



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Акционерного общества
«Независимый специализированный депозитарий»
№ 57-23 от «18» октября 2023 г.

**Регламент
специализированного депозитария по осуществлению контроля за
деятельностью по распоряжению средствами пенсионных накоплений
негосударственного пенсионного фонда, в том числе переданными в
доверительное управление управляющим компаниям, и активами,
в которые инвестированы эти средства**

**Акционерного общества
"Независимый специализированный депозитарий"**

Редакция № 7

г. Москва

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3. ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ФОНДАМИ И УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ. СИСТЕМА УЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ФОРМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОКУМЕНТОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	6
4. ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ ФОНДА	11
5. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ	22
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....	23
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ	25
ПРИЛОЖЕНИЯ	27

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1. В Регламенте специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по распоряжению средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, в том числе переданными в доверительное управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы эти средства, Акционерного общества "Независимый специализированный депозитарий" используются следующие термины и определения:

Инвестиционный портфель негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию (инвестиционный портфель Фонда) - активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных Фондом в доверительное управление Управляющей компании (Управляющим компаниям).

Инвестиционный портфель Управляющей компании - активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных Управляющей компанией в доверительное управление от одного Фонда в соответствии с одним договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Для учета активов, входящих в состав каждого инвестиционного портфеля каждой Управляющей компании Специализированный депозитарий и Управляющая компания заключают отдельный договор.

Договор (Договоры) – договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и договор об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Законодательство Российской Федерации – федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России.

Клиенты - негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании при совместном упоминании.

Негосударственный пенсионный фонд (Фонд, НПФ) - организация, одним из исключительных видов деятельности которой является обязательное пенсионное страхование.

Пенсионные накопления (активы Фонда) - совокупность средств, в том числе средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", и средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", находящихся в собственности фонда, предназначенных для исполнения обязательств фонда перед застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном пенсионном страховании и формируемых в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 г. №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".

Регламент – Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по распоряжению средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, в том числе переданными в доверительное

управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы эти средства, Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий».

РСА – рыночная стоимость активов.

Специализированный депозитарий (СД) – Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий», деятельность которого 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.

СЧА – стоимость чистых активов.

СЭД – система электронного документооборота Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий», присоединение к которой регламентируется Правилами электронного документооборота Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий».

Управляющая компания (УК) – акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и заключившее договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий».

ЭДО – электронный документооборот с использованием СЭД.

1.2. Остальные термины и определения понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим осуществление деятельности специализированного депозитария в отношении пенсионных накоплений Фонда.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Указанием Банка России от 29.09.2016 № 4142-У "Об утверждении типовой формы договора об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и типовой формы договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений", «Положением о деятельности специализированных депозитариев», утвержденным Банком России от 10.06.2015 № 474-П, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Регламент является документом, определяющим порядок оказания услуг специализированного депозитария Акционерным обществом «Независимый специализированный депозитарий»:

– негосударственным пенсионным фондам, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, в соответствии с Договором об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию;

– управляющим компаниям, заключившим Договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией, в соответствии с Договором об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Типовые формы договоров об оказании специализированным депозитарием услуг, указанных в настоящем пункте, утверждаются Банком России.

2.3. Специализированный депозитарий оказывает следующие услуги Фондам и Управляющим компаниям на основании заключаемых с ними Договоров:

– учет имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, а также хранение указанного имущества, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;

– учет ценных бумаг, учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, и хранение сертификатов ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если для отдельных видов ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;

– ежедневный контроль за соблюдением Фондом и Управляющими компаниями Фонда ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных накоплений, установленных законодательством Российской Федерации и договорами доверительного управления;

– ежедневный контроль за соответствием деятельности Управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений требованиям законодательства Российской Федерации и договора доверительного управления;

– ежедневный контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений.

Кроме того, в отношении Фондов, находящихся в процессе реорганизации, Специализированный депозитарий также осуществляет контроль за соответствием деятельности Фондов по проведению реорганизации требованиям Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Специализированный депозитарий также вправе оказывать следующие услуги:

– консультационные и информационные услуги Фондам и Управляющим компаниям Фонда в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария;

– услуги Фондам по ведению бухгалтерского учета.

2.4. Специализированный депозитарий оказывает депозитарные услуги Фондам и Управляющим компаниям в соответствии с Условиями.

2.5. В случае неисполнения предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" обязанностей по контролю за соблюдением управляющими компаниями фонда ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований к инвестированию средств пенсионных накоплений, к составу и структуре пенсионных накоплений специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед Фондом.

2.6. Специализированный депозитарий осуществляет прием и выдачу документов на бумажном носителе в течение рабочего дня. Рабочий день начинается в 9:00 и оканчивается в 18:00 по московскому времени. В пятницу рабочий день оканчивается в 16:45 по московскому времени. В предпраздничные дни рабочий день оканчивается в 17:00 по московскому времени. В случае если предпраздничный день приходится на пятницу, рабочий день оканчивается в 15:45 по московскому времени.

2.7. Электронные документы, направляемые с помощью системы электронного документооборота в Специализированный депозитарий принимаются в обработку с 9.00 до 18-00 по московскому времени текущего дня (в пятницу и предпраздничный день с 09.00 до 16-45), если иное не установлено заключенными со Специализированным депозитарием договорами (соглашениями). Электронные документы, полученные после указанного времени, обрабатываются следующим рабочим днем. Сроки приема и обработки документов для проведения депозитарных операций устанавливаются Условиями.

2.8. В отдельных случаях, по запросу Клиента и по согласованию со Специализированным депозитарием, возможно принятие документов позднее установленного в п.2.7. времени.

2.9. По состоянию на 17:00:00 текущего рабочего дня Специализированным депозитарием формируется Отчет о непринятых к учету документах (содержащих ошибки, направленных ошибочно), поступивших в Специализированный депозитарий посредством СЭД за период с 17:00:01 предыдущего рабочего дня по 17:00:00 текущего рабочего дня.

2.10. Отчет о непринятых к учету документах формируется Специализированным депозитарием по форме, приведенной в [Приложении № 15](#), и направляется в Фонд/Управляющую компанию не позднее следующего рабочего дня после дня его формирования. В случае если все документы, поступившие от клиента посредством СЭД за период с 17:00:01 предыдущего рабочего дня по 17:00:00 текущего рабочего дня, приняты Специализированным депозитарием к учету, то Отчет о непринятых к учету документах данному клиенту не направляется.

3. ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ФОНДАМИ И УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ. СИСТЕМА УЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ФОРМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОКУМЕНТОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ

3.1. Общие положения о документообороте между Специализированным депозитарием, Фондом и Управляющей компанией

3.2.1. Взаимодействие между Специализированным депозитарием, Фондами и Управляющими компаниями осуществляется с использованием электронных документов и документов на бумажном носителе.

3.2.2. Порядок обмена документами между Специализированным депозитарием, Фондом и Управляющей компанией устанавливается Положением о документообороте между специализированным депозитарием, негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией, являющимся [Приложением №1](#) к настоящему Регламенту (далее – Положение о документообороте).

3.2. Система учета Специализированного депозитария и формы применяемых документов

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

3.2.2. 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 т.ч. первичные документы в отношении средств пенсионных накоплений);

– 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.

– сведения о выявленных в процессе осуществления контрольных функций нарушениях (несоответствиях).

Помимо документов, хранящихся в Системе учета, Специализированный депозитарий принимает и хранит подлинники документов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и обладает документами, необходимыми для реализации своих функций.

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

3.2.4. Система учета обеспечивает формирование следующих отчетов:

– Отчет о входящих документах ([Приложение №2](#) к настоящему Регламенту);

– Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом ([Приложение №3](#) к настоящему Регламенту);

– Отчет об операциях с имуществом клиентов, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений ([Приложение №4](#) к настоящему Регламенту);

– Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) ([Приложение №5](#) к настоящему Регламенту).

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

3.2.5. Специализированный депозитарий формирует и направляет следующие отчеты/документы:

В Фонд:

- Ежедневный расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании / Фонда;
- Ежедневный расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании / Фонда;
- Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) ([Приложение №6](#) к настоящему Регламенту);
- Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) ([Приложение №6](#) к настоящему Регламенту);
- Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) ([Приложение №6](#) к настоящему Регламенту).

В Управляющую компанию:

- Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) ([Приложение №6](#) к настоящему Регламенту);
- Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) ([Приложение №6](#) к настоящему Регламенту);
- Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) ([Приложение №6](#) к настоящему Регламенту).

3.2.6. При необходимости Специализированный депозитарий формирует Перечень имущества фонда.

3.2.7. Объем содержащихся сведений в отчетах Специализированного депозитария соответствует требованиям нормативных актов Банка России.

3.2.8. Составление отчетов/документов, указанных в настоящем разделе Регламента, осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования электронных документов и документов на бумажных носителях.

3.2.9. Хранение находящихся в Системе учета документов, включая изменения и дополнения к ним (копий документов), и сведений (информации) осуществляется в течение срока действия договора об оказании услуг специализированного депозитария 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.

3.3. Использование электронных документов

3.3.1. 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.

3.3.2. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью осуществляется в порядке, определенном документами, устанавливающими условия, порядок организации и обеспечения ЭДО, а также порядок использования электронной подписи в рамках СЭД, определенной сторонами в соглашении об обмене электронными документами СЭД.

