



УТВЕРЖДЕН
приказом генерального директора
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
от 03 июня 2024 г. №32/24 -ОД

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 «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Редакция №7

Оглавление

1.	Общие положения	4
1.1.	Термины, определения и сокращения	4
1.2.	Основные положения.....	4
1.3.	Конфиденциальность и меры защиты информации	8
1.4.	Порядок внесения изменений в настоящий Регламент и информирование клиентов.....	12
1.5.	Система учета Специализированного депозитария и формы применяемых Специализированным депозитарием документов	14
1.6.	Использование электронных документов	16
2.	Операции с активами Фонда	18
2.1.	Общие положения	18
2.2.	Порядок выполнения операций с активами Фондов	19
2.3.	Порядок уведомления о выявленных нарушениях (несоответствиях), а также об устранении/неустранении ранее выявленных нарушений (несоответствий)	20
3.	Порядок выполнения учетных операций	21
3.1.	Общие положения	21
3.2.	Основания для проведения учетных операций	21
4.	Порядок выполнения контрольных операций	22
4.1.	Общие положения осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций	22
4.2.	Предварительный контроль.....	23
4.3.	Порядок и сроки выдачи Специализированным депозитарием согласия (отказа в выдаче согласия) на распоряжение имуществом Фонда.....	24
4.4.	Последующий контроль	25
4.5.	Контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений.....	25
4.6.	Контроль за соответствием деятельности Фонда по организации инвестирования средств пенсионных накоплений и деятельности Управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений, соблюдением Фондом и Управляющими компаниями Фонда ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных накоплений требованиям законодательства Российской Федерации и Договора ДУ, в том числе инвестиционной декларации	26
4.7.	Контроль за соблюдением Фондом/Управляющей компанией установленного порядка и срока определения СЧА Фонда/текущей стоимости активов и СЧА УК и порядок урегулирования разногласий между Фондом/Управляющей Компанией и Специализированным депозитарием при расчете СЧА Фонда/текущей стоимости активов и СЧА УК	27

4.8.	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.....	28
4.9.	Согласование Специализированным депозитарием документов Фонда/Управляющей компании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....	29
5.	Порядок выполнения информационных операций.....	30
5.1.	Расчет текущей стоимости активов и расчет СЧА УК, расчет СЧА Фонда.....	30
5.2.	Формирование и выдача отчетности о выполнении операций, видах и текущей стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договором с УК.....	30
6.	Передача прав и обязанностей другому специализированному депозитарию.....	30
6.1.	Порядок передачи прав и обязанностей другому специализированному депозитарию.....	30

1. Общие положения

1.1. Термины, определения и сокращения

1.1.1. В настоящем 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 «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Специализированный депозитарий, СД) применяются термины, определения и сокращения в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.

1.1.2. Термины и определения, относящиеся к электронному документообороту и не указанные в Приложении 1 к настоящему Регламенту, определяются в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» и Регламентом подсистемы электронного документооборота Специализированного депозитария, согласованным ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ».

1.1.3. Остальные термины и определения понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим процесс инвестирования средств пенсионных накоплений и деятельность специализированного депозитария.

Примечание:

Под термином «законодательство Российской Федерации» понимаются федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России.

1.2. Основные положения

1.2.1. 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 «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Регламент) - основной документ Специализированного депозитария, описывающий процедуры осуществления функций специализированного депозитария и оказания услуг при обслуживании

Фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и их Управляющих компаний, включая порядок ежедневного контроля за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, в том числе находящимися в доверительном управлении у Управляющих компаний, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, требованиям законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, в том числе инвестиционной декларации. Обмен документами между Специализированным депозитарием, негосударственным пенсионным фондом (далее – Фонд) и Управляющей компанией регулируется Порядком документооборота между специализированным депозитарием, негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией, являющимся Приложением 2 к настоящему Регламенту (далее - Порядок документооборота).

Настоящий Регламент подлежит регистрации в Банке России в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 1.2.2. Деятельность Специализированного депозитария осуществляется на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
- 1.2.3. Документом, регламентирующим порядок оказания клиентам депозитарных услуг Специализированным депозитарием, являются Условия осуществления депозитарной деятельности Специализированного депозитария (далее – Условия), разрабатываемые и утверждаемые Специализированным депозитарием в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Специализированный депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание Фондов (Управляющих компаний) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями, внутренними правилами и процедурами осуществления депозитарной деятельности, с учетом документов и рекомендаций, разработанных саморегулируемыми организациями, членом которых он является.

Специализированный депозитарий осуществляет учет и переход прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, а также хранение обездвиженных документарных ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, на счете депо, открытом для Управляющей компании Фонда по каждому договору доверительного управления.

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

бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Управляющей компании Фонда.

- 1.2.4. Специализированный депозитарий заключает Договоры с Фондом и Управляющими компаниями Фонда в отношении средств пенсионных накоплений в соответствии с типовыми формами договоров, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Примечание:

Под термином «Договор(ы)» понимается договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию, договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений.

Под термином «Договор доверительного управления» понимается договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и Управляющей компанией.

- 1.2.5. 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 прав и перехода прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, и хранение обездвиженных документарных ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, при условии учета и перехода прав на них, если для отдельных видов ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- осуществление ежедневного контроля за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений;
- осуществление ежедневного контроля за соответствием деятельности Управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений требованиям законодательства Российской Федерации и договора доверительного управления;

- осуществление ежедневного контроля 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;
- осуществление контроля за определением Управляющей компанией и Фондом стоимости активов и стоимости чистых активов.

1.2.6. 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.

1.2.7. При оказании услуг Фонду, осуществляющему деятельность 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».

