, осуществляющим страхование профессиональной ответственности Специализированного депозитария (с правом предоставления указанной информации страховым брокерам, перестраховщикам и аудиторам указанных страховых организаций в случае необходимости), а также аудитору Специализированного депозитария.

Информация о Клиенте указанным в настоящем пункте третьим лицам предоставляется в целях прохождения процедур сертификации, участия в рейтингах и конкурсах, исполнения договоров страхования профессиональной ответственности Специализированного депозитария и прохождения обязательного ежегодного аудита деятельности Специализированного депозитария, при этом предоставление информации третьим лицам осуществляется в условиях соблюдения Специализированным депозитарием мер по защите и охране конфиденциальной информации.

* + 1. Клиент и/или Специализированный депозитарий освобождаются от ответственности за разглашение информации ограниченного доступа в следующих случаях:
    - если предоставление/распространение информации произошло при наличии предварительного согласия Клиента или Специализированного депозитария, в том числе выраженного в подписанном между Специализированным депозитарием и Клиентом Договоре, или по их письменному распоряжению;
    - если предоставление/распространение информации произошло в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по требованию Банка России, органов государственной власти, уполномоченных организаций и судебных органов;
    - если предоставление информации произошло в соответствии с п.1.3.8 и 1.3.9 настоящего Регламента;
    - если имели место документальные подтверждения утраты (вне зависимости от причин, но не по вине Специализированного депозитария/Клиента) признаков конфиденциальности информации ограниченного доступа.
    1. Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» доводит до сведения Клиентов рекомендации по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям путем их размещения на официальном сайте Специализированного депозитария в сети Интернет по адресу [www.sd-next.ru](http://www.sd-next.ru) (далее – Сайт).

Порядок внесения изменений в настоящий Регламент

* + 1. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
    2. Специализированный депозитарий уведомляет Клиентов об изменении Регламента и Приложений к нему не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления их в силу, размещая новую редакцию Регламента/изменения к Регламенту и информационное сообщение о вступлении их в силу на сайте Специализированного депозитария. Информацию об изменении Регламента и о дате вступления в силу также можно запросить в офисе Специализированного депозитария.
    3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения Регламента вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до момента внесения изменений в Регламент в установленном порядке.
    4. Специализированный депозитарий имеет право без внесения изменений в настоящий Регламент и предварительного извещения Клиентов изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего содержания) приводимых в приложениях к Регламенту форм документов, а также, если приводимые в приложениях к Регламенту формы документов вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации в результате его изменения, изменять формы документов с целью приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации.
    5. Если в результате внесения изменений в Регламент отдельные пункты Договора вступают в противоречие с Регламентом, Договор действует в части, не противоречащей Регламенту.

Система учета специализированного депозитария и формы применяемых Специализированным депозитарием документов и отчетов перед клиентами

* + 1. В целях реализации своих функций Специализированный депозитарий осуществляет ведение Системы учета в форме электронной базы данных.
    2. Система учета Специализированного депозитария содержит:
    - документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций специализированного депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе первичные документы в отношении средств пенсионных резервов/имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд);
    - сведения (информацию) в отношении имущества (обязательств) в объеме, позволяющем идентифицировать соответствующее имущество (соответствующие обязательства) и выполнить контрольные функции Специализированного депозитария;
    - сведения (информацию) в отношении соответствующих организаций в объеме, позволяющем идентифицировать такие организации.

Помимо документов, хранящихся в Системе учета, Специализированный депозитарий должен принимать и хранить подлинники документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и обладать документами, необходимыми для реализации своих функций.

* + 1. Внесение документов и сведений (информации) в Систему учета осуществляется Специализированным депозитарием в день их получения или формирования Специализированным депозитарием.
    2. Хранение находящихся в Системе учета документов, включая изменения и дополнения к ним (копий документов), и сведений (информации) осуществляется в течение срока действия Договора и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) такого Договора либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах, включая изменения и дополнения к ним (копиях документов), или сведениях (информации) для осуществления функций специализированного депозитария.
    3. Система учета обеспечивает формирование следующих отчетов:
    - Отчет о входящих документах ([Приложение 2](#Пр2таб) к настоящему Регламенту);
    - Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом ([Приложение 3](#Пр3таб) к настоящему Регламенту);
    - Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев ([Приложение 4](#Пр4таб) к настоящему Регламенту);
    - Отчет об операциях с имуществом ([Приложение 5](#Пр555таб) к настоящему Регламенту);
    - Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев ([Приложение 6](#Пр6таб) к настоящему Регламенту);
    - Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) ([Приложение 7](#Пр7таб) к настоящему Регламенту).

Система учета обеспечивает формирование Отчета об операциях с отдельным имуществом за определенный период, совершение которых привело к формированию имущества и обязательств по состоянию на любой рабочий день.

* + 1. В процессе осуществления контрольных функций Специализированный депозитарий формирует следующие документы:
    - Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) ([Приложение 8](#Пр8таб) к настоящему Регламенту);
    - Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) (Приложение 8 к настоящему Регламенту);
    - Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) (Приложение 8 к настоящему Регламенту).
    1. Составление документов/отчетов, указанных в настоящем разделе, осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования электронных документов и документов на бумажных носителях.

Использование электронных документов

* + 1. Специализированный депозитарий, Фонд, Управляющие компании используют обмен документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. Документы, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма (документы юридического лица, доверенности и т.д.) или которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть сформированы на бумажном носителе, предоставляются сторонами на бумажном носителе.

Обмен документами в электронной форме с электронной подписью осуществляется в порядке, установленном соглашением об обмене электронными документами, заключаемым Фондом, Управляющей компанией со Специализированным депозитарием.

| Примечание: |
| --- |
| *Под формулировкой «Фонд(ы)» понимаются совместно или отдельно именуемые акционерные инвестиционные фонды (АИФ), паевые инвестиционные фонды (ПИФ), негосударственные пенсионные фонды (НПФ).*  *Под формулировкой «Управляющая компания (УК)» понимается акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (УК АИФ, УК ПИФ, УК НПФ). Управляющая компания действует на основании договора доверительного управления с НПФ, АИФ; договора о передаче УК полномочий единоличного исполнительного органа АИФ; правил доверительного управления ПИФ.* |

* + 1. При наличии соглашения об электронном документообороте между Фондом, Управляющей компанией и Специализированным депозитарием, Специализированный депозитарий совершает операции на основании предусмотренных настоящим Регламентом документов, изготовленных в электронной форме и подписанных электронной подписью уполномоченного представителя Фонда, Управляющей компании. При этом предоставление копий документов, изготовленных в электронной форме, на бумажном носителе не требуется.

| Примечание: |
| --- |
| *Под формулировкой «Уполномоченный представитель юридического лица (Уполномоченное лицо)» понимается должностное лицо, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лицо, уполномоченное представлять его интересы перед Специализированным депозитарием на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.* |

* + 1. В случае необходимости проверки информации, содержащейся в документе, изготовленном в электронной форме, Специализированный депозитарий вправе запросить у Фонда, Управляющей компании копию указанного документа на бумажном носителе.
    2. Обмен электронными документами (в том числе электронными копиями документов на бумажном носителе) осуществляется с использованием подсистемы электронного документооборота АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» системы электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» (далее – Подсистема СЭД, СЭД соответственно), если иное не установлено соглашением Сторон.

Особенности взаимодействия, условия и порядок обмена электронными документами в СЭД и Подсистеме СЭД регулируются соответственно Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» и Регламентом подсистемы электронного документооборота АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», действующие редакции которых размещены на сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в сети Интернет по адресу: <https://specdep.ru/>).

Обмен документами в электронной форме с электронной подписью может осуществляться с использованием других систем (подсистем) электронного документооборота в порядке и в случаях, определенных отдельным соглашением сторон.

* + 1. Электронный документ (электронная копия документа на бумажном носителе) должен содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, настоящего Регламента.
    2. Стороны, осуществляющие обмен документами в электронной форме с электронной подписью, признают, что электронный документ, подписанный электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью лица, подписавшего документ электронной подписью. Электронный документ, подписанный электронной подписью юридического лица, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью лица, действующего от имени юридического лица без доверенности.

Обработка и хранение документов в электронной форме с электронной подписью, в том числе порядок удостоверения личности и полномочий лица, от которого исходит документ, а также соблюдение иных требований, установленных законодательством Российской Федерации, правилами архивного хранения, осуществляется в соответствии с правилами, установленными в СЭД, Подсистеме СЭД.

* + 1. Копии электронных документов на бумажном носителе изготавливаются в соответствии с правилами, установленными в СЭД по отдельному запросу Фонда, Управляющей компании, Специализированного депозитария.