3.3.3. Электронные документы, заверенные подлинной электронной подписью, полученные посредством СЭД, имеют юридическую силу и порождают предусмотренные для данных документов правовые последствия, считаются надлежаще заверенными, и используются Специализированным депозитарием в качестве первичных документов для целей исполнения функций Специализированным депозитарием.

3.3.4. Электронные документы, заверенные электронной подписью, должны содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента.

3.3.5. Правом взаимодействия со Специализированным депозитарием посредством ЭДО обладают лишь те Клиенты, которые присоединились к СЭД и имеют действующий сертификат ключа электронной подписи.

3.3.6. Хранение электронных документов осуществляется в специальных электронных архивах Специализированного депозитария.

3.3.7. В течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации для хранения соответствующих документов, Специализированный депозитарий обеспечивает:

– доступ к электронным документам, информации о датах и времени их получения (отправки), адресатах, а также возможность поиска документов по их реквизитам;

– резервное копирование и архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах.

3.3.8. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами публикуется на сайте Специализированного депозитария в сети Интернет по адресу www.nzsd.ru.

3.4. Порядок обработки и хранения документов Специализированным депозитарием (порядок взаимодействия структурных подразделений Специализированного депозитария) в процессе осуществления деятельности специализированного депозитария и депозитарной деятельности при обслуживании Фондов и Управляющих компаний

3.4.1. В состав структурных подразделений, взаимодействующих в процессе осуществления в процессе осуществления деятельности специализированного депозитария и депозитарной деятельности при обслуживании Фондов и Управляющих компаний, входят:

– структурное подразделение, осуществляющее прием/направление и регистрацию документов;

– структурное подразделение (подразделения), осуществляющее учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний;

– структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций.

3.4.2. Функции структурного подразделения, осуществляющего проведение депозитарных операций, подразделения, осуществляющего учет и функции контроля при обслуживании Фондов и Управляющих компаний определяются Положением о соответствующем структурном подразделении Специализированного депозитария, законодательством Российской Федерации, Условиями осуществления депозитарной деятельности, настоящим Регламентом, а также иными внутренними документами Специализированного депозитария.

3.4.3. Структурное подразделение, осуществляющее прием/направление и регистрацию документов выполняет следующие функции:

- прием документации (в электронном виде и на бумажных носителях);
- внесение в Систему учета всех документов, поступивших в Специализированный депозитарий в связи с осуществлением его лицензируемой деятельности;
- внесение информации на основании поступивших и зарегистрированных документов в Систему учета;
- передачу принятых и зарегистрированных документов в структурные подразделения в зависимости от назначения документа;
- регистрацию исходящих документов Специализированного депозитария;
- направление (выдачу) исходящих документов адресатам.

3.4.4. Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний:

– сверяет имеющиеся данные документов-оснований (копий первичных документов) со сведениями об основании проведения депозитарной операции, указанными в переданном ему на согласование депозитарном поручении (контрагент, реквизиты и количество ценных бумаг, реквизиты первичного документа, являющегося документом-основанием и пр.);

– вносит изменения в Систему учета на основании полученных документов/сведений (информации) и иной имеющейся в Специализированном депозитарии информации в Системе учета данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– проводит операции предварительного контроля в соответствии с настоящим Регламентом на основании полученных от Клиента документов (имеющейся информации) в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Специализированного депозитария, договором доверительного управления пенсионными накоплениями между Фондом и Управляющей компанией (включая инвестиционную декларацию УК);

– проводит процедуру последующего контроля в соответствии с настоящим Регламентом;

– формирует необходимые отчеты, уведомления и иные документы по результатам выполнения операций контроля и учетных операций в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом;

– обеспечивает направление сформированных/обработанных отчетов/документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договорами, настоящим Регламентом, адресатам, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Договорами, настоящим Регламентом.

3.4.5. Документы, необходимые для проведения депозитарных операций, поступают в структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций.

3.4.6. Работники структурного подразделения (подразделений), осуществляющего проведение депозитарных операций, передают для согласования документы, необходимые для проведения депозитарных операций (по результатам внебиржевых сделок и переводов ценных бумаг по счетам депо по требованию Фонда), в структурное подразделение

(подразделения), осуществляющее учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний.

3.4.7. Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний, сверяет документы-основания (копии первичных документов), содержащиеся в Системе учета, со сведениями об основании проведения депозитарной операции, указанными в полученных документах, необходимых для проведения депозитарных операций (депозитарных поручениях).

3.4.8. По итогам проведенных процедур контроля работник структурного подразделения (подразделений), осуществляющего учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний, проставляет на документе, необходимом для проведения депозитарной операции, отметку о согласии/отказе в проведении операции и возвращает документ в структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций.

3.4.9. При получении документа с отметкой об отказе в проведении операции структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций, формирует мотивированный отказ в проведении депозитарной операции в сроки и порядке, определенном Условиями.

При получении согласованного документа структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций, обрабатывает поступившие документы в соответствии с Условиями.

3.4.10. Работники структурного подразделения (подразделения), осуществляющего проведение депозитарных операций, формируют исходящие документы в порядке и сроки, определенные Условиями, настоящим Регламентом, и обеспечивают их направление адресатам, в том числе с привлечением работников структурного подразделения (подразделений), осуществляющего прием/выдачу, регистрацию документов.

3.4.11. Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций, ежедневно в рабочие дни обеспечивает данными о ценных бумагах по счетам депо Управляющей компании для проведения сверки структурное подразделение (подразделения), осуществляющее учетные и контрольные функции в отношении Фонда и Управляющей компании.

3.4.12. Документы, поступившие в бумажной форме, хранятся в подразделениях в течение установленного Специализированным депозитарием срока, после чего передаются в архив в установленном Специализированным депозитарием порядке. Поступившие электронные документы помещаются на хранение в электронный архив (на магнитные носители) Специализированного депозитария.

3.4.13. Порядок приема и формы документов, необходимых для проведения депозитарных операций, порядок получения выписок и отчетов по счету депо, порядок проведения депозитарных операций, а также порядок предоставления и формы выписок и отчетов, связанных с осуществлением депозитарной деятельности Специализированного депозитария, регулируются Условиями.

4. ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ ФОНДА

4.1. Классификация операций с активами Фонда

Операции, связанные с активами Фонда, подразделяются на:

– учетные операции - операции с активами Фонда, в т.ч. связанные с доверительным управлением активами Фонда, а также иные операции, отражаемые в Системе учета Специализированного депозитария.

– контрольные операции – операции по выявлению фактов нарушений Фондами/Управляющими компаниями требований законодательства Российской Федерации, а также фактов нарушений Управляющей компанией договора доверительного управления, инвестиционной декларации и фактов устранения или неустранения в срок выявленных нарушений, на основании которых осуществляется формирование уведомлений в соответствии с п.4.4.6 настоящего Регламента.

– информационные операции - операции по формированию и предоставлению информации из Системы учета Специализированного депозитария.

4.2. Порядок выполнения учетных операций

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

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 документов и сведений (информации) в Специализированный депозитарий;

- информации об активах Фонда, обязательствах и операциях с активами, полученной Специализированным депозитарием самостоятельно из иных источников, помимо имеющихся документов и сведений (информации).

4.2.2. 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 Управляющей компании, открытом в Специализированном депозитарии;

- сведения об операциях по банковскому счету Фонда и Управляющей компании (если возможность представления такой информации Специализированному депозитарию кредитной организацией предусмотрена соглашением с Фондом, Управляющей компанией, а также договором (договорами), заключенным с кредитной организацией);

- сведения о сделках с ценными бумагами, составляющими активы Фонда, совершенных на торгах организаторов торговли (если возможность представления такой информации организатором торговли Специализированному депозитарию предусмотрена соглашением с Управляющей компанией, а также соглашением, заключенными с организатором торговли);

- 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.

4.3. Порядок выполнения операций с активами Фондов

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

4.3.2. Внесение изменений в систему учета Специализированного депозитария (отражение проведенных операций) осуществляется в дату последнего открытого операционного дня. Операционный день при обслуживании пенсионных накоплений определяется, как рабочий день, предыдущий (Т-1) текущему рабочему дню (Т).

4.3.3. Фонд, Управляющая компания представляет в Специализированный депозитарий документы и сведения (информацию), подтверждающие изменение активов Фонда, на следующий рабочий день после их изменения (в день Т датой совершения (Т-1)).

4.3.4. При поступлении в Специализированный депозитарий документов, подтверждающих операции, датированные более ранней датой, чем (Т-1), Специализированный депозитарий вносит в Систему учета (регистрирует) датой получения документов Специализированным депозитарием. Операции, подтвержденные указанными документами, отражаются в системе учета в дату последнего открытого операционного дня.

4.3.5. В случае нарушения сроков предоставления в Специализированный депозитарий документов по причине их позднего получения Фондом/Управляющей компанией, Специализированный депозитарий вправе запросить у Фонда/Управляющей компании документ, подтверждающий позднее получение указанного документа Фондом/Управляющей компанией.