1.3. Конфиденциальность и меры защиты информации

1.3.1. При осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Регламентом обеспечивается конфиденциальность информации, обладающей соответствующим статусом и свойством в силу прямого регулирования законодательства Российской Федерации, к которой относятся, в том числе, но не ограничиваясь:

- персональные данные сотрудников Специализированного депозитария и Фондов (Управляющих компаний);
- коммерческая тайна и профессиональная 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. 1.3.4. настоящего Регламента;
- любая иная информация, материалы, сведения, документы, в том числе делового, технического, финансового и иного характера, которые в момент их предоставления/передачи специально обозначены как «Коммерческая тайна».

1.3.2. Сведения, указанные в п. 1.3.1. настоящего Регламента, могут быть предоставлены Специализированным депозитарием только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договорами и настоящим Регламентом, с соблюдением требований к конфиденциальности передаваемой информации, следующим лицам:

- Фондам (Управляющим компаниям) – обладателям этой информации ограниченного доступа;
- 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.

1.3.3. 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.

1.3.4. Информация, доступ к которой не ограничен законодательством Российской Федерации, является общедоступной информацией в целях настоящего Регламента.

1.3.5. 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.

1.3.6. 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.

1.3.7. 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 разглашением. При этом возмещению подлежит только прямой реальный документально подтвержденный ущерб, причиненный пострадавшей стороне.

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

1.3.9. 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; страховым организациям, осуществляющим страхование профессиональной ответственности Специализированного депозитария (с правом предоставления указанной информации страховым брокерам, перестраховщикам и аудиторам указанных страховых организаций в случае необходимости), а также аудитору Специализированного депозитария.

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

1.3.10. 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 п. 1.3.8. и п. 1.3.9. 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.

1.3.11. Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доводит до сведения клиентов рекомендации по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям путем их размещения на официальном сайте Специализированного депозитария в сети Интернет по адресу www.specdep.ru.

1.4. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент и информирование клиентов

1.4.1. 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.

Новая редакция Регламента в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до даты ее вступления в силу размещается на сайте Специализированного депозитария.

Информацию о внесении изменений в Регламент и о дате вступления в силу новой редакции Регламента Специализированный депозитарий направляет в Фонд и Управляющую компанию с использованием подсистемы СЭД в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты его вступления в силу.

Примечание:

Под СЭД понимается система электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ».

Под подсистемой СЭД понимается подсистема электронного документооборота Специализированного депозитария, являющаяся частью системы электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ».

1.4.2. 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.

Федерации, до момента внесения изменений в Регламент в установленном порядке.

1.4.3. Специализированный депозитарий имеет право без внесения изменений в настоящий Регламент и предварительного извещения Фондов и их Управляющих компаний изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего содержания) приводимых в приложениях к Регламенту форм документов, а также, если приводимые в приложениях к Регламенту формы документов вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации в результате его изменения, изменять формы документов с целью приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации.

1.4.4. Специализированный депозитарий информирует Фонд и его Управляющую компанию в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Договорами и Порядком документооборота:

- об изменениях в учредительных документах Специализированного депозитария;
- о персональном составе органов управления Специализированного депозитария;
- о составе персонала (работников, непосредственно обеспечивающих деятельность) Специализированного депозитария;
- о составе аффилированных лиц Специализированного депозитария;
- о применении к Специализированному депозитарию процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации Специализированного депозитария;
- о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения договора, заключенного Специализированным депозитарием;
- об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.5. Система учета Специализированного депозитария и формы применяемых Специализированным депозитарием документов

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

1.5.2. 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.

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

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

1.5.4. Хранение находящихся в Системе учета документов, включая изменения и дополнения к ним (копий документов), и сведений (информации) осуществляется в течение срока действия Договора и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) такого Договора либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах, включая изменения и дополнения к ним (копиях документов), или сведениях (информации) для осуществления функций специализированного депозитария.

1.5.5. Система учета обеспечивает формирование следующих отчетов:

- Отчет о входящих документах (Приложение 3 к настоящему Регламенту);
- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом (Приложение 4 к настоящему Регламенту);
- Отчет об операциях с имуществом (Приложение 5 к настоящему Регламенту);
- Отчет о выявленных Специализированным Депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (Приложение 6 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.

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

В Фонд:

- Расчет текущей стоимости активов и СЧА УК;
- Расчет СЧА Фонда;
- Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг СД Управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений, и о сделках, совершаемых Управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений (по форме, установленной законодательством Российской Федерации);
- Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 7 к настоящему Регламенту);
- Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) (Приложение 7 к настоящему Регламенту);
- Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) (Приложение 7 к настоящему Регламенту).

В Управляющую компанию:

- Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг СД

Управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений, и о сделках, совершаемых Управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений) (по форме, установленной законодательством Российской Федерации);

- Информацию о текущей стоимости активов и СЧА УК (Приложение 8 к настоящему Регламенту);
- Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 7 к настоящему Регламенту);
- Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) (Приложение 7 к настоящему Регламенту);
- Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) (Приложение 7 к настоящему Регламенту).

Примечание:

*Под термином «стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления фонда» понимается величина, определяемая в соответствии с Правилами определения СЧА как разница между текущей стоимостью активов, составляющих пенсионные накопления Фонда, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании (обязательств перед застрахованными лицами (их правопреемниками) и обязательств, сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств, на момент расчета стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления Фонда (далее - СЧА Фонда).
Под термином «стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления, находящихся в доверительном управлении» понимается величина, определяемая в соответствии с Правилами определения СЧА как разница между текущей стоимостью активов, составляющих пенсионные накопления, находящихся в доверительном управлении, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании (обязательств перед застрахованными лицами (их правопреемниками) и обязательств, сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств, на момент расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении (далее - СЧА УК).*

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

1.6. Использование электронных документов

1.6.1. Специализированный депозитарий, Фонд, Управляющие компании должны осуществлять 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 или

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть сформированы на бумажном носителе, предоставляются сторонами на бумажном носителе.