# Операции с активами НПФ/ПИФ/АИФ

Общие положения

Любая операция с активами НПФ/ПИФ/АИФ относится к одному из следующих типов:

* Учетные.

Учетные операции - это операции с активами НПФ/ПИФ/АИФ, в том числе связанные с доверительным управлением активами НПФ/ПИФ/АИФ, а также иные операции, отражаемые в Системе учета Специализированного депозитария.

* Контрольные.

Контрольные операции – это операции по выявлению фактов нарушений (несоответствий) Фондами/Управляющими компаниями требований законодательства Российской Федерации, Правил ДУ ПИФ, договоров доверительного управления, инвестиционных деклараций, соответственно, а также фактов устранения или неустранения в срок выявленных нарушений (несоответствий), на основании которых осуществляется формирование уведомлений в соответствии с п.2.4 настоящего Регламента.

* Информационные.

Информационные операции – это операции по формированию и предоставлению информации из Системы учета Специализированного депозитария.

Порядок выполнения операций с активами НПФ

* + 1. Специализированный депозитарий проводит операции с активами НПФ днем фактического изменения состояния активов (день Т), указанным в документах и сведениях (информации), полученных от НПФ и от УК НПФ.
    2. НПФ и УК НПФ предоставляют в Специализированный депозитарий документы и сведения (информацию), подтверждающие изменение активов НПФ, в сроки, установленные в Порядке документооборота (Приложение 1).
    3. Ежедневно по рабочим дням НПФ направляет в Специализированный депозитарий расчет совокупной стоимости пенсионных резервов. Указанный расчет формируется по состоянию на конец рабочего дня Т (если иная периодичность не предусмотрена нормативными правовыми актами и Правилами расчета СЧА) и представляется НПФ в Специализированный депозитарий не позднее рабочего дня Т+2.

| Примечание: |
| --- |
| *Под формулировкой «Совокупная стоимость пенсионных резервов НПФ (СЧА НПФ)» понимается величина, рассчитанная в соответствии с Правилами определения СЧА НПФ.* |

* + 1. Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий рассчитывает стоимость активов, составляющих пенсионные резервы фонда, находящиеся в доверительном управлении, и совокупную стоимость пенсионных резервов фонда в соответствии с Правилами определения СЧА НПФ.
    2. Подтверждение соответствия расчетов совокупной стоимости пенсионных резервов или формирование сведений о выявленных расхождениях по результатам сверки и направление результатов расчетов в НПФ производятся в день Т+2.
    3. Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий осуществляет контрольные операции на основании данных Системы учета Специализированного депозитария по состоянию на конец дня Т.
    4. Если по итогам проведения контрольных операций выявляется нарушение (несоответствие) или устранение/неустранение нарушения (несоответствия) НПФ или УК НПФ требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, инвестиционной декларации, Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении/ устранении/ неустранении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.4 настоящего Регламента.
    5. Предоставление Специализированному депозитарию документов и сведений (информации) с нарушением сроков, указанных в Порядке документооборота (Приложение 1), квалифицируется Специализированным депозитарием как нарушение в случае, если такое предоставление повлекло невозможность осуществления Специализированным депозитарием контрольных операций.
    6. Датой выявления нарушения (несоответствия) или устранения/неустранения нарушения (несоответствия) требований законодательства Российской Федерации и/или договора доверительного управления считается дата получения Специализированным депозитарием документального подтверждения совершенных операций, и/или изменения стоимостных и/или качественных характеристик активов или обязательств, и/или изменения состояния эмитентов ценных бумаг, субъектов и участников процесса инвестирования (либо получение такой информации из иных легитимных источников), существенных для осуществления контрольных операций и могущих повлечь за собой выявление фактов нарушения (несоответствия) /устранения/неустранения нарушения (несоответствия).
    7. Документы и сведения (информация), необходимые для выполнения операций, представляются по форме и в сроки, определенные в Порядке документооборота (Приложение 1). При этом, в случае если документом в отношении средств пенсионных резервов НПФ является документ, формируемый Специализированным депозитарием, учет данного имущества осуществляется без предоставления НПФ (УК НПФ) соответствующего документа, сформированного Специализированным депозитарием.

Порядок выполнения операций с активами ПИФ/АИФ

* + 1. Специализированный депозитарий проводит операции с активами днем фактического изменения состояния активов, указанным в документах и сведениях (информации), полученных от Управляющей компании ПИФ/ АИФ.

| Примечание: |
| --- |
| *Под формулировкой «Активы ПИФ/АИФ» понимается имущество, составляющее ПИФ/ принадлежащее АИФ, состав и структура которого определены инвестиционной декларацией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.* |

* + 1. Специализированный депозитарий и Управляющая компания ПИФ, АИФ производят расчет СЧА ПИФ/АИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Соответствующие документы формируются Управляющей компанией ПИФ, АИФ по состоянию на дату расчета СЧА ПИФ/АИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ, после чего предоставляются в Специализированный депозитарий в сроки, установленные в Порядке документооборота (Приложение 1).

| Примечание: |
| --- |
| *Под формулировкой «Стоимость чистых активов ПИФ/АИФ (СЧА ПИФ/АИФ))» понимается величина, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации, как разница между стоимостью активов ПИФ/АИФ и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения СЧА ПИФ/АИФ.* |

* + 1. Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий осуществляет контрольные операции на основании данных Системы учета Специализированного депозитария по состоянию на конец предыдущего рабочего дня.
    2. Если по итогам контрольных операций выявляется нарушение (несоответствие) или устранение/неустранение нарушения (несоответствия) установленным требованиям, Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении/ устранении/ неустранении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.4 настоящего Регламента.
    3. Предоставление Специализированному депозитарию документов и сведений (информации) с нарушением сроков, указанных в Порядке документооборота (Приложение 1), квалифицируется Специализированным депозитарием как нарушение в случае, если такое предоставление повлекло невозможность осуществления Специализированным депозитарием контрольных операций.
    4. Датой выявления нарушения (несоответствия) или устранения/неустранения нарушения (несоответствия) требований законодательства Российской Федерации и/или договора доверительного управления считается дата получения Специализированным депозитарием документального подтверждения совершенных операций, и/или изменения стоимостных и/или качественных характеристик активов или обязательств, и/или изменения состояния эмитентов ценных бумаг, субъектов и участников процесса инвестирования (либо получение такой информации из иных легитимных источников), существенных для осуществления контрольных операций и могущих повлечь за собой выявление фактов нарушения (несоответствия) /устранения/неустранения нарушения (несоответствия).
    5. Документы и сведения (информация), подтверждающие изменение активов АИФ/ПИФ, предоставляются в Специализированный депозитарий в сроки, установленные в Порядке документооборота (Приложение 1). При этом в случае если документом в отношении имущества АИФ/ПИФ является документ, формируемый Специализированным депозитарием, учет данного имущества осуществляется без предоставления Управляющей компанией АИФ/ПИФ соответствующего документа, сформированного Специализированным депозитарием.

Порядок уведомления о выявленных нарушениях (несоответствиях), а также об устранении/неустранении ранее выявленных нарушений (несоответствий)

* + 1. Если по итогам контрольных операций выявлено нарушение (несоответствие), Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).
    2. К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновения несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации установлены сроки устранения.
    3. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, следующим адресатам:
    - в Банк России, а также НПФ и его Управляющую компанию – при осуществлении контроля за размещением Управляющей компанией средств пенсионных резервов НПФ;
    - в Банк России и НПФ - при осуществлении контроля за деятельностью НПФ при размещении средств пенсионных резервов;
    - в Банк России и Управляющую компанию ПИФ – при осуществлении контроля за деятельностью УК ПИФ;
    - в Банк России, а также АИФ и/или Управляющую компанию АИФ – при осуществлении контроля за деятельностью АИФ/ УК АИФ.
    1. В случае устранения ранее выявленного нарушения (несоответствия) Специализированный депозитарий составляет уведомление об устранении нарушения (несоответствия).
    2. К уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации установлены сроки устранения.
    3. Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого нарушения (несоответствия), в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
    4. В случае неустранения ранее выявленного нарушения в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, Специализированный депозитарий составляет уведомление о неустранении нарушения (несоответствия).
    5. К уведомлению о неустранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).
    6. Уведомление о неустранения нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого нарушения (несоответствия), в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

# Порядок выполнения учетных операций

Общие положения

* + 1. Любая учетная операция приводит к изменению количественных и/или стоимостных параметров активов Фонда в Системе учета Специализированного депозитария.