4.3.6. При получении документов с нарушением срока предоставления и невозможностью предоставления Фондом/Управляющей компанией подтверждающего документа, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения срока предоставления документов Фондом/Управляющей компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций

4.4.1. **Предметом контроля**, осуществляемого Специализированным депозитарием, является деятельность по распоряжению средствами пенсионных накоплений, в том числе находящимися в доверительном управлении Управляющих компаний, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, в частности, Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- за распоряжением Фондами средствами пенсионных накоплений;
- за соблюдением Управляющими компаниями ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений;
- за соблюдением Управляющими компаниями требований по инвестированию средств пенсионных накоплений;
- за соблюдением требований к составу и структуре средств пенсионных накоплений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями Управляющих компаний;
- за соответствием деятельности Фондов по организации инвестирования средств пенсионных накоплений;

– за соблюдением Управляющими компаниями установленного порядка определения стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

– за перечислением Управляющими компаниями в Фонды, средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;

– за полнотой и своевременностью перечисления Управляющими компаниями в Фонды средств на осуществление выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации прав застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации;

– за соответствием размера и порядка начисления и удержания Управляющими компаниями вознаграждения и средств для возмещения необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и Договора доверительного управления;

– за соблюдением установленных порядка и сроков расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации в случае прекращения деятельности Фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию;

– иные виды контроля в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.4.2. Документы, на основании которых осуществляется контроль

Для осуществления Специализированным депозитарием контрольного учета средств пенсионных накоплений Фонда, Фонд и/или Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы:

– Устав Фонда (нотариально заверенная копия);

– Лицензия Фонда (нотариально заверенная копия);

– Свидетельство о регистрации Фонда и/или свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);

– Учетная политика Фонда (копия, заверенная Фондом);

– Правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов (копия, заверенная Фондом);

– Справка обо всех предыдущих специализированных депозитариях, обслуживавших Фонд, с указанием их полного фирменного наименования и срока, в течение которого действовал договор между этим специализированным депозитарием и Фондом (оригинал или копия, заверенная Фондом);

– Страховые правила Фонда (копия, заверенная Фондом);

– Список аффилированных лиц Фонда (оригинал или копия, заверенная Фондом);

– Информация об актуарии Фонда и список аффилированных лиц актуария Фонда (при наличии аффилированных лиц) (оригинал или копия, заверенная Фондом);

– Информация об аудиторе Фонда и список аффилированных лиц аудитора (при наличии аффилированных лиц) (оригинал или копия, заверенная Фондом);

– Информация о брокерах, с которыми Фондом заключены и действуют договоры брокерского обслуживания собственными средствами Фонда (оригинал или копия, заверенная Фондом);

- Договор банковского счета Фонда для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений (копия, заверенная Фондом);
- Доверенность на заверение копий документов (в случае подписания документов лицом, не являющимся руководителем Фонда) (оригинал);
- Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Фондом и Управляющей компанией с приложением Инвестиционной декларации (копия, заверенная Фондом или Управляющей компанией);
- Банковская карточка Управляющей компании (нотариально заверенная копия);
- Список аффилированных лиц Управляющей компании (оригинал или копия, заверенная Управляющей компанией);
- Договор Управляющей компании с Аудитором (в случае отплаты услуг Аудитора за счет средств пенсионных накоплений Фонда) (копия, заверенная Управляющей компанией);
- Договор (договоры) Управляющей компании с брокерами на обслуживание Управляющей компании на рынке ценных бумаг (копия, заверенная Управляющей компанией);
- Доверенность на подписание Запроса на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом (в случае подписания Запроса на согласие лицом, не являющимся руководителем)) (оригинал);
- Договоры банковского счета;
- Договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи, банковского вклада;
- акты приема-передачи в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом;
- Выписки со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, составляющие имущество, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, если учет прав на указанные ценные бумаги не может осуществляться Специализированным депозитарием в соответствии с действующим законодательством;
- Отчеты брокеров о совершенных ими операциях с ценными бумагами, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
- Распоряжения о списании или перечислении денежных средств с банковских счетов Управляющей компании;
- Выписки с банковских счетов Управляющих компаний;
- Распоряжения о списании или перечислении денежных средств с банковских счетов Фонда;
- Выписки с банковских счетов Фонда;
- Иные документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для распоряжения имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений.

4.4.3. Порядок и сроки предоставления документов определены в настоящем Регламенте ([Приложением №1](#) к настоящему Регламенту), но не могут быть более 1 (одного) рабочего дня с момента их составления или получения Управляющей компанией или Фондом. Первичные документы принимаются к исполнению Специализированным депозитарием по мере их поступления и регистрации в системе учета. На основании

поступивших документов и сведений (информации) Специализированный депозитарий фиксирует каждое изменение в составе имущества Фонда в Системе учета в порядке и сроки, предусмотренные в пп.2.6. и 4.3. Регламента.

4.4.4. Фонд/Управляющая компания обязана информировать Специализированный депозитарий обо всех случаях внесения изменений, дополнений в вышеуказанные документы, а также о расторжении указанных договоров. В случае внесения изменений и/или дополнений копии документов заверяются и предоставляются в Специализированный депозитарий не позднее следующего рабочего дня с момента получения или составления Фондом/Управляющей компанией соответствующих документов.

4.4.5. Общие правила осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций

Контрольные функции Специализированного депозитария реализуются посредством осуществления предварительного и/или последующего контроля.

Предварительный контроль.

Целью предварительного контроля является предотвращение возможных нарушений (несоответствий) в деятельности Фонда, Управляющей компании Фонда.

Предварительный контроль осуществляется Специализированным депозитарием по мере поступления от Фонда/Управляющей компании:

- распоряжений о списании, перечислении денежных средств с банковского счета (далее – Платежное поручение), в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания;

- Запроса на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом по форме, установленной в [Приложении №7](#) настоящего Регламента, либо документа, содержащего условия распоряжения имуществом, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – Запрос на согласие).

Специализированный депозитарий вправе потребовать любые документы и информацию, необходимые ему для принятия решения о выдаче согласия.

При поступлении Платежного поручения или Запроса на согласие Специализированный депозитарий осуществляет проверку соответствия предстоящей сделки или операции требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации и договора доверительного управления, а именно:

- соответствие плательщика и получателя средств пенсионных накоплений (контрагента по сделке) требованиям законодательства Российской Федерации, заключенному договору, являющемуся основанием для совершения операции;

- соответствие договоров между участниками инвестирования средств пенсионных накоплений, являющихся основанием для совершения операции, требованиям законодательства Российской Федерации;

- соответствие суммы, указанной в Платежном поручении, платежных и иных реквизитов плательщика и получателя средств пенсионных накоплений учетным данным Специализированного депозитария;

- соответствие объекта инвестирования пенсионных накоплений требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации и договора доверительного управления;

– соответствие назначения платежа требованиям законодательства Российской Федерации, распоряжению Фонда, договору доверительного управления, а также договору, являющемуся основанием для совершения операции.

По результатам предварительного контроля Специализированный депозитарий принимает решение о выдаче согласия или отказе в выдаче согласия (с указанием причин отказа) на сделку или операцию.

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

– в срок не более 3 часов с момента получения запроса на согласие (платежного поручения) - в случае поступления запроса на согласие (платежного поручения) не позднее, чем за 3 часа до окончания рабочего дня;

– иначе – не позднее 12:00 рабочего дня, следующего за днем получения запроса на согласие (платежного поручения).

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

Согласие дается Специализированным депозитарием:

– на операцию по распоряжению денежными средствами - путем подписания представленного Платежного поручения или проставления соответствующих отметок на представленном Платежном поручении, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания;

– на сделку (операцию) с иным имуществом – путем проставления соответствующих отметок на представленном Запросе на согласие, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, или иным способом, не противоречащим законодательству РФ

Отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием путем проставления соответствующих отметок на представленном Платежном поручении или Запросе на согласие, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, либо путем оформления отдельного документа.

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 Фонда/Управляющей компании с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Последующий контроль.

Целью последующего контроля является:

– выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности Фонда, Управляющей компании;

– подтверждение правильности расчета показателей Фонда требованиям законодательства Российской Федерации (СЧА, РСА).

При осуществлении последующего контроля Специализированный депозитарий проверяет:

– наличие предварительного согласия на проведение операции;

- соответствие совершенных операций параметрам, проверяемым при предварительном контроле;
- соответствие порядку инвестирования средств пенсионных накоплений;
- соответствие каждого объекта инвестирования требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и Инвестиционной декларации;
- соответствие фактических долей стоимости групп и классов активов нормативным значениям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Инвестиционной декларацией.

Результатом последующего контроля могут быть:

- согласование установленных отчетных форм Фонда, Управляющей компании;
- формирование уведомления о выявлении/ устранении/ неустранении нарушений (несоответствий)

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений Специализированным депозитарием по каждому нарушению (несоответствию) формируется уведомление о выявленных нарушениях (несоответствиях) в соответствии с процедурами, указанными в п.4.4.6. настоящего Регламента.

В случае обнаружения в процессе последующего контроля устранения ранее допущенного нарушения (несоответствия) или истечения срока, установленного для устранения ранее допущенного нарушения (несоответствия), Специализированным депозитарием формируются соответствующие уведомления в соответствии с процедурами, указанными в п.4.4.6. настоящего Регламента.

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

Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий осуществляет контрольные операции на основании данных Системы учета Специализированного депозитария по состоянию на конец предыдущего рабочего дня.

Если по итогам проведения контрольных операций выявляется нарушение (несоответствие) или устранение/неустранение нарушения (несоответствия) Фондом или Управляющей компанией Фонда требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, инвестиционной декларации, Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении/ устранении/ неустранении нарушения (несоответствия) ([Приложение № 6](#) к Регламенту).

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).

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.