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

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

1.6.3. В случае необходимости проверки информации, содержащейся в документе, изготовленном в электронной форме, Специализированный депозитарий вправе запросить у Фонда, Управляющей компании копию указанного документа на бумажном носителе.

1.6.4. Обмен электронными документами (в т.ч. электронными копиями документов на бумажном носителе), осуществляется с использованием СЭД в рамках подсистемы СЭД.

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами (в т.ч. электронными копиями документов на бумажном носителе) в СЭД и подсистеме СЭД доступна на сайте Специализированного депозитария.

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

1.6.5. Электронный документ (электронная копия документа на бумажном носителе) должен содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента.

- 1.6.6. Стороны, осуществляющие обмен документами в электронной форме с электронной подписью, признают, что электронный документ, подписанный электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью лица, подписавшего документ электронной подписью. Электронный документ, подписанный электронной подписью юридического лица, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью лица, действующего от имени юридического лица без доверенности.
- 1.6.7. Обработка и хранение документов в электронной форме с электронной подписью, в том числе проставление на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности и полномочий лица, от которого исходит документ, а также соблюдение иных требований, установленных законодательством Российской Федерации, правилами архивного хранения, осуществляется в соответствии с правилами, установленными в СЭД, подсистеме СЭД.
- Копии электронных документов на бумажном носителе изготавливаются в соответствии с правилами, установленными в СЭД по отдельному запросу Фонда, Управляющей компании, Специализированного депозитария.

2. Операции с активами Фонда

2.1. Общие положения

- 2.1.1. Любая операция с активами Фонда относится к одному из следующих типов:
- Учетные.
- Учетные операции – это операции с активами Фонда, в т.ч. связанные с доверительным управлением активами Фонда, а также иные операции, отражаемые в Системе учета Специализированного депозитария.
- Контрольные.
- Контрольные операции – это операции по выявлению фактов нарушений (несоответствий) Фондами/Управляющими компаниями требований законодательства Российской Федерации, а также фактов нарушений (несоответствий) 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. 2.3.1. настоящего Регламента.

- Информационные.

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

2.2. Порядок выполнения операций с активами Фондов

- 2.2.1. Специализированный депозитарий проводит операции с активами Фонда днем фактического изменения состояния активов (день T), указанным в документах и сведениях (информации), полученных от Управляющей компании Фонда.
- 2.2.2. Фонд и Управляющая компания Фонда представляет в Специализированный депозитарий документы и сведения (информацию), подтверждающие изменение активов Фонда, в сроки, установленные в Порядке документооборота (Приложение 2 к настоящему Регламенту).
- 2.2.3. Специализированный депозитарий и Фонд/Управляющая компания Фонда производят расчет СЧА Фонда/текущей стоимости активов и расчет СЧА УК. Соответствующие документы формируются по состоянию на конец рабочего дня T и представляются Управляющей компанией и Фондом в Специализированный депозитарий с периодичностью и в сроки, установленные в Порядке документооборота.
- 2.2.4. Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий осуществляет контрольные операции на основании данных Системы учета Специализированного депозитария по состоянию на конец дня T.
- 2.2.5. Если по итогам проведения контрольных операций выявлено нарушение (несоответствие) или устранение/неустранение нарушения (несоответствия) требований законодательства Российской Федерации и/или договора доверительного управления, Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении/ устранении/ неустранении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п. 2.3. настоящего Регламента.
- 2.2.6. Предоставление документов и сведений (информации) с нарушением сроков, указанных в Порядке документооборота (Приложение 2 к настоящему Регламенту), квалифицируется Специализированным

депозитарием как нарушение в случае, если такое предоставление повлекло невозможность осуществления Специализированным депозитарием контрольных операций.

- 2.2.7. 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).
- 2.2.8. Копии документов и сведения (информация), необходимые для выполнения операций, представляются по форме и в сроки, определенные Порядком документооборота. При этом в случае если документом в отношении средств пенсионных накоплений Фонда является документ, формируемый Специализированным депозитарием, учет данного имущества осуществляется без предоставления Фондом (Управляющей компанией) соответствующего документа, сформированного Специализированным депозитарием.
- 2.3. Порядок уведомления о выявленных нарушениях (несоответствиях), а также об устранении/неустранении ранее выявленных нарушений (несоответствий)*
- 2.3.1. В случае выявления нарушения (несоответствия) Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 7 к настоящему Регламенту).
- 2.3.2. К Уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновения несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых

законодательством Российской Федерации установлены сроки устранения.

- 2.3.3. 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.
- 2.3.4. К Уведомлению о факте неустранения нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).
- 2.3.5. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Специализированный депозитарий направляет соответствующее уведомление и прикладываемые к нему документы (сведения) следующим адресатам:
- в Банк России, а также Фонд и его Управляющую компанию - при осуществлении контроля за деятельностью Управляющей компании;
 - в Банк России и Фонд - при осуществлении контроля за деятельностью Фонда.

3. Порядок выполнения учетных операций

3.1. Общие положения

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

3.2. Основания для проведения учетных операций

- 3.2.1. Специализированный депозитарий выполняет учетные операции на основании:
- информации, содержащейся в полученных документах и сведениях (информации), путем внесения в Систему учета последовательных записей по мере поступления 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). 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 текущей 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.

3.2.2. При осуществлении учетных операций с активами Фонда Специализированный депозитарий определяет текущую стоимость активов и величины обязательств в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Порядок выполнения контрольных операций

4.1. *Общие положения осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций*

4.1.1. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и/или последующий контроль.