Основания для проведения учетных операций

* + 1. Специализированный депозитарий выполняет учетные операции на основании:
    - информации, содержащейся в полученных документах и сведениях (информации), путем внесения в Систему учета последовательных записей по мере поступления в Специализированный депозитарий документов и сведений (информации);
    - информации об активах Фонда, обязательствах и операциях с активами, полученной Специализированным депозитарием самостоятельно из иных источников, помимо имеющихся документов и сведений (информации).
    1. В целях выполнения учетных операций Специализированным депозитарием могут использоваться имеющиеся у него или полученные им из иных источников, помимо полученных документов и сведений (информации), сведения, включая:
    - сведения об операциях по счету депо Фонда, Управляющей компании, открытом в Специализированном депозитарии;
    - сведения об операциях по банковскому счету Фонда и Управляющей компании (если возможность самостоятельного получения такой информации Специализированным депозитарием напрямую от кредитной организации, в которой открыт(ы) банковский счет (счета) Фонда/Управляющей компании, предусмотрена соглашением Специализированного депозитария с Фондом/Управляющей компанией и/или договором (договорами), заключенным Фондом/Управляющей компанией с соответствующей кредитной организацией);
    - сведения о сделках с ценными бумагами, составляющими активы Фонда, совершенных на торгах организаторов торговли (если возможность представления такой информации организатором торговли, клиринговой организацией Специализированному депозитарию предусмотрена соглашением Специализированного депозитария с Управляющей компанией и/или соглашениями, заключенными Управляющей компанией с организатором торговли, клиринговой организацией);
    - сведения об условиях выпуска (эмиссии) и обращения ценных бумаг, составляющих активы Фонда;
    - сведения, необходимые для определения рыночной стоимости активов Фонда, включая сведения о результатах торгов у российских организаторов торговли, иностранных фондовых бирж;
    - иные сведения, раскрытые в соответствии с законодательством Российской Федерации или полученные Специализированным депозитарием официально.

# Общие положения осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций в части соблюдения Фондом, Управляющей компанией Фонда установленных требований

Общие положения

* + 1. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и последующий контроль.

Предварительный контроль

* + 1. Целью предварительного контроля является предотвращение возможных нарушений или ошибок в деятельности Фонда, Управляющей компании Фонда.
    2. Предварительный контроль осуществляется по мере поступления от НПФ/Управляющей компании НПФ/ПИФ/АИФ - распоряжений о списании и перечислении или распоряжений о выдаче денежных средств с банковского счета (далее – Платежное поручение) или запросов по форме уведомления о намерении совершить распоряжение имуществом, уведомления о намерении включить в состав активов ПИФ имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев при формировании ПИФ, или в оплату дополнительных инвестиционных паев ПИФ, установленных в [Приложении 9](#Пр9таб) к настоящему Регламенту (далее – Уведомление). К Уведомлению могут прилагаться проекты документов, необходимых для принятия Специализированным депозитарием решения о выдаче согласия.
    3. Специализированный депозитарий вправе потребовать любые документы и информацию, необходимые ему для принятия решения о выдаче такого согласия.
    4. По результатам предварительного контроля на основании анализа имеющихся у Специализированного депозитария и представленных НПФ/Управляющей компанией НПФ/ПИФ/АИФ документов на предмет соответствия предполагаемой сделки или операции установленным требованиям Специализированный депозитарий принимает решение о выдаче согласия или отказе в выдаче согласия (с указанием причин отказа) на сделку или операцию.

Порядок и сроки выдачи согласия (отказа в выдаче согласия)

* + 1. Согласие или отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием в следующие сроки:
    - не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента поступления Платежного поручения;
    - не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Уведомления.
    1. Специализированный депозитарий вправе увеличить указанный срок и уведомить об этом НПФ/Управляющую компанию НПФ/ПИФ/АИФ, если для принятия решения о выдаче согласия требуется получение дополнительных документов, дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении иных обстоятельств.
    2. Согласие дается Специализированным депозитарием:
    - на операцию по распоряжению денежными средствами - путем подписания представленного Платежного поручения или проставления соответствующих отметок на представленном Платежном поручении;
    - на сделку (операцию) с иным имуществом – путем проставления соответствующих отметок на представленном Уведомлении.
    1. Отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием путем проставления соответствующих отметок на представленном Платежном поручении или Уведомлении, либо путем оформления отдельного документа.
    2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписывать Платежные поручения от имени Специализированного депозитария, а также документы, необходимые кредитной организации для идентификации подписей уполномоченных лиц и оттиска печати (штампа) Специализированного депозитария, предоставляются по запросу НПФ/ Управляющей компании НПФ/ПИФ/АИФ с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
    3. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом АИФ, имуществом, составляющим ПИФ, имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев, имуществом, составляющим пенсионные резервы НПФ, в том числе на совершение сделок с указанным имуществом, в Системе учета.

Последующий контроль

* + 1. Целью последующего контроля является:
    - выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности Фонда, Управляющей компании;
    - подтверждение правильности расчета показателей Фонда требованиям законодательства Российской Федерации (СЧА, расчетной стоимости инвестиционного пая);
    - подтверждение правильности расчета количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого ПИФ при обмене инвестиционных паев.
    1. Результатом последующего контроля могут быть:
    - согласование документов (в том числе отчетных форм) Фонда/ Управляющей компании, подлежащих согласованию Специализированным депозитарием в соответствии с настоящим Регламентом и законодательством Российской Федерации;
    - формирование уведомления о выявлении/ устранении/ неустранении нарушений (несоответствий) в соответствии с процедурами, указанными в п. 2.4 настоящего Регламента.

# Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций по размещению средств пенсионных резервов

Общие положения

* + 1. Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием в сфере отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, является деятельность субъектов размещения пенсионных резервов, связанная с выполнением ими функций по размещению пенсионных резервов.

В частности, Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

* + - за соблюдением НПФ и УК НПФ ограничений на размещение средств пенсионных резервов требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, договором доверительного управления пенсионными резервами НПФ, в том числе инвестиционными декларациями УК, ежедневно в рабочие дни;
    - за определением НПФ совокупной стоимости пенсионных резервов ежедневно по рабочим дням;
    - за соответствием объектов инвестирования ограничениям, установленным законодательством Российской Федерации и требованиям инвестиционной декларации УК;
    - за распоряжением НПФ и УК НПФ средствами пенсионных резервов;
    - иные виды контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

Порядок осуществления контрольных функций

* + 1. В процессе предварительного контроля Специализированный депозитарий осуществляет проверку предполагаемой операции на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе по следующим параметрам:
    - наличие в Специализированном депозитарии соответствующих договоров между задействованными в операции субъектами и участниками операции (операций);
    - соответствие объекта, в который предполагается размещение средств пенсионных резервов, требованиям законодательства Российской Федерации;
    - соответствие суммы, указанной в Платежном поручении, платежных и иных реквизитов плательщика и получателя средств пенсионных резервов учетным данным Специализированного депозитария;
    - соответствие назначения платежа требованиям законодательства Российской Федерации, распоряжению Фонда, договору доверительного управления, а также договору, являющемуся основанием для совершения операции;
    - соответствие плательщика и получателя средств пенсионных резервов (контрагента по сделке) требованиям законодательства Российской Федерации, заключенному договору, являющемуся основанием для совершения операции.

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

* + 1. Для осуществления учета имущества в отношении каждого отдельного объекта имущества, в который размещены средства пенсионных резервов, НПФ, УК НПФ обязан(а) представлять в Специализированный депозитарий документы и сведения (информацию) в соответствии со сроками, определенными в Порядке документооборота (Приложение 1). НПФ, УК НПФ вправе не передавать Специализированному депозитарию отдельные документы и сведения в случае, если Специализированный депозитарий уполномочен НПФ (УК НПФ) самостоятельно получать указанные документы и сведения на основании соответствующего соглашения.
    2. На основании поступивших документов и сведений (информации) Специализированный депозитарий фиксирует каждое изменение в составе имущества НПФ в Системе учета.
    3. Последующий контроль за соответствием состава и структуры размещенных пенсионных резервов НПФ требованиям законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, в том числе инвестиционной декларации Управляющей компании, осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день.
    4. В случае выявления нарушения НПФ или УК НПФ требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, в том числе инвестиционной декларации Управляющей компании, Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.4 настоящего Регламента.