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.

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

В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения (несоответствия) или выявления факта устранения/неустранения нарушения (несоответствия), Специализированный депозитарий направляет соответствующее уведомление и прикладываемые к нему документы (сведения):

– в Банк России, а также Фонд и его Управляющую компанию – в случае выявления нарушения при осуществлении контроля за деятельностью Управляющей компании;

– в Банк России и Фонд – в случае выявления нарушения при осуществлении контроля за деятельностью Фонда.

4.4.7. Контроль за предоставлением Первичных документов

Перечень и порядок предоставления Фондами и Управляющими компаниями документов в Специализированный депозитарий установлен [Приложением №1](#) к настоящему Регламенту.

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

– при заключении Договоров с Фондами и Договоров с Управляющими компаниями проверяется полнота предоставления необходимого комплекта документов, установленного настоящим Регламентом;

– при осуществлении предварительного контроля операций со средствами пенсионных накоплений проверяется полнота предоставления документов, имеющих отношение к указанной операции (договоры, документы, подтверждающие открытие счетов и т.д.);

– при осуществлении учетных операций, проверяется полнота предоставления операционных первичных документов.

Предоставление документов и сведений (информации) датированных более ранней датой, чем (Т-1), позднее рабочего дня Т, квалифицируется Специализированным депозитарием как нарушение в случае, если такое предоставление повлекло невозможность осуществления Специализированным депозитарием контрольных операций.

4.4.8. Контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений

Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль:

– за распоряжением денежными средствами, поступившими из Пенсионного фонда Российской Федерации или другого Фонда на специально открытый для учета средств пенсионных накоплений расчетный счет Фонда;

- за соблюдением требований к кредитным организациям, в которых Фондом открыты счета для размещения средств пенсионных накоплений;
- за движением денежных средств на специально открытом для учета средств пенсионных накоплений расчетном счете Фонда;
- за соблюдением Фондом сроков передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление Управляющей компании (Управляющим компаниям);
- за исполнением Фондом обязанности по передаче средств пенсионных накоплений в другой Фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Специализированный депозитарий не осуществляет контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений в части осуществления пенсионных выплат, в частности выплаты накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, а также выплат правопреемникам, в том числе правильности расчета размера таких выплат.

4.4.9. Контроль за соответствием деятельности Фонда по организации инвестирования средств пенсионных накоплений и деятельности Управляющей компании, с которой Фондом заключены Договоры доверительного управления, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Договором доверительного управления, в том числе инвестиционной декларацией

Указанный контроль состоит в проверке:

- соответствия Участников инвестирования средств пенсионных накоплений требованиям законодательства Российской Федерации.

Контроль осуществляется на основании информации об Участниках отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, содержащейся в документах и сведениях (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий на момент выполнения контроля, а также иной информации, которой располагает Специализированный депозитарий на момент осуществления контроля.

- соответствия состава и структуры инвестиционного портфеля Фонда и Управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации и Договора ДУ, в том числе инвестиционной декларации.

Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий проверяет соответствие данных о составе и структуре инвестиционного портфеля Фонда и Управляющей компании требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Договором ДУ, в том числе инвестиционной декларацией.

4.4.10. Контроль за соблюдением Управляющей компанией установленного порядка и срока определения рыночной стоимости и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий и Управляющая компания Фонда производят расчет рыночной стоимости активов (РСА), и расчет стоимости чистых активов (СЧА), в которые инвестированы средства пенсионных накоплений. Соответствующие документы формируются в день (Т) по состоянию на конец рабочего дня (дня, в котором совершались операции с активами, составляющими пенсионные накопления, если такой день не является рабочим) (Т-1) и представляются Управляющей компанией в Специализированный депозитарий не позднее рабочего дня (Т).

Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий сверяет данные расчетов РСА и СЧА Специализированного депозитария и расчетов РСА и СЧА, предоставляемых Управляющей компанией.

Контроль осуществляется Специализированным депозитарием не позднее двух рабочих дней после дня, по состоянию на который должны осуществляться расчеты стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.

Если в результате сверки данные расчета РСА и СЧА Специализированного депозитария и Управляющей компании не совпадают, Специализированный депозитарий и Управляющая компания предпринимают меры по выявлению причин расхождений. При необходимости Специализированный депозитарий и/или Управляющая компания вносят необходимые исправления в соответствующие данные Системы учета. В случае внесения таких исправлений Управляющей компанией, Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий исправленные расчеты.

4.4.11. Контроль за полнотой и своевременностью исполнения требований Фонда по передаче средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях, установленных законодательством Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных договором доверительного управления

При осуществлении контроля за полнотой и своевременностью исполнения Управляющей компанией требований Фонда по передаче средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях, установленных законодательством Российской Федерации, или в случаях, предусмотренных договором доверительного управления, Специализированный депозитарий осуществляет:

- сверку суммы перечисляемых денежных средств с суммой, предусмотренной в копии Уведомления (требования) о передаче средств пенсионных накоплений, направленного Фондом Управляющей компании, а также осуществляет контроль за соблюдением сроков перечисления и соответствием реквизитов банковского счета, на который должны быть перечислены указанные денежные средства;

- сверку количества ценных бумаг, указанных в поручении по счету депо управляющей компании с перечнем ценных бумаг, указанном в копии Уведомления (требования) о передаче средств пенсионных накоплений, направленного Фондом Управляющей компании в случаях, предусмотренных договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а также осуществляет контроль за соблюдением сроков передачи и соответствием реквизитов счета депо, на который должны быть переведены указанные ценные бумаги;

- в случае передачи иных активов (помимо денежных средств и ценных бумаг) – осуществляет действия, предусмотренные пп.4.4.5. настоящего Регламента.

Фонд уведомляет Специализированный депозитарий о получении средств пенсионных накоплений, переданных ему Управляющей компанией, путем представления в Специализированный депозитарий копий банковских выписок в порядке и сроки, предусмотренные Положением о документообороте между специализированным депозитарием, негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией ([Приложение №1](#) к настоящему Регламенту).

В случае перевода средств пенсионных накоплений из одной Управляющей компании в другую Управляющую компанию или перевода между портфелями Управляющей компании Фонд предоставляет в Специализированный депозитарий акты приема-передачи средств пенсионных накоплений.

4.4.12. Контроль за осуществлением платежей, производимых за счет средств пенсионных накоплений

Специализированный депозитарий осуществляет контроль в предварительном порядке платежных и иных реквизитов получателя средств, назначение платежа и его размер на соответствие параметрам договорных отношений с субъектами и участниками отношений по обязательному пенсионному страхованию, а также установленных законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, порядком расчета вознаграждений и иных платежей, осуществляемых за счет средств пенсионных накоплений, их максимальным значениям.

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

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Специализированный депозитарий осуществляет согласование документов (в том числе, отчетных форм), предоставляемых Фондом/Управляющей компанией. 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 Положением о документообороте ([Приложение №1](#) к настоящему Регламенту).

4.5. Порядок выполнения информационных операций

4.5.1. Расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Результатом выполнения данной информационной операции является формирование Специализированным депозитарием Расчета рыночной стоимости активов и Расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (далее – Расчеты) по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании и в отношении инвестиционного портфеля Фонда. Указанные Расчеты содержат информацию только о тех активах, которые находятся в инвестиционном портфеле соответствующей Управляющей компании и Фонда.

Указанные Расчеты направляются адресатам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Положением о документообороте.

5. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ

Передача прав и обязанностей специализированного депозитария по оказанию услуг Фонду и Управляющей компании другому специализированному депозитарию осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между Специализированным депозитарием и Фондом.

Передача прав и обязанностей другому специализированному депозитарию осуществляется путем передачи новому специализированному депозитарию имущества Фонда, документов и сведений (информации) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Специализированный депозитарий осуществляет передачу прав и обязанностей другому специализированному депозитарию в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

6.1. При оказании услуг Фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его Управляющей компании (Управляющим компаниям), Специализированный депозитарий осуществляет обработку персональных данных, предоставленных Специализированному депозитарию Фондом и его Управляющими компаниями 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».

6.2. 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 относится, в том числе, но не ограничиваясь:

– персональные данные сотрудников Специализированного депозитария и Фондов (Управляющих компаний);

– коммерческая тайна и иная тайна Специализированного депозитария и Фондов (Управляющих компаний), определяемая как таковая в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– информация об имуществе Фондов, составляющем средства пенсионных накоплений, находящемся на учете и/или хранении в Специализированном депозитарии, за исключением случаев, определенных в п. 6.5. 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».

6.3. Сведения, указанные в п.6.2. 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:

– Фондам/Управляющим компаниям – обладателям информации, доступ к которой ограничен;

– 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.

6.4. 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.

6.5. В целях настоящего Регламента информация, доступ к которой не ограничен законодательством Российской Федерации, является общедоступной.

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.

6.6. Специализированный депозитарий и Фонд/Управляющая компания обязаны обеспечить конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации. Для этого Специализированный депозитарий и Фонд (Управляющая компания) обязуются:

– сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее защиты (в т.ч. 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 Фондом/Управляющей компанией договорам и соглашениям;

– не передавать эту информацию третьим лицам без письменного разрешения лица, являющегося обладателем информации (Специализированного депозитария и Фонда/Управляющей компании, соответственно), за исключением случаев, прямо предусмотренных 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 Фонд/Управляющую компанию, соответственно), и немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего разглашения или неправомерного использования такой информации.