4.2. Предварительный контроль

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

4.2.2. Предварительный контроль осуществляется Специализированным депозитарием по мере поступления от Фонда/Управляющей компании распоряжений о перечислении денежных средств с банковского счета (далее – Платежное поручение), запроса по форме уведомления о намерении совершить распоряжение имуществом (для согласования заключения договоров в отношении имущества), установленной в Приложении 10 настоящего Регламента (далее – Уведомление). К Уведомлению могут прилагаться проекты документов, необходимых для принятия решения Специализированным депозитарием о выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений.

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

4.2.4. При поступлении Платежного поручения или Уведомления для согласования 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 субъектами и 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, с которым предполагается совершить сделку (операцию), требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации и договора доверительного управления;
 - соответствие назначения платежа требованиям законодательства Российской Федерации, распоряжению Фонда (иному документу), договору доверительного управления, являющемуся основанием для совершения операции.
- 4.2.5. По результатам предварительного контроля Специализированный депозитарий принимает решение о выдаче согласия или отказе в выдаче согласия (с указанием причин отказа) на сделку или операцию.
- 4.3. Порядок и сроки выдачи Специализированным депозитарием согласия (отказа в выдаче согласия) на распоряжение имуществом Фонда*
- 4.3.1. Согласие или отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием в следующие сроки:
- не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления Платежного поручения;
 - не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Уведомления.
- 4.3.2. 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.
- 4.3.3. Согласие дается Специализированным депозитарием:
- на операцию по распоряжению денежными средствами - путем подписания представленного Платежного поручения, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации дается распоряжение о перечислении денежных средств, или проставления соответствующих отметок на представленном Платежном поручении;
 - на операцию, сделку (заключение договора) с иным имуществом – путем проставления соответствующих отметок на представленном Уведомлении.
- 4.3.4. Отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием путем проставления соответствующих отметок на представленном

Платежном поручении или Уведомлении, либо путем оформления отдельного документа.

- 4.3.5. 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.
- 4.3.6. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом, составляющим пенсионные накопления НПФ, в том числе на совершение сделок с указанным имуществом, в Системе учета.

4.4. Последующий контроль

- 4.4.1. Целью последующего контроля является:
- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности Фонда, Управляющей компании;
 - подтверждение правильности расчета показателей Фонда требованиям законодательства Российской Федерации (СЧА УК, СЧА Фонда).
- 4.4.2. Результатом последующего контроля могут быть:
- согласование установленных отчетных форм Фонда, Управляющей компании;
 - формирование уведомления о выявлении/ устраниии/ неустранении нарушений (несоответствий) в соответствии с процедурами, указанными в п. 2.3. настоящего Регламента.

4.5. Контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений

- 4.5.1. 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 инвестированием средств пенсионных накоплений, учтенных 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).

4.5.2. 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.

4.6. *Контроль за соответствием деятельности Фонда по организации инвестирования средств пенсионных накоплений и деятельности Управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений, соблюдением Фондом и Управляющими компаниями Фонда ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных накоплений требованиям законодательства Российской Федерации и Договора ДУ, в том числе инвестиционной декларации*

4.6.1. 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.

Примечание:

Под термином «инвестиционный портфель Управляющей компании» понимаются активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных Управляющей компанией в доверительное управление (ДУ) от одного Фонда по одному Договору ДУ (далее - инвестиционный портфель УК).

Под термином «инвестиционный портфель Фонда по обязательному пенсионному страхованию» понимаются активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных Фондом в доверительное управление Управляющей компании (Управляющим компаниям) (далее - инвестиционный портфель Фонда).

- 4.7. Контроль за соблюдением Фондом/Управляющей компанией установленного порядка и срока определения СЧА Фонда/текущей стоимости активов и СЧА УК и порядок урегулирования разногласий между Фондом/Управляющей Компанией и Специализированным депозитарием при расчете СЧА Фонда/текущей стоимости активов и СЧА УК*
- 4.7.1. Специализированный депозитарий производит сверку расчета СЧА Фонда, полученного от Фонда, сверку расчета текущей стоимости активов и СЧА УК, полученного от Управляющей компании, с аналогичными отчетами Специализированного депозитария, составленными на основании данных Системы учета.
- 4.7.2. По результатам сверки расчета СЧА Фонда / текущей стоимости активов и СЧА УК Специализированным депозитарием составляется протокол сверки, если данные о СЧА Фонда / текущей стоимости активов и СЧА УК направлены в СД в электронном формализованном документе (оформленном в виде файла в формате XML). Если расчет СЧА Фонда / текущей стоимости активов и СЧА УК направлен в СД в ином формате, то информирование Фонда/УК о результатах сверки, в случае отсутствия расхождений, проводится путем направления полученного от Фонда/УК файла с наложением на него электронной подписи СД в Фонд/УК соответственно.

- 4.7.3. В случае обнаружения расхождений Специализированный депозитарий и Фонд/УК выясняют причину расхождений и согласовывают возможности ее устранения не позднее 3-го рабочего дня от даты, за которую рассчитывается СЧА Фонда / текущая стоимость активов и СЧА УК (Т+3).
- 4.7.4. Факт последующего устранения расхождений подтверждается путем направления в Фонд/УК протокола сверки.
- 4.7.5. В случае наличия неурегулированных разногласий Фонд/УК и Специализированный депозитарий подписывают документ о причинах расхождения данных при расчете СЧА Фонда / текущей стоимости активов и СЧА УК.
- 4.7.6. Если по итогам проведения сверки причины расхождений не устранены полностью, либо текущая стоимость активов, СЧА УК и СЧА Фонда не были представлены, Специализированный депозитарий формирует в установленные законодательством Российской Федерации сроки соответствующие Уведомления о нарушении (несоответствии).
- 4.7.7. Если в Правилах определения СЧА установлен иной порядок урегулирования разногласий между Фондом и Специализированным депозитарием при расчете СЧА Фонда, то СД и Фонд осуществляют урегулирование разногласий в соответствии с порядком, установленным в Правилах определения СЧА.