Порядок урегулирования разногласий между НПФ и Специализированным депозитарием при расчете совокупной стоимости пенсионных резервов НПФ

* + 1. Специализированный депозитарий производит сверку расчета СЧА НПФ, полученного от НПФ, с аналогичным отчетом Специализированного депозитария, составленным на основании данных Системы учета.
    2. По результатам сверки расчета СЧА НПФ Специализированным депозитарием составляется протокол сверки, если данные о СЧА НПФ направлены в СД в электронном формализованном документе (оформленном в виде файла в формате XML). Если расчет СЧА НПФ направлен в СД в ином формате, то информирование НПФ о результатах сверки проводится согласованным с НПФ способом.
    3. В случае обнаружения расхождений Специализированный депозитарий и НПФ выясняют причину расхождений и согласовывают возможности ее устранения не позднее 3-ого рабочего дня от даты, за которую рассчитывается СЧА НПФ (Т+3).
    4. Факт последующего устранения расхождений подтверждается путем направления в НПФ протокола сверки.
    5. В случае наличия неурегулированных разногласий НПФ и Специализированный депозитарий подписывают документ о причинах расхождения данных при расчете СЧА НПФ.
    6. Если в Правилах определения СЧА НПФ установлен иной порядок урегулирования разногласий между НПФ и Специализированным депозитарием при расчете совокупной стоимости пенсионных резервов НПФ, то СД и НПФ осуществляют урегулирование разногласий в соответствии с порядком, установленным в Правилах определения СЧА НПФ.

# Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций за деятельностью АИФ, УК АИФ

Общие положения

* + 1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль деятельности АИФ и УК АИФ по следующим основным направлениям:
    - контроль за соблюдением субъектами доверительного управления требований законодательства Российской Федерации, устава и инвестиционной декларации АИФ, условий договора между АИФ и УК АИФ;
    - контроль состава активов АИФ;
    - контроль структуры активов АИФ;
    - контроль за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ.
    1. В процессе предварительного контроля Специализированный депозитарий осуществляет проверку предполагаемой операции на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе по следующим параметрам:
    - правильность оформления Управляющей компанией/АИФ Уведомления и/или Платежного поручения;
    - соответствие суммы, указанной в Платежном поручении, платежных и иных реквизитов плательщика и получателя данным полученных документов и иным учетным данным Специализированного депозитария;
    - соответствие назначения платежа требованиям законодательства Российской Федерации и инвестиционной декларации АИФ;
    - соответствие условий распоряжения имуществом, в том числе в приложенных документах, требованиям законодательства Российской Федерации и инвестиционной декларации АИФ;
    - соответствие контрагента по сделке требованиям законодательства Российской Федерации и документу-основанию для совершения сделки.
    1. Последующий контроль осуществляется Специализированным депозитарием ежедневно в рабочие дни с учетом поступивших за отчетный день документов и информации (сведений).

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений требований законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления, Специализированный депозитарий обязан по каждому нарушению (несоответствию) сформировать уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.4 настоящего Регламента.

Контроль за соответствием состава и структуры активов АИФ требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления

* + 1. Специализированный депозитарий контролирует соответствие состава и структуры активов АИФ с учетом поступивших за отчетный день документов и сведений (информации).
    2. В случае обнаружения нарушений в составе, структуре активов АИФ, несоответствия осуществленной за отчетный день операции требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления, Специализированный депозитарий обязан по каждому нарушению (несоответствию) сформировать уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п. 2.4 настоящего Регламента.

Контроль за предоставлением Управляющей компанией АИФ документов (их копий) и сведений (информации) в отношении имущества, принадлежащего АИФ, а также документов и сведений (информации), необходимых для учета прав на имущество, принадлежащее АИФ

* + 1. Перечень, порядок и сроки предоставления АИФ, УК АИФ документов и сведений (информации) устанавливается в Порядке документооборота (Приложение 1). АИФ, УК АИФ вправе не передавать Специализированному депозитарию отдельные документы и сведения в случае, если Специализированный депозитарий уполномочен АИФ (УК АИФ) самостоятельно получать указанные документы и сведения на основании соответствующего соглашения.
    2. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления документов и сведений (информации) Специализированный депозитарий обязан по каждому нарушению и несоответствию сформировать уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.4 настоящего Регламента.

Контроль за правильностью определения стоимости чистых активов АИФ, определения стоимости чистых активов на одну акцию АИФ

* + 1. Контроль за правильностью определения Управляющей компанией стоимости чистых активов АИФ осуществляется Специализированным депозитарием с периодичностью, установленной для таких расчетов законодательством Российской Федерации.
    2. Процедура контроля заключается в сравнении расчетных показателей, указанных Управляющей компанией в справке о СЧА АИФ и отчете об изменении СЧА АИФ, с собственными аналогичными расчетами Специализированного депозитария, осуществленными с учетом имеющихся в Специализированном депозитарии документов, сведений (информации) и в соответствии с Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, Учетной политикой АИФ.
    3. В случае обнаружения расхождений Специализированный депозитарий и Управляющая компания выясняют причину расхождений и согласовывают возможности их устранения.
    4. В случае если расхождения не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности, факт обнаружения расхождений фиксируется в Протоколе расхождений результатов сверки СЧА. При этом Специализированный депозитарий не заверяет Справку о СЧА АИФ и не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Протокола расхождений результатов сверки СЧА уведомляет о факте расхождения Банк России.

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

Контроль, проводимый в период размещения акций АИФ

* + 1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением АИФ и/или Управляющей компанией АИФ процедуры размещения акций требованиям законодательства 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 в уставе АИФ и его инвестиционной декларации;
    - соблюдение ограничений, содержащихся в решении о выпуске акций, в том числе в случае, если акции АИФ предназначены для квалифицированных инвесторов;
    - другие параметры размещения акций АИФ на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к акционерным обществам.

Контроль за соблюдением правил выкупа акций АИФ

* + 1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением АИФ и/или Управляющей компанией АИФ процедуры выкупа акций требованиям законодательства Российской Федерации и устава АИФ.

В процессе выкупа акций АИФ Специализированный депозитарий контролирует:

* + - соблюдение сроков, установленных законодательством Российской Федерации 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 Российской Федерации к акционерным обществам.

Контроль за начислением и выплатой дивидендов по акциям АИФ

* + 1. 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.
    2. Собственные расчеты размера причитающихся к выплате акционерам дивидендов Специализированный депозитарий осуществляет на основании имеющихся в распоряжении Специализированного депозитария документов и сведений (информации) (решения уполномоченного органа управления АИФ о выплате дивидендов, реестра акционеров на дату фиксации).
    3. 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.

# Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций за деятельностью УК ПИФ

Общие положения

* + 1. Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием, являются деятельность УК ПИФ при осуществлении доверительного управления имуществом, составляющим активы ПИФ, в частности Специализированный депозитарий осуществляет контроль:
    - за соответствием состава и структуры активов ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации и Правил ДУ ПИФ;
    - за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ;
    - за соблюдением порядка выдачи, погашения, обмена инвестиционных паев:
* 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 ПИФ;
* 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 УК ПИФ процедуры обмена всех инвестиционных паев одного ОПИФ на инвестиционные паи другого ОПИФ (при объединении ОПИФ по решению УК);
    - за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления и выплаты вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм налогов, объектом которых является имущество ПИФ, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением активами ПИФ, в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ;
    - за соблюдением УК ПИФ требований законодательства Российской Федерации при ведении учета активов;
    - за соблюдением УК ПИФ положений Правил ДУ ПИФ при проведении инвестиционного комитета и совершении сделок, требующих одобрения инвестиционного комитета;
    - за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения ПИФ;
    - за соблюдением установленных порядка и сроков проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев;
    - за соблюдением порядка проведения конкурса для определения Управляющей компании ПИФ.
    1. В процессе предварительного контроля Специализированный депозитарий осуществляет проверку предполагаемой операции на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе по следующим параметрам:
    - правильность оформления Управляющей компанией Уведомления и/или Платежного поручения;
    - соответствие суммы, указанной в Платежном поручении, платежных и иных реквизитов плательщика и получателя данным, содержащимся в имеющихся документах и иным учетным данным Специализированного депозитария;
    - соответствие назначения платежа требованиям законодательства Российской Федерации и Правилам ДУ ПИФ;
    - соответствие условий распоряжения имуществом, в том числе указанных в приложенных документах, требованиям законодательства Российской Федерации и Правил ДУ ПИФ;
    - соответствие контрагента по сделке требованиям законодательства Российской Федерации и документу-основанию для совершения сделки.
    1. Последующий контроль осуществляется Специализированным депозитарием ежедневно в рабочие дни с учетом поступивших за отчетный день документов и информации (сведений).
    2. В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений требований законодательства Российской Федерации, Правил ДУ ПИФ, Специализированный депозитарий по каждому нарушению/ несоответствию формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.4 настоящего Регламента.

Контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации и Правил ДУ ПИФ

* + 1. Специализированный депозитарий контролирует соответствие состава и структуры активов ПИФ на основании их сравнения с действующими ограничениями на инвестирование активов ПИФ с учетом поступивших за отчетный день документов и сведений (информации).
    2. В случае обнаружения нарушений в составе, структуре активов требований законодательства Российской Федерации, Правил ДУ ПИФ, Специализированный депозитарий по каждому нарушению/несоответствию формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п. 2.4 настоящего Регламента.