6.7. В случае причинения Специализированному депозитарию или Фонду/Управляющей компании 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 нарушением. При этом возмещению подлежит только прямой реальный документально подтвержденный ущерб, причиненный пострадавшей стороне.

6.8. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Специализированным депозитарием своих обязанностей по Договору, в соответствии с Договором и настоящим Регламентом.

6.9. Специализированный депозитарий имеет право представлять на ознакомление информацию о Фонде/Управляющей компании следующим третьим лицам: саморегулируемым организациям, членом которых является (будет являться) Специализированный депозитарий; организациям, осуществляющим сертификацию или стандартизацию деятельности Специализированного депозитария; рейтинговым агентствам.

Информация о Фонде/Управляющей компании указанным в настоящем пункте третьим лицам предоставляется при условии соблюдения Специализированным депозитарием следующих ограничений:

– информация представляется исключительно в режиме ознакомления с учетом обязательств по обеспечению конфиденциальности информации ограниченного доступа. Специализированный депозитарий обязуется не передавать указанным третьим лицам оригиналы/копии документов и материалов, полученных от Фонда/Управляющей компании и/или созданных Специализированным депозитарием в процессе оказания услуг Фонду/Управляющей компании;

– информация предоставляется Специализированным депозитарием в целях прохождения процедур сертификации, участия в рейтингах и конкурсах, в том числе саморегулируемым организациям, членом которых является Специализированный депозитарий.

6.10. Фонд/Управляющая компания и/или Специализированный депозитарий освобождаются от ответственности за разглашение информации ограниченного доступа в следующих случаях:

– если предоставление/распространение информации произошло при наличии предварительного согласия Фонда/Управляющей компании или Специализированного депозитария, в том числе выраженного в подписанном между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией 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 пп.6.8. и 6.9. настоящего Регламента;

– если имели место документальные подтверждения утраты (вне зависимости от причин, но не по вине Специализированного депозитария/Фонда/Управляющей компании) признаков конфиденциальности информации ограниченного доступа.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

7.1. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент (регистрируя новую редакцию Регламента в Банке России), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7.2. Регламент утверждается единоличным исполнительным органом Специализированного депозитария и направляется для регистрации в Банк России.

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, утверждаются в форме новой редакции Регламента.

7.4. Срок вступления изменений в Регламент в силу устанавливается приказом Специализированного депозитария и не может быть установлен ранее даты получения уведомления о регистрации изменений в Регламент.

7.5. Информация о внесении изменений в Регламент и о дате вступления их в силу направляется Специализированным депозитарием Фонду и Управляющим компаниям с использованием системы электронного документооборота (СЭД). Действующая редакция Регламента размещается на сайте Специализированного депозитария в сети Интернет по адресу: www.nzsd.ru.

7.6. 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. В этом случае до внесения изменений и дополнений в Регламент следует руководствоваться соответствующим законодательством Российской Федерации.

7.7. При заключении договора на оказание услуг Специализированного депозитария Фонд и Управляющая компания обязаны ознакомиться с Условиями осуществления депозитарной деятельности специализированного депозитария и Регламентом специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений и соблюдать требования указанных документов.

ПОЛОЖЕНИЕ

о документообороте между специализированным депозитарием, негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией

1. Термины, условные обозначения и сокращения

Б – оригинал на бумажном носителе, содержащий подпись уполномоченного лица отправителя (при необходимости и оттиск печати);

БК – копия документа на бумажном носителе, удостоверенная отправителем;

БНК – копия документа на бумажном носителе, удостоверенная нотариусом;

СД – Специализированный депозитарий;

Сторона (Стороны) – Специализированный депозитарий/Фонд/Управляющая компания (Управляющие компании) - участники документооборота, осуществляемого в рамках Регламента по осуществлению контроля за деятельностью по распоряжению средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, в том числе переданными в доверительное управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы эти средства Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий»;

СЭД – система электронного документооборота.

УК – Управляющая компания;

ЭД – электронный документ (оригинал)¹;

ЭДК – электронная копия документа¹;

ЭДО – электронный документооборот.

2. Способы предоставления документов

2.1. Фонд / Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий информацию и документы одним из перечисленных ниже способов в соответствии с порядком предоставления, изложенным в настоящем документе:

- в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, по СЭД, используемой СД, УК и Фондом;

- на бумажном носителе с использованием курьерской или почтовой связи, или иным согласованным способом.

При этом для передачи/приема документов на бумажном носителе уполномоченному представителю Стороны (курьеру) должна быть выдана соответствующая доверенность за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами или законом. В случае заключения одной из Сторон договора на оказание курьерских услуг с третьими лицами Сторона, заключившая такой договор, обязана предоставить сведения об указанных третьих лицах, позволяющие их однозначно идентифицировать, другой Стороне.

Стороны осуществляют обмен документами в электронной форме, подписанными электронной подписью уполномоченного лица Стороны-отправителя в соответствии с условиями использования СЭД, применяемой СД, Фондом и УК.

2.2. При отсутствии возможности осуществления ЭДО по техническим или иным причинам Стороны переходят на обмен документами на бумажном носителе, предпринимая при этом все необходимые меры для восстановления ЭДО. Ответственность за переход на обмен документами на бумажном носителе несет Сторона, по вине которой невозможен обмен документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для осуществления обмена документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченному представителю Фонда/Управляющей компании - владельцу ключа электронной подписи, должна быть выдана доверенность за подписью лица, являющегося единоличным исполнительным органом Управляющей компании, или иного лица, уполномоченного на выдачу доверенностей учредительными документами или законом.

2.3. Информация о времени приема/выдачи документов размещена на сайте Специализированного депозитария. Время московское.

2.4. Сторонами могут быть внесены изменения Положение о документообороте путем заключения отдельного соглашения.

3. Порядок оформления документов на бумажном носителе

Документы на бумажном носителе /копии документов на бумажном носителе, содержащие более одного листа (далее – многостраничный документ), должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа в месте прошивки с указанием количества листов подписью лица, имеющего соответствующие полномочия, с приложением оттиска печати. Если многостраничный документ не прошивается, заверяется каждый лист непрошитого документа.

Копии документов, содержащие личную подпись уполномоченного на заверение копий документов лица, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) передающей стороны, считаются заверенными Стороной.

Надлежащим образом заверенная копия документа (Копия документа) – копия документа, удостоверенная нотариусом либо Стороной (Фондом или Управляющей компанией), если настоящим Положением о документообороте не оговорено иное.

4. Порядок предоставления Фондом (УК) документов в Специализированный депозитарий

№	Наименование документа	Срок / периодичность предоставления документа	Вид документа	Требования к оформлению документа
4.1. Документы, предоставляемые Фондом				
1.	Устав Фонда с зарегистрированными изменениями и дополнениями	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. ² При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документа.	БНК	
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, и/или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. ²	БНК	
3.	Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. ² При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документа.	БНК	
4.	Лицензия на осуществление деятельности Фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. ² При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документа.	БНК	
5.	Информационное сообщение органов государственного статистического наблюдения или уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов Федеральной службы государственной статистики	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. ² При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения.	БК или ЭДК	

6.	Документы, подтверждающие факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. ² При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления документов.	БК или ЭДК	
7.	Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей лица, имеющего право действовать от имени Фонда без доверенности, и иных уполномоченных лиц Фонда и оттиска печати Фонда (банковская карточка Фонда)	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. ² При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления документа.	Б	
8.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. ² При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документа. Документ должен быть выдан не ранее, чем за два месяца до предоставления в СД.	Б или БНК	
9.	Сведения об аудиторе, актуарии Фонда (в т.ч. с указанием информации о реквизитах договора и сроке его действия)	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. ³ В дальнейшем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения нового договора с аудитором/ актуарием Фонда. При изменениях – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения сведений.	ЭД (до начала использования СЭД – Б)	По форме, рекомендованной СД (Приложение №9)

10.	Список аффилированных лиц Фонда	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. ² При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения списка.	ЭД или ЭДК (до начала использования СЭД - Б или БК)	По форме, рекомендованной СД (Приложение №10)
11.	Список аффилированных лиц актуария Фонда	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. ⁴ В дальнейшем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения нового договора с актуарием Фонда. При изменениях – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения списка.	ЭДК (до начала использования СЭД – БК)	Документ, подписанный актуарием Фонда
12.	Учетная политика Фонда на текущий год	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. После заключения Договора - ежегодно, не позднее 31 января текущего года. При изменениях – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем утверждения изменений. В случае непредставления СД руководствуется последней предоставленной в СД Учетной политикой Фонда.	ЭДК (до начала использования СЭД – БК)	
13.	Правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. После заключения Договора - ежегодно, не позднее 24 декабря текущего года. При изменениях – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем утверждения изменений.	ЭДК (до начала использования СЭД – БК)	

14.	Договор (договоры) доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных Фондом с Управляющей компанией (Управляющими компаниями), со всеми приложениями и изменениями/дополнениями	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. В дальнейшем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения нового договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с УК (внесения изменений/ дополнений).	ЭДК (до начала использования СЭД – БК)	
15.	Кодекс профессиональной этики Фонда	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем утверждения изменений.	ЭДК (до начала использования СЭД – БК)	По типовой форме, утвержденной законодательством Российской Федерации
16.	Договор банковского счета Фонда для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений (со всеми изменениями/дополнениями и приложениями)	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. ⁵ В дальнейшем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения/получения от банка нового договора банковского счета (внесения изменений/ дополнений).	ЭДК (до начала использования СЭД – БК)	
17.	Уведомление об открытии банковского счета Фонда для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений - в случае, если в Договоре банковского счета Фонда не указан расчетный счет	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. ⁵ В дальнейшем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от банка.	ЭДК (до начала использования СЭД – БК)	
18.	Уведомление о закрытии банковского счета Фонда для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от банка.	ЭДК	