Примечание:

Под термином «Правила определения текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов» понимается внутренний документ Фонда, регламентирующий, в том числе, порядок определения текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, согласованный Специализированным депозитарием (далее - Правила определения СЧА).

- 4.8. *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*
- 4.8.1. 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 п. 4.2., п. 4.3. настоящего Регламента.

4.8.2. Фонд уведомляет Специализированный депозитарий о получении средств пенсионных накоплений, переданных ему Управляющей компанией, путем представления в Специализированный депозитарий копий банковских выписок и актов приема-передачи средств пенсионных накоплений в порядке и сроки, предусмотренные Порядком документооборота (Приложение 2 к настоящему Регламенту).

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

4.9.1. 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 в Порядке документооборота (Приложение 2 к настоящему Регламенту).

5. Порядок выполнения информационных операций

5.1. Расчет текущей стоимости активов и расчет СЧА УК, расчет СЧА Фонда

5.1.1. Специализированный депозитарий формирует расчет текущей стоимости активов и расчет СЧА УК по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании и СЧА Фонда в отношении инвестиционного портфеля Фонда (далее – Расчеты). Указанные Расчеты содержат информацию только о тех активах, которые находятся в инвестиционном портфеле соответствующей Управляющей компании и Фонда.

5.1.2. Указанные Расчеты направляются адресатам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Порядком документооборота (Приложение 2 к настоящему Регламенту).

5.2. Формирование и выдача отчетности о выполнении операций, видах и текущей стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договором с УК

5.2.1. Специализированный депозитарий формирует отчетность о выполнении операций, видах и текущей стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договором об оказании услуг Специализированного депозитария Управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и о сделках, совершаемых Управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, в отношении каждого инвестиционного портфеля каждой Управляющей компании.

5.2.2. Указанная отчетность направляется адресатам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Порядком документооборота.

6. Передача прав и обязанностей другому специализированному депозитарию

6.1. Порядок передачи прав и обязанностей другому специализированному депозитарию

- 6.1.1. 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.
- 6.1.2. 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.
- 6.1.3. Специализированный депозитарий осуществляет передачу прав и обязанностей другому специализированному депозитарию в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

Термины, определения и сокращения

Термин	Сокращение	Определение
Конфиденциальная информация (информация ограниченного доступа)		Информация, доступ к которой ограничен федеральными законами.
Конфиденциальность информации		Обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.
Негосударственный пенсионный фонд	НПФ	Организация, осуществляющая деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений, и (или) обязательному пенсионному страхованию.
Пенсионные накопления		Совокупность средств, в том числе средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом "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 "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 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
Предоставление информации		Действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц.
Разглашение конфиденциальной информации		Действие или бездействие, в результате которых информация ограниченного доступа в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
Распространение информации		Действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.
Страховые правила негосударственного пенсионного фонда		Документ, определяющий порядок и условия исполнения Фондом обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании.
Субъекты инвестирования средств пенсионных накоплений		Фонды и Управляющие компании, организующие или осуществляющие деятельность в качестве субъектов отношений

Термин	Сокращение	Определение
		по обязательному пенсионному страхованию и инвестирование средств пенсионных накоплений.
Управляющая компания	УК	Акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Участники инвестирования средств пенсионных накоплений		Брокеры, кредитные организации, а также другие организации, участвующие в процессе инвестирования средств пенсионных накоплений (участники отношений по обязательному пенсионному страхованию).
Электронная копия документа	ЭКД	Электронный документ, сформированный путем сканирования надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе, заверенный электронной подписью уполномоченного лица - отправителя электронной копии.
Электронный документ	ЭД	Документ в электронной форме, подписанный электронной подписью уполномоченного лица, признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица, который может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, когда федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Порядок документооборота между Специализированным депозитарием, Негосударственным пенсионным фондом и Управляющей компанией

1. Способы предоставления документов

- 1.1. Фонд (УК) 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;
 - на бумажном носителе с использованием курьерской или почтовой связи или иным согласованным способом.
- 1.2. 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 (оригинал или нотариально удостоверенная копия). 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.
- 1.3. Стороны осуществляют обмен документами в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью Стороны-отправителя или ее уполномоченного лица, с использованием подсистемы электронного документооборота Специализированного депозитария системы электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» (далее – СЭД), если иное не установлено соглашением Сторон.
Особенности взаимодействия, условия и порядок обмена документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью между Специализированным депозитарием и Фондом (УК) регулируются Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» (далее – Правила обмена ЭД) и Регламентом подсистемы электронного документооборота Специализированного депозитария (далее – Регламент подсистемы), действующие редакции которых размещены на сайте Специализированного депозитария. Обмен

документами в электронной форме с электронной подписью с использованием других систем (подсистем) электронного документооборота производится в порядке и в случаях, определенных отдельным соглашением сторон. Для осуществления обмена документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченному представителю Фонда (УК) - владельцу ключа электронной подписи, должна быть выдана доверенность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также Правил обмена ЭД и Регламента подсистемы (для обмена электронными документами в СЭД). Доверенность на бумажном носителе выдается за подписью лица, являющегося единоличным исполнительным органом Управляющей компании, или иного лица, уполномоченного на выдачу доверенностей учредительными документами или законом, по форме, размещенной на сайте Специализированного депозитария. Доверенность в электронной машиночитаемой форме должна соответствовать требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также Правил обмена ЭД и Регламента подсистемы (для обмена электронными документами в СЭД).

- 1.4. В случае отсутствия возможности осуществления электронного документооборота (далее – ЭДО) по техническим или иным причинам Стороны переходят на обмен документами на бумажном носителе, предпринимая при этом все необходимые меры для восстановления электронного документооборота. 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.
- 1.5. Информация о времени приема/выдачи документов размещена на сайте Специализированного депозитария. Время московское.