Контроль за предоставлением Управляющей компанией ПИФ документов (их копий) и сведений (информации) в отношении имущества, составляющего ПИФ, а также документов, необходимых для учета прав на имущество, составляющее ПИФ

* + 1. Специализированный депозитарий проверяет своевременность и полноту предоставления документов и сведений (информации) в отношении имущества, составляющего ПИФ.
    2. Управляющая компания ПИФ обязана передавать Специализированному депозитарию копии документов и сведений (информации) в отношении имущества, составляющего ПИФ, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, в сроки, указанные в Порядке документооборота (Приложение 1). Управляющая компания вправе не передавать Специализированному депозитарию отдельные документы и сведения в случае, если Специализированный депозитарий уполномочен Управляющей компанией самостоятельно получать указанные документы и сведения на основании соответствующего соглашения.
    3. В случае обнаружения факта непредоставления или несвоевременного предоставления в Специализированный депозитарий копий документов/сведений (информации), Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.4 настоящего Регламента.

Контроль правильности расчета Управляющей компанией ПИФ стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ

* + 1. Специализированный депозитарий сверяет Справку о СЧА ПИФ, полученную от Управляющей компании, с аналогичным отчетом Специализированного депозитария, составленным на основании данных Системы учета.
    2. После проверки Специализированным депозитарием и при отсутствии расхождений Справка о СЧА заверяется Специализированным депозитарием.
    3. В случае обнаружения расхождений Специализированный депозитарий и Управляющая компания ПИФ выясняют причину расхождений и согласовывают возможности их устранения.
    4. В случае если расхождения не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности, факт обнаружения расхождений фиксируется в Протоколе расхождений результатов сверки СЧА. При этом Специализированный депозитарий не заверяет Справку о СЧА ПИФ и не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Протокола расхождений результатов сверки СЧА уведомляет о факте расхождения Банк России.
    5. Факт последующего устранения расхождений подтверждается путем заверения справки о СЧА Специализированным депозитарием.

Контроль в период формирования ПИФ

* + 1. В период формирования ПИФ Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных порядка и срока формирования ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правил ДУ ПИФ, в том числе:
    - контроль наличия транзитного счета и операций по данному счету;
    - контроль порядка передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ;
    - контроль соблюдения сроков формирования ПИФ;
    - контроль соблюдения необходимых условий для включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ;
    - контроль совершения Управляющей компанией необходимых действий в случае, если на определенную Правилами ДУ ПИФ дату окончания срока формирования ПИФ стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, окажется меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования;
    - контроль соблюдения установленных законодательством Российской Федерации и Правилами ДУ ПИФ порядка и сроков выдачи инвестиционных паев ПИФ, в том числе ограниченных в обороте;
    - контроль соблюдения Управляющей компанией порядка и сроков возврата имущества и доходов лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев, в случае если включение данного имущества в состав ПИФ противоречит требованиям законодательства РФ и Правилам ДУ ПИФ;
    - контроль количества выдаваемых инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
    1. В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.4 настоящего Регламента.

Контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ПИФ

* + 1. На основании заявок на приобретение инвестиционных паев, решения Управляющей компании ПИФ о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого ПИФ, копий отчетов держателя реестра владельцев инвестиционных паев и копий выписок по банковским счетам ПИФ, выписок по транзитному счету, а также копий документов и сведений (информации) в отношении имущества (кроме денежных средств), переданного в оплату инвестиционных паев закрытого ПИФ, полученных от Управляющей компании ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:
    - контроль порядка передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации, Правилам ДУ ПИФ;
    - контроль соблюдения требований к порядку и срокам выдачи инвестиционных паев, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами ДУ ПИФ;
    - контроль за соблюдением сроков приема заявок и оплаты инвестиционных паев;
    - контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ;
    - контроль за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого ПИФ количеству инвестиционных паев, предусмотренному Правилами ДУ ПИФ;
    - контроль соблюдения УК порядка и сроков возврата имущества и доходов лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев, в случае если включение данного имущества в состав ПИФ противоречит требованиям законодательства Российской Федерации и Правил ДУ ПИФ.

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.4 настоящего Регламента.

Контроль за соблюдением правил погашения инвестиционных паев

* + 1. На основании распоряжения Управляющей компании ПИФ (в том числе в случаях погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении), заявок на погашение инвестиционных паев, копий отчетов держателя реестра владельцев инвестиционных паев и копий выписок по банковским счетам ПИФ, полученных от Управляющей компании ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:
    - контроль соблюдения требований к порядку и срокам погашения инвестиционных паев, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами ДУ ПИФ;
    - контроль количества погашаемых инвестиционных паев ПИФ;
    - контроль 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 ПИФ;
    - своевременность выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев ПИФ.
    1. В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.4 настоящего Регламента.

Контроль за соблюдением порядка обмена инвестиционных паев

* + 1. На основании заявок на обмен инвестиционных паев, копий отчетов держателя реестра владельцев инвестиционных паев, копий выписок по банковским счетам ПИФ, полученных от Управляющей компании ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:
    - контроль соблюдения требований к порядку и срокам обмена инвестиционных паев, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами ДУ ПИФ;
    - контроль определения стоимости имущества, передаваемого из одного ПИФ в состав другого ПИФ при обмене инвестиционных паев;
    - контроль количества погашаемых инвестиционных паев ПИФ, паи которого обмениваются, и количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ, на паи которого производится обмен.
    1. В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.4 настоящего Регламента.

Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению Управляющей компании ОПИФ

* + 1. На основании решения Управляющей компании ОПИФ об обмене инвестиционных паев путем конвертации в инвестиционные паи другого ОПИФ, принятого в соответствии со статьей 22.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», копий отчетов держателя реестра владельцев инвестиционных паев, копий выписок по банковским счетам ПИФ, копий выписок депозитария, а также копий документов и сведений (информации) в отношении имущества (кроме денежных средств), переданного в процессе объединения имущества присоединяемого ОПИФ и ОПИФ, к которому осуществляется присоединение, полученных от Управляющей компании ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:
    - контроль соблюдения требований к порядку и срокам приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ, а также приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ОПИФ, к которому осуществляется присоединение, (по истечении 30 (тридцати) дней со дня раскрытия Управляющей компанией ОПИФ информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев);
    - контроль срока объединения имущества присоединяемого ОПИФ с имуществом ОПИФ, к которому осуществляется присоединение, установленного пунктом 5 статьи 22.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ);
    - контроль срока конвертации инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ в инвестиционные паи ОПИФ, к которому осуществляется присоединение, установленного пунктом 5 статьи 22.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества);
    - контроль правильности определения стоимости имущества, передаваемого из присоединяемого ОПИФ в состав другого ОПИФ, к которому осуществляется присоединение;
    - контроль количества погашаемых инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ и количества выдаваемых инвестиционных паев ОПИФ, к которому осуществляется присоединение при осуществлении конвертации паев;
    - контроль за правильностью составления, соблюдением порядка и сроков предоставления отчета об объединении имущества ОПИФ в Банк России (не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня конвертации инвестиционных паёв), установленных законодательством Российской Федерации.
    1. В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п.2.4 настоящего Регламента.

# Согласование Специализированным депозитарием документов Фонда/Управляющей компании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Общие положения

* + 1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Специализированный депозитарий осуществляет согласование документов (в том числе отчетных форм), предоставляемых Фондом/Управляющей компанией.

Порядок и сроки согласования документов

* + 1. Перечень, порядок и сроки предоставления Фондом/Управляющей компанией документов (в том числе отчетных форм) в Специализированный депозитарий, а также порядок и сроки их согласования Специализированным депозитарием установлены в Порядке документооборота (Приложение 1 к настоящему Регламенту).
    2. Порядок и сроки согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них установлены в главе 14 настоящего Регламента.

# Порядок выполнения информационных операций

Общие положения

* + 1. Специализированный депозитарий осуществляет операции по формированию и предоставлению информации из Системы учета Специализированного депозитария в соответствии с п.п.1.5.5, п.1.5.6, п.1.5.7 настоящего Регламента.

Порядок предоставления отчетности в Банк России, ревизионной комиссии (ревизору) АИФ, аудитору ПИФ, ревизионной комиссии НПФ

* + 1. Специализированный депозитарий предоставляет в Банк России отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
    2. Специализированный депозитарий предоставляет ревизионной комиссии (ревизору) АИФ, аудитору ПИФ, ревизионной комиссии НПФ документы, необходимые для их деятельности.