19.	Сведения обо всех банковских счетах, открытых Фондом для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД.	ЭД (до начала использования СЭД – Б)	По форме, установленной Регламентом (Приложение №10)
20.	Информация о введении запрета на проведение всех или части операций	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение – ЭДК Письмо в произвольной форме – ЭД	Документ органа, принявшего решение, или письмо Фонда в произвольной форме
21.	Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации Фонда	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение – ЭДК Письмо в произвольной форме – ЭД	Документ органа, принявшего решение, или письмо Фонда в произвольной форме
22.	Информация о приостановлении действия или аннулировании лицензии Фонда	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение – ЭДК Письмо в произвольной форме – ЭД	Документ органа, принявшего решение, или письмо Фонда в произвольной форме
23.	Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом	По мере необходимости, в течение рабочего дня.	ЭД	
24.	Платежные поручения для согласования СД списания денежных средств	По мере необходимости, в течение рабочего дня.	ЭД или ЭДК ^б	

25.	Выписки по расчетному счету, открытому для учета средств пенсионных накоплений	Выписки - каждый рабочий день, а также каждый день, в котором совершались операции с активами, составляющими пенсионные накопления, если такой день не является рабочим, а также в иную дату определения стоимости чистых активов, предусмотренную Правилами определения СЧА, не позднее рабочего дня, следующего за днем, за который сформирована банковская выписка. В случае если об открытии банковского счета Фонд получил уведомление от банка позднее рабочего дня, следующего за датой открытия счета, то в дату получения соответствующего уведомления предоставляются выписки за каждый рабочий день (либо за период), начиная с даты открытия соответствующего счета	ЭД или ЭДК	
26.	Уведомление о перечислении в УК средств пенсионных накоплений	Одновременно с направлением в УК.	ЭД или ЭДК	
27.	Уведомление (требование) о перечислении Фонду средств пенсионных накоплений	Одновременно с направлением в УК.	ЭД или ЭДК	
28.	Отчетность Фонда, подлежащая согласованию СД в соответствии с законодательством Российской Федерации	Не позднее двух рабочих дней до установленного законодательством Российской Федерации срока сдачи отчетности	ЭД (или иной вид представления отчетности, предусмотренный законодательством Российской Федерации)	По форме, установленной законодательством Российской Федерации

29.	Уведомление о наступлении оснований прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем наступления оснований.	ЭДК	В произвольной форме
30.	Уведомление о прекращении (расторжении) договора доверительного управления с указанием даты его прекращения	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления (получения) фондом соответствующего документа.	ЭД или ЭДК	
31.	Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление доходов по ценным бумагам, поступивших в СД после расторжения (прекращения) договора доверительного управления	До даты прекращения (расторжения) договора доверительного управления.	ЭД или ЭДК	По форме, рекомендованной СД (Приложение №13)
32.	Акт сверки расчетов между Фондом, УК и СД в случае прекращения договора ДУ средствами пенсионных накоплений между Фондом и УК	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания Акта сверки расчетов. ⁷	Б	В случае составления
33.	Уведомление о прекращении (расторжении) договора Фонда с СД с указанием даты его прекращения	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления Фондом документа.	ЭД /ЭДК или Б	
34.	Иные документы	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения или составления Фондом.	ЭД или ЭДК	
4.2. Документы, предоставляемые Управляющей компанией Фонда				
1.	Документы для открытия счета депо	При заключении договора с УК в порядке, предусмотренном Условиями.	Вид представления в соответствии с Условиями	По форме, утвержденной Условиями
2.	Список аффилированных лиц УК	При заключении договора с УК до его подписания СД. ² При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения списка.	ЭД или ЭДК (до начала использования СЭД –Б)	По форме, рекомендованной СД (Приложение №10), либо в произвольной форме

3.	Список дочерних и зависимых обществ УК	При заключении Договора с УК до его подписания СД. ² При изменениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения списка.	ЭД или ЭДК (до начала использования СЭД – Б или БК)	По форме, рекомендованной СД (Приложение №11) либо в произвольной форме
4.	Список участников (учредителей) УК, основных и преобладающих хозяйственных обществ участника (учредителя) УК	При заключении Договора с УК до его подписания СД. ² При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения списка.	ЭД или ЭДК (до начала использования СЭД – Б или БК)	По форме, рекомендованной СД (Приложение №12) либо в произвольной форме
5.	Кодекс профессиональной этики УК	При заключении Договора с УК до его подписания СД. При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их утверждения.	ЭДК (до начала использования СЭД – БК)	По типовой форме, утвержденной законодательством Российской Федерации
6.	Договор банковского счета УК для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений (со всеми дополнениями и приложениями)	При заключении Договора с УК до его подписания СД. ⁵ В дальнейшем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения нового договора банковского счета (внесения изменений/ дополнений в договор).	ЭДК (до начала использования СЭД – БК)	
7.	Уведомление об открытии банковского счета УК для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений - в случае, если в Договоре банковского счета УК не указан расчетный счет	При заключении Договора с УК до его подписания СД. ⁵ В дальнейшем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от банка.	ЭДК (до начала использования СЭД – БК)	
8.	Уведомление о закрытии банковского счета УК для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от банка.	ЭДК	

9.	Информация о введении запрета на проведение всех или части операций	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения УК соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение – ЭДК Письмо УК в произвольной форме – ЭД	Документ органа, принявшего решение, или письмо УК в произвольной форме
10.	Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации УК	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения УК соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение – ЭДК Письмо в произвольной форме – ЭД	Документ органа, принявшего решение, или письмо УК в произвольной форме
11.	Информация об отзыве или приостановлении лицензий УК	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения УК соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение – ЭДК Письмо в произвольной форме – ЭД	Документ органа, принявшего решение, или письмо УК в произвольной форме
12.	Договор о брокерском обслуживании УК	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения договора.	ЭДК	
13.	Лицензии брокера как профессионального участника	Одновременно с предоставлением договора о брокерском обслуживании.	ЭДК	
14.	Сведения о реквизитах банковского счета брокера, с которым УК заключила договор, с указанием идентификационного кода клиента	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от брокера УК.	ЭД или ЭДК	

15.	Выписки по расчетному счету, открытому для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений	Выписки с расчетных счетов предоставляются каждый рабочий день не позднее рабочего дня, следующего за днем, за который сформирована банковская выписка В случае если об открытии банковского счета УК получила уведомление от банка позднее рабочего дня, следующего за датой открытия счета, то в дату получения соответствующего уведомления предоставляются выписки за каждый рабочий день (либо за период), начиная с даты открытия соответствующего счета	ЭД или ЭДК	
16.	Договор банковского вклада (депозита)	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания договора.	ЭД или ЭДК	
17.	Уведомление об открытии счета по депозиту, на котором учитываются средства пенсионных накоплений (в случае если в договоре банковского вклада (депозита) не указан номер депозитного счета)	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от банка.	ЭДК	
18.	Выписки по депозитному счету	При наличии операций по счету, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения операций (за исключением его закрытия при наличии банковской выписки о зачислении средств по депозиту на банковский счет УК) либо каждый рабочий день (при наличии у кредитной организации, с которой заключен договор вклада (депозита), автоматизации процесса предоставления выписок вкладчику без дополнительных расходов)	ЭД или ЭДК	

19.	Документ (соглашение, дополнительное соглашение, подтверждение и т.д.) о поддержании минимального неснижаемого остатка на счетах	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания получения документа/ внесения изменений (дополнений).	ЭД или ЭДК	
20.	Отчет брокера об операциях	За каждый рабочий день вне зависимости от наличия остатков на брокерском счете не позднее следующего рабочего дня за днем, за который был составлен отчет. В случае если об открытии брокерского счета УК получила уведомление от брокера позднее рабочего дня, следующего за датой открытия счета, то в дату получения соответствующего уведомления предоставляются отчеты брокера за каждый рабочий день (либо за период), начиная с даты открытия соответствующего счета.	ЭД или ЭДК	
21.	Уведомление (требование) о перечислении Фонду средств пенсионных накоплений	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документа	ЭД или ЭДК	
22.	Уведомление о перечислении в УК средств пенсионных накоплений	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документа	ЭД или ЭДК	
23.	Иные документы, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их подписания/ формирования/ получения.	ЭД или ЭДК	
24.	Поручение на выполнение депозитарной операции по счету депо	В соответствии с Условиями	ЭД	
25.	Платежное поручение для согласования СД списания денежных средств	По мере необходимости, в течение рабочего дня.	ЭД или ЭДК ⁶	