2. Требования к оформлению документов на бумажном носителе

Документы/копии документов на бумажном носителе, насчитывающие более одного листа, 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. В непрошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист.

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 УК Фонда), если настоящим Порядком документооборота не оговорено иное. В случае если заверение документов/копий документов осуществляется уполномоченным представителем Фонда (УК), то уполномоченному представителю Фонда (УК) должна быть выдана надлежащим образом оформленная доверенность, содержащая соответствующие полномочия (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Предоставление документов на бумажном носителе осуществляется по описи документов, подготовленной передающей Стороной, в которой содержится дата передачи, название документа, количество экземпляров, количество листов в документе. Опись должна быть подписана передающей Стороной. При получении документов работник Специализированного депозитария, ответственный за прием документов, сверяет название и количество документов с описью и в случае полного соответствия, подписывает опись, а в случае расхождения вносит необходимые коррективы в опись. Копия подписанной описи возвращается передающей Стороне.

3. Условные обозначения и сокращения

ЭД – электронный документ (оригинал)¹;

ЭКД – электронная копия документа на бумажном носителе¹;

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

НК – копия документа на бумажном носителе, удостоверенная нотариусом;

К – копия документа на бумажном носителе, удостоверенная отправителем;

УКЭП - усиленная квалифицированная электронная подпись.

¹ - Термины «электронный документ» и «электронная копия документа на бумажном носителе» используются в значениях, указанных в Правилах обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» и Регламенте подсистемы электронного документооборота АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» соответственно.

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

4.1. Документы, предоставляемые Фондом

Таблица 1 – «Документы, предоставляемые Фондом»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
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.	Документ в виде ЭД должен быть заверен УКЭП регистрирующего органа	ЭД, НК
2.	Лицензия на осуществление деятельности Фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию или выписка из реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ³ . При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документа.	Документ в виде ЭД должен быть заверен УКЭП органа, выдавшего лицензию	ЭД, ЭКД, НК, К
3.	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 ³ . При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления документов.		К или ЭКД
4.	Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей лица, имеющего право действовать от имени Фонда без	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. При изменениях - не позднее		О

² - Документ может не предоставляться в СД, если он был представлен ранее при заключении договоров Фонда со СД по другим видам активов и в этот документ не вносились изменения. В этом случае Фонд предоставляет в СД письмо об использовании ранее представленных документов (электронный документ, в случае отсутствия СЭД – оригинал).

³ - Документ может не предоставляться в СД, если он был представлен ранее при заключении договоров Фонда со СД по другим видам активов и в этот документ не вносились изменения. В этом случае Фонд предоставляет в СД письмо об использовании ранее представленных документов (электронный документ, в случае отсутствия СЭД – оригинал).

Таблица 1 – «Документы, предоставляемые Фондом»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	доверенности, и иных уполномоченных лиц Фонда и оттиска печати Фонда либо карточка по форме СД с образцами подписей лица, имеющего право действовать от имени Фонда без доверенности, и иных уполномоченных лиц Фонда и оттиска печати Фонда. Подписи и оттиск печати (если применимо) в карточке должны быть совершены в присутствии работника СД, удостоверившего собственноручность подписи(-ей) уполномоченного(-ых) представителя(-ей) Фонда	одного рабочего дня, следующего за днем составления документа.		
5.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)	В предусмотренных случаях ⁴ при заключении Договора с Фондом до его подписания СД. 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.	Документ в виде ЭД должен быть заверен УКЭП регистрирующего органа	ЭД, ЭКД, О или К
6.	Сведения об аудиторе, актуарии Фонда (в т.ч. с указанием информации о реквизитах договора и сроке его	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ⁵ .	По форме, рекомендованной СД (Приложение	ЭД (в случае отсутствия СЭД ⁶ – О)

⁴ - Предоставляется, если доступ к сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, ограничен в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также по запросу СД.

⁵ - При наличии действующего договора Фонда с актуарием/аудитором на момент заключения договора Фонда со СД.

⁶ - Здесь и далее: «В случае отсутствия СЭД» - до заключения Фондом со СД соглашения об обмене документами в электронной форме с электронной подписью.

Таблица 1 – «Документы, предоставляемые Фондом»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	действия)	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.	13)	
7.	Список аффилированных лиц Фонда	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ⁷ . При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения списка.	По форме, рекомендованной СД (Приложение 14)	ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД – О или К)
8.	Список аффилированных лиц актуария Фонда	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ⁸ . 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.	Документ, подписанный актуарием Фонда	ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД – О или К)

⁷ - Документ может не предоставляться в СД, если он был представлен ранее при заключении договоров Фонда со СД по другим видам активов и в этот документ не вносились изменения. В этом случае Фонд предоставляет в СД письмо об использовании ранее представленных документов (электронный документ, в случае отсутствия СЭД – оригинал).

⁸ - При наличии действующего договора Фонда с актуарием на момент заключения договора Фонда со СД.

Таблица 1 – «Документы, предоставляемые Фондом»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
9.	Информация о регистрации Банком России Страховых правил Фонда, новой редакции Страховых правил Фонда (в письме необходимо указать ссылку на официальный сайт Фонда с указанием места размещения Страховых правил Фонда)	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Фондом зарегистрированных Банком России Страховых правил Фонда (изменений в них).		ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД – О или К)
10.	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.		ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД – О или К)
11.	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		ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД – О или К)

Таблица 1 – «Документы, предоставляемые Фондом»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
		изменений/ дополнений).		
12.	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 ⁹ . В дальнейшем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения/получения от банка нового договора банковского счета (внесения изменений/ дополнений).		ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД – О или К)
13.	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 ⁹ . В дальнейшем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от банка.		ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД – О или К)
14.	Уведомление о закрытии банковского счета Фонда для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от банка.		ЭКД
15.	Сведения обо всех банковских счетах, открытых Фондом для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. В дальнейшем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения сведений (открытия/ закрытия банковских счетов Фонда, предназначенных для	По форме, установленной Регламентом (Приложение 11)	ЭД (в случае отсутствия СЭД – О)

⁹ – При наличии документа (документов) на момент заключения договора Фонда со СД.