Порядок подписания отчетности Клиента

* + 1. Специализированный депозитарий при поступлении отчетности Клиента, подлежащей в соответствии с законодательством Российской Федерации подписанию Специализированным депозитарием, сверяет данные, содержащиеся в отчетности Клиента, с данными Специализированного депозитария и при отсутствии расхождений подписывает данную отчетность.

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

Общие положения

* + 1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФ (далее – Общее собрание) в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, а также Правилами ДУ ПИФ.

Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФ

* + 1. Созыв Общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании - по собственной инициативе.

# Контроль за процедурой прекращения ПИФ, особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение ПИФ

Общие положения

* + 1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и срока прекращения ПИФ в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, а также Правилами ДУ ПИФ, в том числе:
    - предварительный контроль за распоряжением имуществом, составляющим ПИФ, с момента возникновения основания прекращения ПИФ в целях соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
    - контроль за соблюдением Управляющей компанией иных установленных законодательством Российской Федерации требований к порядку и срокам прекращения ПИФ.

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

* + 1. Специализированный депозитарий осуществляет прекращение ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в случаях наступления оснований прекращения ПИФ, установленных пунктом 2 и пунктом 3 статьи 30 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а именно:
    - аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании ОПИФ, БПИФ или ИПИФ;
    - аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании ЗПИФ, если права и обязанности данной Управляющей компании по договору доверительного управления этим ЗПИФ в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании.
    1. Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение ПИФ, в соответствии с пунктом 7 статьи 31 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:
    - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения основания прекращения этого ПИФ уведомляет об этом Банк России;
    - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения основания прекращения этого ПИФ раскрывает сообщение о прекращении ПИФ на сайте Специализированного депозитария, а также в иных источниках, предусмотренных Правилами ДУ данного ПИФ и законодательством Российской Федерации;
    - в срок не менее 2 календарных месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении данного ПИФ в соответствии с пунктом 8 статьи 31 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ, и принимает меры по погашению дебиторской задолженности;
    - реализует имущество, составляющее ПИФ, и осуществляет расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в срок, не превышающий 6 (шести) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или в срок, установленный Правилами ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, а если такой срок не установлен, в срок, не превышающий 6 (шести) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении такого ПИФ.
    1. Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение ПИФ, согласно пунктам 2, 2.1. и 2.2. статьи 32 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» после завершения расчетов с кредиторами:
    - составляет и направляет в Банк России отчет о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а именно в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения расчетов;
    - составляет и утверждает отчет о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и направляет Уведомление о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в Банк России не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения отчета.
    1. Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение ПИФ, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, во исполнение требований законодательства Российской Федерации раскрывает Сообщение о результатах прекращения ПИФ не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Банком России решения об исключении данного ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов.
    2. В соответствии с пунктом 7.1. статьи 31 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Специализированный депозитарий при осуществлении прекращения ПИФ действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим ПИФ с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». При этом к Специализированному депозитарию переходят все права и обязанности Управляющей компании, связанные с прекращением ПИФ.
    3. Согласно пункту 11 статьи 31 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Специализированный депозитарий совершает от своего имени в качестве доверительного управляющего сделки по реализации имущества, составляющего данный ПИФ, распоряжается денежными средствами на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях, совершает операции с ценными бумагами, составляющими ПИФ, без поручения (распоряжения) Управляющей компании.

Соответственно при осуществлении Специализированным депозитарием прекращения ПИФ списание денежных средств, находящихся на транзитном счете или на банковском счете, открытом Управляющей компании в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», производится по распоряжению Специализированного депозитария. До осуществления указанных в настоящем пункте операций Специализированный депозитарий предоставляет в банк или иную кредитную организацию заверенную Банком России выписку из реестра лицензий Управляющих компаний.

* + 1. С учётом положений пункта 6 статьи 31 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в целях защиты законных интересов владельцев инвестиционных паев прекращаемого ПИФ Специализированный депозитарий для осуществления расчетных операций, связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ, вправе открыть на свое имя отдельный банковский счет доверительного управления в кредитной организации.

# Проведение конкурса для определения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда

Общие положения

* + 1. Специализированный депозитарий, в случае аннулирования лицензии Управляющей компании ЗПИФ, специализированным депозитарием которого он является, проводит конкурс для определения управляющей компании данного ЗПИФ, которой в случае принятия соответствующего решения общим собранием владельцев инвестиционных паев передаются права и обязанности по договору доверительного управления ЗПИФ.
    2. Специализированный депозитарий вправе проводить закрытый или открытый конкурс для определения новой управляющей компании ЗПИФ.
    3. В открытом конкурсе могут участвовать любые управляющие компании, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
    4. В закрытом конкурсе принимают участие только управляющие компании, отобранные конкурсной комиссией для участия в конкурсе по перечню, утвержденному конкурсной комиссией.

При проведении закрытого конкурса Специализированный депозитарий направляет управляющим компаниям, отобранным для участия в конкурсе, соответствующее приглашение. Приглашение оформляется в письменном виде и направляется либо по почте заказным или ценным письмом с уведомлением/извещением о вручении, либо курьерской службой, либо вручается лично уполномоченному представителю управляющей компании.

Порядок и сроки проведения конкурса

* + 1. Специализированный депозитарий в срок не позднее пяти рабочих дней с даты аннулирования лицензии УК ЗПИФ размещает извещение о проведении конкурса на сайте Специализированного депозитария.
    2. Для целей проведения конкурса в извещении Специализированный депозитарий определяет:
    - Дату и место проведения конкурса;
    - Персональный состав конкурсной комиссии (составом не менее 3 человек);
    - Форму проведения конкурса (открытый или закрытый);
    - Перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса;
    - Порядок и сроки подачи заявок на участие в конкурсе;
    - Порядок определения победителя конкурса;
    - Иные существенные условия конкурса.
    1. Специализированный депозитарий проводит конкурс не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты размещения извещения о его проведении на сайте Специализированного депозитария.
    2. Для участия в конкурсе (открытом или закрытом) претенденты должны подать заявку на участие, а также документы, установленные решением о проведении конкурса.
    3. По итогам рассмотрения поданных заявок конкурсная комиссия определяет победителя. Итоги заседания фиксируются в протоколе конкурсной комиссии.
    4. В случае если к моменту окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе подано менее двух заявок на участие, то конкурс признается несостоявшимся.

Одновременно конкурсная комиссия вправе принять одно из следующих решений:

1. о вынесении кандидатуры единственного участника конкурса на рассмотрение общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ с вопросом о передаче ему прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ;
2. об изменении условий конкурса и проведении повторного конкурса с измененными условиями;

3) о проведении повторного конкурса с прежними условиями.

* + 1. Итоги конкурса (повторного конкурса) документируются в форме протокола конкурсной комиссии и размещаются на сайте Специализированного депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения конкурса.
    2. Извещение о проведении конкурса и протокол конкурсной комиссии должны быть доступны на сайте Специализированного депозитария не менее 1 (одного) месяца с даты их размещения.
    3. Специализированный депозитарий вправе утвердить внутренний документ, регламентирующий проведение конкурса для определения управляющей компании ЗПИФ. При этом положения указанного внутреннего документа не должны противоречить требованиям Регламента.

# Передача имущества и документов другому специализированному депозитарию

Порядок передачи имущества и документов другому специализированному депозитарию

* + 1. Передача имущества, документов и сведений (информации) другому специализированному депозитарию осуществляется в случае:
    - передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария другому юридическому лицу, осуществляющему деятельность специализированного депозитария (далее – новый специализированный депозитарий);
    - прекращения договора по оказанию услуг АИФ, НПФ или УК АИФ/ПИФ/НПФ со Специализированным депозитарием и заключения договора с новым специализированным депозитарием;
    - аннулирования лицензии Специализированного депозитария.
    1. Специализированный депозитарий осуществляет передачу имущества, документов и сведений (информации) новому специализированному депозитарию в порядке и сроки, определенные Законодательством Российской Федерации.