26.	Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом	По мере необходимости, в течение рабочего дня.	ЭД	
27.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	Ежедневно по рабочим дням, а также каждый день, в котором совершались операции с активами, составляющими пенсионные накопления, если такой день не является рабочим, а также в иную дату определения стоимости чистых активов, предусмотренную Правилами определения СЧА, не позднее одного рабочего дня, следующего за отчетным.	ЭД	Не предоставляется в случае, если Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, содержит полную информацию, содержащуюся в Расчете рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
28.	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	Ежедневно по рабочим дням, а также каждый день, в котором совершались операции с активами, составляющими пенсионные накопления, если такой день не является рабочим, а также в иную дату определения стоимости чистых активов, предусмотренную Правилами определения СЧА, не позднее одного рабочего дня, следующего за отчетным.	ЭД	
29.	Копии документов, подтверждающих расходы, понесенные УК в связи с доверительным управлением имуществом Фонда и подлежащие возмещению за счет указанного имущества	При необходимости возмещения необходимых расходов, произведенных УК при доверительном управлении имуществом Фонда.	ЭДК	

30.	Акт сверки расчетов между Фондом, УК и СД в случае прекращения договора ДУ средствами пенсионных накоплений между Фондом и УК	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания Акта сверки расчетов. ⁷	ЭД, ЭДК или Б	В случае составления
31.	Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление выплат по ценным бумагам, поступивших в СД после расторжения (прекращения) договора УК с СД	До даты прекращения (расторжения) договора УК с СД.	ЭД - в случае указания банковских реквизитов, содержащихся в Анкете депонента Б - в случае указания иных банковских реквизитов, согласованных Фондом (ЭД - если согласование Фондом представляется отдельным документом в виде ЭД)	По форме, рекомендованной СД (Приложение №14)
32.	Иные документы	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения или составления УК.	ЭД или ЭДК	

5. Порядок предоставления Специализированным депозитарием документов в Фонд (УК)

№	Наименование документа	Адресат	Срок / периодичность предоставления документа	Вид документа	Требования к оформлению документа
1.	Регламент, зарегистрированный Банком России	Фонд, УК	Не позднее одного рабочего дня с даты получения уведомления о регистрации Регламента.	Размещение на сайте СД	
2.	Информация об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент, зарегистрированных в Банке России	Фонд, УК	Не позднее одного рабочего дня с даты получения уведомления о регистрации изменений.	Размещение на сайте СД, ЭД	Информационное письмо в произвольной форме

3.	Уведомление об изменении реквизитов СД	Фонд, УК	При изменении реквизитов, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих изменение реквизитов.	ЭД	В произвольной форме
4.	Расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель УК и совокупный инвестиционный портфель Фонда	Фонд	Ежедневно по рабочим дням, не позднее окончания второго рабочего дня, следующего за отчетным.	ЭД	По форме, согласованной СД и Фондом
5.	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, составляющих инвестиционный портфель УК и совокупный инвестиционный портфель Фонда	Фонд	Ежедневно по рабочим дням, не позднее окончания второго рабочего дня, следующего за отчетным.	ЭД	По форме, согласованной СД и Фондом
6.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, составляющих инвестиционный портфель УК	УК	Ежедневно по рабочим дням, не позднее окончания второго рабочего дня, следующего за отчетным. ЭД, поступивший от УК, подписанный СД в случае соответствия данным СД.	ЭД	По форме, согласованной СД и УК
7.	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, составляющих инвестиционный портфель УК	УК	Ежедневно по рабочим дням, не позднее окончания второго рабочего дня, следующего за отчетным. ЭД, поступивший от УК, подписанный СД в случае соответствия данным СД.	ЭД	По форме, согласованной СД и УК

8.	Платежное поручение с проставленной отметкой СД о согласовании Платежное поручение с проставленной отметкой СД об отказе в согласовании либо документ СД об отказе в согласовании	Фонд, УК	в срок не более 3 часов с момента получения платежного поручения - в случае поступления платежного поручения не позднее, чем за 3 часа до окончания рабочего дня; иначе – не позднее 12:00 рабочего дня, следующего за днем получения запроса на согласие (платежного поручения) ⁸	ЭД или ЭДК ⁶	
9.	Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом с проставленной отметкой СД о согласовании Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом с проставленной отметкой СД об отказе в согласовании либо документ СД об отказе в согласовании	Фонд, УК	в срок не более 3 часов с момента получения запроса на согласие - в случае поступления запроса на согласие не позднее, чем за 3 часа до окончания рабочего дня; иначе – не позднее 12:00 рабочего дня, следующего за днем получения запроса на согласие ⁸	ЭД	
10.	Документы/отчеты/информация /запросы в соответствии с Условиями	УК	В соответствии с Условиями.	В соответствии с Условиями	В соответствии с Условиями
11.	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) /Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)/ Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия)	Фонд, УК	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения/ установления факта устранения /неустранения нарушения (несоответствия).	ЭД	По форме, установленной Регламентом (Приложение №6), если иная форма не установлена нормативными актами Банка России

12.	Отчет УК по форме 0420507 и 0420506	УК	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от УК	ЭД	Оригинал / Электронный документ с отметкой Специализированного депозитария о согласовании/ несогласовании
13.	Отчетность негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию форма 042055	Фонд	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от Фонда		Оригинал / Электронный документ с отметкой Специализированного депозитария о согласовании/ несогласовании
14.	Информация о СД (о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе аффилированных лиц СД)	Фонд, УК	В сроки, установленные законодательством Российской Федерации и в Договоре с Фондом/УК.	ЭД	По форме, установленной СД
15.	Уведомление об изменении информации о СД (при изменениях в учредительных документах СД, о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе аффилированных лиц СД)	Фонд, УК	В сроки, установленные законодательством Российской Федерации и в Договоре с Фондом/УК.	ЭД	По форме, установленной СД
16.	Информация о применении к СД процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации СД	Фонд, УК	В течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения органами управления СД или вступления в законную силу решения суда.	ЭД	В произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

17.	Акт сверки расчетов между Фондом, УК и СД в случае прекращения договора ДУ средствами пенсионных накоплений между Фондом и УК (в 3 экземплярах)	Фонд, УК	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления СД Акта, в случае прекращения договора ДУ средствами пенсионных накоплений между Фондом и УК.	ЭД, ЭДК или Б	В случае составления
18.	Информация о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения договора, заключенного СД с Фондом/УК, об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Фонд, УК	В течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения Банком России.	ЭД	В произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

Фонд /Управляющая компания вправе предоставлять, а Специализированный депозитарий обязан принимать и иные документы (копии документов), подтверждающие соответствующее инвестирование пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда и соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации.

СД вправе запросить, а Фонд /УК обязан предоставить и иные документы (копии документов), необходимые для осуществления функций специализированного депозитария.

¹ Термины ЭД и ЭДК применяются в значениях, определяемых условиями использования СЭД.

² Документ может не предоставляться в СД, если он был представлен ранее и в этот документ не вносились изменения. В этом случае Фонд/УК предоставляет в СД письмо об использовании ранее представленных документов (электронный документ, до начала использования СЭД – оригинал).

³ При наличии действующего договора Фонда с актуарием/аудитором на момент заключения договора Фонда с СД.

⁴ При наличии действующего договора Фонда с актуарием на момент заключения договора Фонда с СД.

⁵ При наличии документа (документов) на момент заключения договора Фонда/УК с СД.

⁶ Допускается предоставление в бумажной форме в соответствии с условиями договора банковского счета.

⁷ В СД предоставляется экземпляр Акта сверки расчетов, подписанный УК и Фондом.

⁸ Специализированный депозитарий вправе увеличить срок предоставления указанных документов в случаях, предусмотренных Регламентом.

Отчет о входящих документах

Наименование фонда:

Наименование управляющей компании:

за период:

Входящий номер	Дата фактического поступления документа	Дата внесения информации о документе в систему учета	Наименование документа	Номер (исходящий номер)	Дата отправления документа (при наличии)	Наименование лица, направившего документ

Должность уполномоченного лица Специализированного депозитария _____ /ИО Фамилия/

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом

Наименование фонда:

Наименование управляющей компании:

Номер и дата договора ДУ

№ пп	Дата выдачи согласия	Дата поступления запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом клиента	Дата внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия на распоряжение имуществом клиента	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом клиента				Описание имущества клиентов	Сведения о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом клиента (описание, дата, номер)	Сведения, позволяющие идентифицировать контрагента	Срок (дата) исполнения обязательств	Иные существенные условия
				Вид сделки (платежа)	Предмет сделки (назначение платежа)	Сумма сделки (платежа)	Количество о ценных бумагах (для операций с ЦБ)					

Должность уполномоченного лица Специализированного депозитария _____ /ИО Фамилия/

Отчет об операциях с имуществом клиентов

с ____ по ____

Наименование фонда:

**Наименование управляющей
компании:**

Номер и дата договора ДУ

№ п/п	Дата операции	Вид операции	Описание имущества, являющегося предметом операции	Сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом			Дата выдачи согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом, на основании которого произошла операция (если согласие выдавалось)
				Вид документа	Дата регистрации в системе учета	Порядковый (входящий) номер	

Должность уполномоченного лица Специализированного депозитария _____ /ИО Фамилия /

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

Наименование фонда:

Наименование управляющей компании:

Номер и дата договора ДУ

за период

Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия)	Содержание выявленного нарушения	Комментарий к выявленному нарушению	Объект	Фактическое значение нарушения	Дата уведомления о выявленном нарушении	Номер уведомления о выявленном нарушении	Дата направления уведомления о нарушении в Банк России	Срок устранения	Дата устранения	Фактическое значение устранения	Дата и номер уведомления об устранении нарушения	Дата направления уведомления об устранении нарушения в Банк России	Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)	Фактическое значение устранения	Дата и номер уведомления о факте неустранения нарушения	Дата направления уведомления о неустранении нарушения в Банк России	Номер и дата предписания Банка России об устранении нарушения (несоответствия)