Таблица 1 – «Документы, предоставляемые Фондом»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
		осуществления операций со средствами пенсионных накоплений).		
16.	Годовые планы передачи средств, необходимых для выплат и исполнения заявлений застрахованных лиц	<p>При заключении Договора с Фондом до его подписания СД¹⁰.</p> <p>В дальнейшем - ежегодно, не позднее 1 декабря и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления.</p>	<p>По форме, рекомендованной СД (Приложение 12).</p> <p>Изменения в годовой план предоставляются в виде уведомления (требования) о передаче в Фонд средств пенсионных накоплений в соответствии с п.26</p>	ЭД (в случае отсутствия СЭД – О)
17.	Годовые планы передачи средств пенсионных накоплений	<p>При заключении Договора с Фондом до его подписания СД¹⁰.</p> <p>В дальнейшем - ежегодно, не позднее 1 декабря и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления.</p>	<p>По форме, рекомендованной СД (Приложение 12).</p> <p>Изменения в годовой план предоставляются в виде уведомления (требования) о передаче в Фонд средств пенсионных накоплений в</p>	ЭД (в случае отсутствия СЭД – О)

¹⁰ - По всем договорам ДУ, заключенным не позднее 1 декабря предшествующего года.

Таблица 1 – «Документы, предоставляемые Фондом»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
			соответствии с п.26	
18.	Годовые планы передачи средств выплатного резерва	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ¹⁰ . В дальнейшем - ежегодно, не позднее 1 декабря и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления.	По форме, рекомендованной СД (Приложение 12). Изменения в годовой план предоставляются в виде уведомления (требования) о передаче в Фонд средств пенсионных накоплений в соответствии с п.26	ЭД (в случае отсутствия СЭД – О)
19.	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, или письмо Фонда в произвольной форме	Документ органа, принявшего решение – ЭКД Письмо в произвольной форме – ЭД
20.	Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации Фонда	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение, или письмо Фонда в произвольной форме	Документ органа, принявшего решение – ЭКД Письмо в произвольной форме – ЭД

Таблица 1 – «Документы, предоставляемые Фондом»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
21.	Информация о приостановлении действия или аннулировании лицензии Фонда	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение, или письмо Фонда в произвольной форме	Документ органа, принявшего решение – ЭКД Письмо в произвольной форме – ЭД
22.	Предписания Банка России об устранении нарушений (несоответствий), выявленных СД	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документа от Банка России.		ЭКД
23.	Документы и информация, подтверждающие исполнение предписания Банка России	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем исполнения предписания Банка России ¹¹ .		ЭКД
24.	Платежные поручения для согласования СД списания денежных средств	По мере необходимости, в течение рабочего дня.		ЭД или ЭКД ¹²
25.	Выписки по расчетному счету, открытому для учета средств пенсионных накоплений ¹³	Каждый рабочий день по состоянию на рабочий день, предшествующий дню предоставления документа. В случае совершения операций по счету в выходной и/или в		ЭД или ЭКД

¹¹ - В случае нарушения сроков предоставления документов и информации, предписание будет считаться СД неисполненным.

¹² - Предоставление документа в форме ЭД осуществляется с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету Фонда и при условии, что такое право предоставлено СД соглашением с Фондом и (или) соответствующей кредитной организацией, и наличии технической возможности. Допускается предоставление в бумажной форме в соответствии с условиями договора банковского счета.

¹³ - Специализированный депозитарий вправе получать информацию о состоянии банковских счетов, в том числе выписки по расчетному счету, напрямую от кредитной организации, в которой Фондом открыт банковский счет, при условии, что такое право предоставлено СД соглашением с Фондом и (или) соответствующей кредитной организацией, и наличии технической возможности.

Таблица 1 – «Документы, предоставляемые Фондом»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
		нерабочий праздничный день в соответствии с законодательством РФ документ предоставляется в ближайший следующий за ним рабочий день.		
26.	Требование УК о приеме/передаче активов, составляющих средства пенсионных накоплений, с указанием актива, сроков передачи и реквизитов для приема/передачи	Одновременно с направлением в УК.		ЭД или ЭКД
27.	Акт приема-передачи имущества и/или обязательств (депозитов (вкладов), ценных бумаг, недвижимости, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности)	Не позднее 3-го рабочего дня с даты приема-передачи ценных бумаг и/или прав требования по ценным бумагам.		ЭД или ЭКД
28.	Отчетность Фонда, подлежащая согласованию СД в соответствии с законодательством Российской Федерации	Не позднее дня, установленного законодательством Российской Федерации для срока сдачи отчетности.	По форме, установленной законодательством Российской Федерации	ЭД
29.	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.	В произвольной форме	ЭД или ЭКД
30.	Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление доходов по ценным бумагам, поступивших в СД после расторжения (прекращения) договора	Не позднее дня передачи ценных бумаг.	По форме, рекомендованной СД (Приложение 17)	ЭД

Таблица 1 – «Документы, предоставляемые Фондом»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	доверительного управления			
31.	Уведомление о прекращении (расторжении) договора Фонда со СД с указанием даты его прекращения	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления Фондом документа.		ЭД или ЭКД
32.	Расчет стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления фонда (СЧА Фонда)	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления (формируется по состоянию на конец рабочего дня Т).	В произвольной форме	ЭД
33.	Расчет постоянной и переменной частей вознаграждения Фонда	По мере составления/определения.	В произвольной форме	ЭД или ЭКД
34.	Решение уполномоченного органа управления Фонда о распределении дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, за предшествующий календарный год	Одновременно с подачей платежного поручения на перечисление части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений в состав собственных средств НПФ.	В произвольной форме	ЭД или ЭКД
35.	Уведомление о нерабочих праздничных днях субъекта Российской Федерации по месту нахождения Фонда	Не позднее одного рабочего дня до дня наступления соответствующего события.	В произвольной форме	ЭД
36.	Письмо, содержащее информацию о применяемых ставках, показателях, прочих данных используемых Фондом при расчётах постоянной и переменной частей вознаграждения Фонда	По мере составления/определения.	В произвольной форме	ЭД или ЭКД
37.	Иные документы	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения или составления		ЭД или ЭКД

Таблица 1 – «Документы, предоставляемые Фондом»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
		Фондом.		