# Порядок согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них

Документы, предоставляемые Управляющей компанией для согласования Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них

* + 1. Согласование Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них осуществляется Специализированным депозитарием на основании заявления о согласовании правил доверительного управления либо заявления о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления (далее в целях настоящего раздела – Заявление, [Приложение 24](#Пр24таб), [Приложение 25](#Пр25таб) к настоящему Регламенту) и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом.
    2. Перечень, порядок и форма предоставления Управляющей компанией документов для согласования Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них, а также порядок направления в адрес Управляющей компании согласованных Специализированным депозитарием Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них и иных документов установлены в Порядке документооборота (Приложение 1 к настоящему Регламенту).
    3. Первая страница Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них, подлежащих утверждению уполномоченным органом Управляющей компании, должна содержать гриф утверждения с указанием реквизитов (номер, дата) документа, которым данные Правила ДУ ПИФ КИ или изменения и дополнения в них были утверждены.
    4. Первая страница изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ, содержащих положения, утвержденные решением общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, должна содержать отметку об их утверждении - слова «утверждены решением общего собрания владельцев инвестиционных паев» с указанием в родительном падеже полного названия ЗПИФ, а также даты составления протокола общего собрания, на котором утверждены положения, содержащиеся в изменениях и дополнениях в Правила ДУ ПИФ КИ.

Полное название ЗПИФ, указанное в отметке на изменениях и дополнениях в Правила ДУ ПИФ КИ, должно совпадать с полным названием ЗПИФ, в правила доверительного управления которым вносятся указанные в настоящем абзаце изменения и дополнения.

* + 1. В случае если к представленному Заявлению приложен неполный комплект документов, необходимых для согласования Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них, либо комплект документов оформлен не в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом, соответствующее Заявление остается без рассмотрения, о чем Управляющая компания информируется путем направления уведомления. Для согласования соответствующих Правил ДУ ПИФ КИ либо изменений и дополнений в них Управляющая компания направляет новое Заявление с приложением полного комплекта документов, необходимых для согласования Правил ДУ ПИФ КИ либо изменений в них.
    2. Документы, предоставляемые на согласование Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них, направляются в Специализированный депозитарий отдельными файлами (направление комплекта, упакованного в архив, недопустимо). Название файлов должно соответствовать требованиям, установленным в Порядке документооборота (Приложение 1 к настоящему Регламенту).

Сроки согласования Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них

* + 1. Правила ДУ ПИФ КИ и изменения и дополнения в них согласовываются Специализированным депозитарием в следующие сроки:
    - **не более 5 (пяти) рабочих дней** со дня предоставления управляющей компанией документов, если изменения и дополнения касаются исключительно:
* изменения наименования управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика или аудиторской организации, агента по выдаче, погашению инвестиционных паев, либо иных сведений об указанных лицах, за исключением случаев, когда изменение указанных сведений связано с передачей функций указанных лиц другим лицами;
* количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
* уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудиторской организации (если наличие оценщика и (или) аудиторской организации предусмотрено правилами доверительного управления), а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
* отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
* передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другому лицу в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании;
* прекращения договора со специализированным депозитарием (лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев) паевого инвестиционного фонда, у которого аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия, и заключения договора с другим специализированным депозитарием;
* уменьшения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда;
  + - **не более 15 (пятнадцати) рабочих дней** со дня предоставления УК документов, если:
* изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом были утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
* изменения и дополнения в правила доверительного управления связаны с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
  + - **не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней** со дня предоставления управляющей компанией документов во всех остальных случаях.
    1. В случае, если представленные на согласование изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ КИ одновременно содержат изменения и дополнения, для которых пунктом 14.2.1 установлены различные сроки согласования, то срок согласования представленных изменений и дополнений будет соответствовать максимальному сроку, установленному для соответствующих изменений и дополнений, при этом максимальный срок согласования изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ, указанных в абзацах одиннадцатом и двенадцатом пункта 14.2.1 настоящего Регламента, в любом случае не может превышать 15 рабочих дней со дня представления УК указанных изменений и дополнений.
    2. Исчисление срока, предусмотренного пунктом 14.2.1 настоящего Регламента, за исключением срока, предусмотренного абзацем десятым данного пункта, начинается со дня, следующего за днем наступления наиболее позднего события из числа указанных ниже:
    - предоставления полного комплекта документов, установленного настоящим Регламентом для согласования Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них;
    - оплаты услуг Специализированного депозитария в соответствии с Тарифами на согласование ПДУ/изменений (если соответствующая оплата предусмотрена).

Исчисление срока, предусмотренного абзацем десятым пункта 14.2.1 настоящего Регламента, начинается со дня, следующего за днем предоставления полного комплекта документов, установленного настоящим Регламентом для согласования соответствующих изменений и дополнений в них.

Порядок согласования Специализированным депозитарием Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них

* + 1. В течение срока, предусмотренного пунктом 14.2.1 настоящего Регламента, Специализированный депозитарий проводит проверку сведений, содержащихся в Правилах ДУ ПИФ КИ или изменениях и дополнениях в них и иных предоставленных документов. При проведении проверки Специализированный депозитарий вправе затребовать от управляющей компании дополнительные документы и информацию, необходимые для проведения проверки.
    2. При обнаружении в Правилах ДУ ПИФ КИ или изменениях и дополнениях в них или иных предоставленных документах несоответствий Федеральному закону от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, либо сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, Специализированный депозитарий направляет управляющей компании замечания, с указанием срока их устранения.
    3. В случае направления замечаний течение сроков, предусмотренных [пунктом](consultantplus://offline/ref=9F8AA4E7973F324B921DA3BC8CF54EEA1EF9AEC16CE8F8BD93C535447D30FFE68352DC341CB5899935D797C79ACE1A523E63B2977Cq47AH) 14.2.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления замечаний до дня предоставления в Специализированный депозитарий исправленных документов, в которых учтены указанные замечания. Течение срока согласования Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них приостанавливается на указанное для устранения замечаний количество дней, но не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней. При этом срок согласования может быть продлен, но не более, чем на срок, указанный в пункте 14.2.1 настоящего Регламента для данного вида комплекта документов. Приостановление срока, указанного в настоящем пункте, не распространяется на случай направления замечаний в соответствии с пунктом 14.3.6 настоящего Регламента.
    4. По истечении указанного срока устранения замечаний Специализированного депозитария, если Специализированным депозитарием не получены исправленные документы, в которых учтены указанные замечания, Специализированный депозитарий выдает отказ в согласовании Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них. Положения данного пункта о выдаче специализированным депозитарием отказа в согласовании изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ не распространяются на случай направления замечаний в соответствии с пунктом 14.3.6 настоящего Регламента.
    5. Решение Специализированного депозитария об отказе в согласовании Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них оформляется в виде уведомления об отказе и должно содержать исчерпывающий перечень оснований, по которым было принято решение об отказе.
    6. В случае, если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ КИ были утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и (или) связаны с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании, Специализированный депозитарий в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их предоставления управляющей компанией согласовывает изменения и дополнения в правила доверительного управления или выдает отказ в согласовании. При этом в течение указанного срока Специализированный депозитарий вправе направить управляющей компании замечания и согласовать изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ КИ после их устранения.
    7. Специализированный депозитарий отказывает в согласовании Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
    8. При отсутствии оснований для отказа в согласовании Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них, Специализированный депозитарий принимает решение о согласовании Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них. В случае принятия решения о согласовании Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них в документе, содержащем текст согласованных Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них, Специализированным депозитарием проставляется отметка о согласовании, которая содержит информацию о дате согласования и дате представления согласованного документа в Банк России.
    9. До согласования Специализированным депозитарием Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них, или выдачи отказа в их согласовании Управляющая компания вправе направить уведомление о нерассмотрении (отзыв) направленного на согласование пакета документов.
    10. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления новой управляющей компании в результате аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, Специализированный депозитарий осуществляет внесение изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ и их согласование самостоятельно, с учетом требований, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на основании следующих документов:
* Изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ КИ;
* Правила ДУ ПИФ КИ с внесенными изменениями и дополнениями;
* Решение Специализированного депозитария об утверждении изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ, принятое в соответствии с учредительными документами Специализированного депозитария;
* Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Специализированного депозитария, в случае подписания им представляемых документов;
* Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда, на котором было принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления новой управляющей компании, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, с приложением копий документов, утвержденных решением общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда;
* Копии договоров, заключенных новой управляющей компанией со Специализированным депозитарием, новым регистратором, а также аудиторской организацией фонда (при наличии), оценщиком фонда (при наличии) и агентом фонда (при наличии).

Тарифы на услуги по согласованию Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них

* + 1. Управляющая компания оплачивает услуги по согласованию Правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них согласно тарифам на услуги по согласованию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них (далее - Тарифы на согласование ПДУ), до оказания соответствующих услуг.
    2. Тарифы на согласование ПДУ утверждаются в установленном Специализированным депозитарием порядке.
    3. Тарифы на согласование ПДУ размещаются на сайте Специализированного депозитария.
    4. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы на согласование ПДУ.
    5. Специализированный депозитарий уведомляет УК об изменении Тарифов на согласование ПДУ не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу новых Тарифов на согласование ПДУ, размещая их на сайте Специализированного депозитария.
    6. Стоимость, порядок и срок оплаты управляющей компанией услуг по согласованию Правил ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них может определяться отдельным соглашением сторон.
    7. В случае направления Специализированным депозитарием замечаний, предусмотренных пунктом 14.3.2 настоящего Регламента, при подаче исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, повторно оплачивать соответствующую услугу не требуется.
    8. В случае отказа в согласовании Правил ДУ ПИФ КИ или изменений и дополнений в них в соответствии с пунктом 14.3.7 настоящего Регламента стоимость оплаченных услуг возврату не подлежит.