Должность уполномоченного лица Специализированного депозитария _____ /ИО Фамилия/

Уведомление о выявлении/ об устранении/ о неустранении нарушения (несоответствия):

Получатель уведомления	
Наименование уведомления	
Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»
Наименование, номер и дата принятия решения о предоставлении лицензии специализированного депозитария	Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-1-00016 от 04.12.2000. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-07072-000100 от 31.10.2003.
ОГРН специализированного депозитария	1027739470197
ИНН специализированного депозитария	7715159793
Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда	
ОГРН негосударственного пенсионного фонда	
ИНН негосударственного пенсионного фонда	
Наименование, номер и дата принятия решения о предоставлении (выдаче) лицензии (лицензий) негосударственного пенсионного фонда	
Полное фирменное наименование управляющей компании	
ОГРН управляющей компании	
ИНН управляющей компании	
Наименование, номер и дата принятия решения о предоставлении (выдаче) лицензии (лицензий) управляющей компании	
Номер и дата договора доверительного управления	
Наименование инвестиционного портфеля	
Номер уведомления о выявлении несоответствия (нарушения)	
Дата уведомления о выявлении несоответствия (нарушения)	
Дата выявления несоответствия (нарушения)	
Дата совершения нарушения (появления несоответствия)	
Содержание несоответствия (нарушения)	
Комментарии	
Нормативное требование	
Фактическое значение нарушения/устранения/неустранения	
Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)	
Дата устранения несоответствия (нарушения)	
Срок устранения несоответствия (нарушения)	
Дата принятия решения Банка России о выдаче предписания	
Номер решения Банка России о выдаче предписания	
Дата формирования уведомления	
Номер уведомления	
Приложение: документы (сведения), подтверждающие совершение/устранение/неустранение нарушения (несоответствия)	
Подпись уполномоченного лица:	

Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом¹

№ Запроса _____

от _____

Наименование портфеля:	
Номер и дата договора со Специализированным депозитарием:	

Характеристика распоряжения имуществом

Вид распоряжения (сделки)

На сумму _____

рублей

Контрагент _____

ИНН контрагента _____

Сведения о договоре, на основании которого производится распоряжение имуществом

Тип договора _____

№ договора _____

от _____

Срок исполнения обязанностей сторон _____

Описание имущества, согласие на распоряжения которым требуется (в зависимости от вида имущества поля описания могут меняться)

Наименование имущества _____

Иные характеристики имущества _____

Дополнительная информация _____

Иные существенные условия сделки _____

Должность уполномоченного лица Управляющей компании _____

Ф.И.О. _____

¹ При согласовании Подтверждения условий депозитной сделки/Заявления на открытие депозита (в рамках Генерального соглашения (Общих условий) между УК и кредитной организацией), Соглашения о начислении процентов на НСО/о поддержании МНО), изменения условий депозитной сделки, оформленного Подтверждением новых условий/Заявлением УК, направляемым в кредитную организацию Запрос может не составляться, Специализированный депозитарий вправе проставить отметку о согласовании сделки непосредственно в таком документе.

Отметки специализированного депозитария

специализированный депозитарий выдал / не выдал согласие на распоряжение имуществом (сделку)

Дата _____

Причины отказа

Должность уполномоченного лица
Специализированного депозитария

Ф.И.О.

Приложение №8

Акционерное общество
«Независимый специализированный депозитарий»

Сведения о расчетных счетах, открытых НПФ _____
для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений

п/п	Номер расчетного счета	Наименование кредитной организации	Номер договора банковского счета	Дата договора банковского счета	Распоряжение денежными средствами по расчетному счету НЕ подлежит контролю со стороны специализированного депозитария (отметить «ДА» при необходимости)

Достоверность сведений, указанных в настоящем письме, подтверждаю.

(Наименование должности
уполномоченного лица НПФ)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Сведения об аудиторской организации НПФ (рекомендуемая форма):

Сведения, предоставляемые в Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»

НПФ _____
(Полное наименование)

ИНН _____

Настоящим предоставляет следующие сведения:

Аудиторская организация НПФ:

Полное фирменное наименование	ИНН/ОГРН	Реквизиты договора на проведение обязательного аудита, заключенного между аудиторской организацией и НПФ			
		№ договора	Дата подписания договора	Срок действия договора	
				с	по (включительно)

Актуарий НПФ:

Фамилия, имя, отчество	Реквизиты договора об актуарном оценивании деятельности НПФ, заключенного между актуарием и НПФ			
	№ договора	Дата подписания договора	Срок действия договора	
			с	по (включительно)

(Наименование должности уполномоченного лица НПФ)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Сведения об аффилированных лицах (рекомендуемая форма):

Сведения, предоставляемые в Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»

Клиент _____
(Полное наименование НПФ/УК НПФ, предоставляющего (предоставляющей) сведения)

ИНН _____

I Перечень аффилированных лиц по состоянию на «__» _____ 201__ г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН/ОГРН (для юридического лица)	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
1			

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с «__» _____ 201__ г. (дата, на которую в СД предоставлялись последние сведения) по «__» _____ 201__ г. (дата, на которую предоставляется список аффилированных лиц):

Включение в список аффилированных лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН/ОГРН (для юридического лица)	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
1			

Исключение из списка аффилированных лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН/ОГРН (для юридического лица)	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
1			

(Наименование должности уполномоченного лица НПФ/УК НПФ)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Сведения о дочерних и зависимых обществах (рекомендуемая форма):

**Сведения, предоставляемые в Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»
по состоянию на «___» _____ 201_г.**

Клиент _____
(Полное наименование УК НПФ, предоставляющей сведения)

ИНН _____

Настоящим предоставляет список (нужное отметить):

- дочерних обществ УК
 зависимых обществ УК

I. Список дочерних обществ

№	Полное фирменное наименование	ИНН/ОГРН	Место нахождения юридического лица
1			
2			

II. Список зависимых обществ

№	Полное фирменное наименование	ИНН/ОГРН	Место нахождения юридического лица
1			
2			

(Наименование должности уполномоченного лица Клиента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Сведения об учредителях (участниках) УК, основных и преобладающих обществах учредителя (участника)УК (рекомендуемая форма):

**Сведения, предоставляемые в Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»
по состоянию на «___»_____201_г.**

Клиент _____
(Полное наименование УК НПФ, предоставляющей сведения)

ИНН _____

Настоящим предоставляет список (нужное отметить):

- учредителей (участников) УК
- основных хозяйственных обществ учредителя (участника) УК
- преобладающих хозяйственных обществ учредителя (участника) УК

№	Учредители (участники)			Основные хозяйственные общества учредителя (участника)		Преобладающие хозяйственные общества учредителя (участника)	
	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	ИНН/ОГРН (для юридического лица)	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Полное фирменное наименование	ИНН/ОГРН	Полное фирменное наименование	ИНН/ОГРН
				1.1.		1.1.	
				1.2.		1.2.	
				2.1.		2.1.	
				2.2.		2.2.	
				3.1.		3.1.	
				3.2.		3.2.	

(Наименование должности уполномоченного лица Клиента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Приложение №13

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):

Акционерное общество
«Независимый специализированный депозитарий»

Настоящим (полное фирменное наименование НПФ) _____ (далее – Фонд) в связи с расторжением договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № _____ от _____, заключенного между Фондом и (полное фирменное наименование УК) _____, просит все поступающие выплаты по ценным бумагам в рамках указанного договора, после даты перевода активов перечислять по реквизитам, указанным в Анкете депонента _____ (договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № _____ от _____).

Руководитель Фонда

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление выплат по ценным бумагам, поступивших в СД после расторжения (прекращения) договора УК с СД (рекомендуемая форма):

Акционерное общество
«Независимый специализированный депозитарий»

Настоящим (полное фирменное наименование УК Д.У.) (далее – Управляющая компания) в связи с расторжением договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию №_____ от _____ (далее – Договор), заключенного между Акционерным обществом «Независимый специализированный депозитарий» и Управляющей компанией, просит все поступающие выплаты по ценным бумагам в рамках указанного Договора после даты перевода активов в (полное фирменное наименование специализированного депозитария) перечислять:

(указать/заполнить только один из вариантов)

по реквизитам, указанным в Анкете депонента;

по иным реквизитам¹:

Получатель:

ИНН/КПП:

Р/с:

Банк получателя:

Корсчет:

БИК:

Руководитель Управляющей компании _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

СОГЛАСОВАНО²

Руководитель Фонда _____ 201__ г.
(подпись) (И.О. Фамилия) (дата согласования)

¹ В случае необходимости перечисления поступающих выплат по реквизитам, отличающимся от реквизитов, указанных в Анкете депонента, управляющая компания должна согласовать письмо с НПФ, доверительное управление средствами пенсионных накоплений которого осуществляет данная управляющая компания.

² Согласование НПФ может быть выражено путем подписания данного документа на бумажном носителе или отдельным документом, представленным НПФ специализированному депозитарию в виде электронного документа.

Отчет о непринятых к учету документах

Наименование фонда:

Наименование отправителя:

ДД.ММ.ГГГГ

Примечание	Наименование файла
Указывается причина непринятия документа	

(Должность уполномоченного лица специализированного депозитария)

(И. О. Фамилия)