# Порядок утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте

## Сроки утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте

* + 1. Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, (далее – Отчет) утверждается Специализированным депозитарием не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления УК Отчета и иных документов в электронной форме.
    2. В течение срока, предусмотренного пунктом 15.1.1, настоящего Регламента Специализированный депозитарий проводит проверку сведений, содержащихся в Отчете и иных предоставленных документах. При проведении проверки Специализированный депозитарий вправе затребовать от лица, предоставившего указанные документы, информацию, в том числе дополнительные документы, необходимые для проведения проверки и принятия решения об утверждении Отчета.
    3. Исчисление срока, предусмотренного пунктом 15.1.1 настоящего Регламента, начинается с момента предоставления полного комплекта документов, установленного настоящим Регламентом.
    4. Специализированный депозитарий направляет УК замечания в следующих случаях:
    - Отчет содержит ошибки и/или недостоверную информацию;
    - Отчет не соответствует требованиям, установленным нормативным актом Банка России к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда, действующим на момент предоставления документов Специализированному депозитарию;
    - не представлены документы и (или) информация, предусмотренные настоящим Регламентом.
    1. Замечания, указанные в пункте 15.1.4 настоящего Регламента, запрос о предоставлении дополнительных документов и информации, указанных в п. 15.1.2 настоящего Регламента, направляются в течение срока рассмотрения документов, установленного пунктом 15.1.1 настоящего Регламента, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Специализированного депозитария.
    2. В случае направления замечаний/запроса о предоставлении дополнительных документов и информации, течение сроков, предусмотренных [пунктом](consultantplus://offline/ref=9F8AA4E7973F324B921DA3BC8CF54EEA1EF9AEC16CE8F8BD93C535447D30FFE68352DC341CB5899935D797C79ACE1A523E63B2977Cq47AH) 15.1.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления замечаний/запроса до дня предоставления в Специализированный депозитарий дополнительных документов и/или исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, включительно, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней. При этом срок утверждения, указанный в пункте 15.1.1 настоящего Регламента, продлевается на срок приостановления для получения исправленных документов и/или запрашиваемой информации.
    3. Не позднее даты окончания срока утверждения (с учетом периода приостановки) Специализированный депозитарий утверждает Отчет либо направляет УК уведомление об отказе в утверждении Отчета, содержащее сведения о замечаниях, которые не были устранены.

Документы, предоставляемые в Специализированный депозитарий для утверждения Отчета

* + 1. Документы для утверждения Отчета должны быть направлены в Специализированный депозитарий в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Уполномоченного лица УК с приложением (при необходимости) документов, подтверждающих такие полномочия.
    2. Для утверждения Отчета управляющей компанией в Специализированный депозитарий представляются следующие документы:
    - Отчет по форме согласно пункту 15.2.3 настоящего Регламента;
    - справка о стоимости чистых активов фонда, составленная на дату возникновения основания прекращения фонда;
    - документы, подтверждающие направление уведомления в Банк России о возникновении основания прекращения фонда;
    - иные документы и сведения, требуемые для проверки Отчета, предусмотренные, в том числе, настоящим Регламентом и Приложениями к нему.
    1. Отчет должен содержать информацию и соответствовать форме, установленной нормативным актом Банка России, определяющим требования к отчету о прекращении фонда, действующим на момент предоставления документов Специализированному депозитарию, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

Предоставление сведений об итогах утверждения Специализированным депозитарием Отчета

* + 1. Утвержденный Отчет направляется Специализированным депозитарием в УК в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее следующего рабочего дня после даты утверждения Отчета.

# Приложения

| Название приложения | Вложенный файл |
| --- | --- |
| **[Приложение 1 -](#Пр1абз)** [Порядок документооборота между Специализированным депозитарием, Фондом и Управляющей компанией](#Пр1абз) |  |
| **[Приложение 2](#Пр2абз)** [- Отчет о входящих документах](#Пр2абз) |  |
| **[Приложение 3](#Пр3абз)** [- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фонда](#Пр3абз) |  |
| **[Приложение 4](#Пр4абз)** [- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев](#Пр4абз) |  |
| **[Приложение 5](#Пр5)** [- Отчет об операциях с имуществом](#Пр5) |  |
| **[Приложение 6](#Пр6абз)** [- Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев](#Пр6абз) |  |
| **[Приложение 7](#Пр7абз)** [- Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)](#Пр7абз) |  |
| **[Приложение 8](#Пр8абз)** [- Уведомление о выявлении/ об устранении/ о неустранении нарушения (несоответствия)](#Пр8абз) |  |
| **[Приложение 9](#Пр9абз)** [- Уведомления о намерении совершить распоряжение имуществом, Уведомление о намерении включить имущество в состав активов ПИФ](#Пр9абз) |  |
| **Приложение 10** - Сведения о расчетных счетах, открытых НПФ для осуществления операций со средствами пенсионных резервов |  |
| **Приложение 11** - Сведения, предоставляемые в ООО «НЭКСТ» |  |
| **Приложение 12** - Сведения об основных, преобладающих, дочерних и зависимых обществах (рекомендуемая форма) |  |
| **Приложение 13** - Сведения об учредителях (участниках) УК, основных и преобладающих обществах учредителя (участника) УК (рекомендуемая форма) |  |
| **Приложение 14** - Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление выплат по ценным бумагам, поступивших в СД после расторжения (прекращения) договора доверительного управления (рекомендуемая форма) |  |
| **Приложение 15** - Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление выплат по ценным бумагам, поступивших в СД после расторжения (прекращения) договора НПФ/АИФ с СД (рекомендуемая форма) |  |
| **Приложение 16** - Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление выплат по ценным бумагам, поступивших в СД после расторжения (прекращения) договора УК НПФ с СД (рекомендуемая форма) |  |
| **Приложение 17** - Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление выплат по ценным бумагам, поступивших в СД после расторжения (прекращения) договора УК ПИФ с СД (рекомендуемая форма) |  |
| **Приложение 18** - Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление выплат по ценным бумагам, поступивших в СД после расторжения (прекращения) договора УК АИФ с СД (рекомендуемая форма) |  |
| Приложение 19 - Порядок приема на хранение и возврата с хранения документарных ценных бумаг |  |
| Приложение 20 - Уведомление о передаче Закладной(-ых) на хранение (возврате Закладной(-ых) с хранения); Уведомление о передаче Векселя(-ей) на хранение (возврате Векселя(-ей) с хранения); Уведомление о передаче Депозитного(-ых) сертификата(-ов) на хранение (возврате Депозитного(-ых) сертификата(-ов) с хранения); Уведомление о передаче Простого(-ых) складского(их) свидетельства(в) на хранение (возврате Простого(-ых) складского(их) свидетельства(в) с хранения); Уведомление о передаче Двойного(-ых) складского(-их) свидетельства(в) на хранение (возврате Двойного(-ых) складского(-их) свидетельства(в) с хранения) |  |
| Приложение 21 - Акт приема-передачи Закладной(-ых); Акт приема-передачи Векселя(-ей); Акт приема-передачи Депозитного(-ых) сертификата(-ов); Акт приема-передачи Простого(-ых) складского(их) свидетельства(в); Акт приема-передачи Двойного(-ых) складского(-их) свидетельства(в) |  |
| Приложение 22 - Реестр сведений о размере налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате с доходов от погашения инвестиционных паев ПИФ/в результате выкупа акций АИФ |  |
| Приложение 23 - Реестр сведений о размере налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате с доходов физического лица от владения инвестиционными паями ПИФ/акциями АИФ |  |
| [Приложение 24 - Заявление о согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом](#Пр24абз) |  |
| [Приложение 25 - Заявление о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом](#Пр25абз) |  |
| Приложение 26 - Уведомление о дате начала применения правил определения СЧА ПИФ (изменения и дополнения в них) по всем фондам, доверительное управление которыми осуществляет УК ПИФ и в отношении которых УК ПИФ заключены договоры с иными специализированными депозитариями (рекомендуемая форма) |  |
| Приложение 27 - Уведомления об отказе в согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом |  |
| Приложение 28 - Уведомление о прекращении ПИФ КИ |  |
| [Приложение 29 – Термины, определения и сокращения](#Пр29абз) |  |