4.2. Документы, предоставляемые Управляющей компанией Фонда

Таблица 2 – «Документы, предоставляемые Управляющей Компанией Фонда»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.	Документы для открытия счета депо	При заключении договора с УК в порядке, предусмотренном Условиями.	По форме, утвержденной Условиями	Вид представления в соответствии с Условиями
2.	Список аффилированных лиц УК	При заключении договора с УК до его подписания СД ¹⁴ . При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения списка.	По форме, рекомендованной СД (Приложение 14)	ЭД (в случае отсутствия СЭД ¹⁵ – О)
3.	Список дочерних и зависимых обществ УК	При заключении Договора с УК до его подписания СД ¹⁴ . При изменениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения списка.	По форме, рекомендованной СД (Приложение 15)	ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД – О или К)

¹⁴ - Документ может не предоставляться в СД при заключении договора УК со СД, если он был представлен ранее и в этот документ не вносились изменения. В этом случае УК предоставляет в СД письмо об использовании ранее представленного документа (электронный документ, в случае отсутствия СЭД – оригинал).

¹⁵ - Здесь и далее: «В случае отсутствия СЭД» – до заключения УК со СД соглашения об обмене документами в электронной форме с электронной подписью.

Таблица 2 – «Документы, предоставляемые Управляющей Компанией Фонда»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
4.	Список участников (учредителей) УК, основных и преобладающих хозяйственных обществ участника (учредителя) УК	При заключении Договора с УК до его подписания СД ¹⁴ . При изменениях - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения списка.	По форме, рекомендованной СД (Приложение 16)	ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД – О или К)
5.	Справка о расчете собственных средств УК	При заключении Договора с УК до его подписания СД.	В соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, используемой УК	ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД – О или К)
6.	Договор банковского счета УК для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений (со всеми изменениями/дополнениями и приложениями)	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения нового договора банковского счета (внесения изменений/ дополнений в договор).		ЭД или ЭКД
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	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от банка.		ЭД или ЭКД
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.		ЭД или ЭКД
9.	Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации УК	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение, или письмо УК в произвольной	Документ органа, принявшего решение – ЭД или ЭКД Письмо в произвольной

Таблица 2 – «Документы, предоставляемые Управляющей Компанией Фонда»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
			форме	форме – ЭД
10.	Информация об отзыве или приостановлении лицензий УК	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение, или письмо УК в произвольной форме	Документ органа, принявшего решение – ЭД или ЭКД Письмо в произвольной форме – ЭД
11.	Предписания Банка России	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документа из Банка России.		ЭД или ЭКД
12.	Документы и информация, подтверждающие исполнение предписания Банка России	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем исполнения предписания Банка России ¹⁶ .		ЭКД
13.	Договор о брокерском обслуживании УК (со всеми изменениями/дополнениями и приложениями)	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания или изменения договора (внесения изменений/дополнений).		ЭД или ЭКД
14.	Уведомление об открытии брокерского счета и сведения о реквизитах банковского счета брокера	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от брокера.		ЭД или ЭКД

¹⁶ - В случае нарушения сроков предоставления документов и информации, предписание будет считаться СД неисполненным.

Таблица 2 – «Документы, предоставляемые Управляющей Компанией Фонда»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
15.	Выписки по расчетному счету, открытому для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений ¹⁷	Каждый рабочий день по состоянию на рабочий день, предшествующий дню предоставления документа. В случае совершения операций по счету в выходной и/или в нерабочий праздничный день в соответствии с законодательством РФ документ предоставляется в ближайший следующий за ним рабочий день.		ЭД или ЭКД
16.	Договор банковского вклада (депозита) (со всеми изменениями/дополнениями и приложениями)	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания договора (внесения изменений/дополнений).		ЭД или ЭКД
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.		ЭД или ЭКД
18.	Выписки по депозитному счету	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения операций/получения документа.		ЭД или ЭКД
19.	Документ (соглашение, дополнительное	Не позднее одного рабочего		ЭД или ЭКД

¹⁷ Специализированный депозитарий вправе получать информацию о состоянии банковских счетов, в том числе выписки по расчетному счету, напрямую от кредитной организации, в которой УК Фонда открыт банковский счет, при условии, что такое право предоставлено СД соглашением с УК Фонда и (или) соответствующей кредитной организацией, и наличии технической возможности.

Таблица 2 – «Документы, предоставляемые Управляющей Компанией Фонда»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	соглашение, подтверждение и т.д.) о поддержании минимального неснижаемого остатка на счетах (со всеми изменениями/дополнениями и приложениями)	дня, следующего за днем подписания документа (внесения изменений /дополнений).		
20.	Информация о прекращении действия документа (соглашения, дополнительного соглашения, подтверждения и т.д.) о поддержании минимального неснижаемого остатка на счетах	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем расторжения сделки.		ЭД или ЭКД
21.	Отчет брокера об операциях	Каждый рабочий день по состоянию на рабочий день, предшествующий дню предоставления документа. В случае совершения операций по счету в выходной и/или в нерабочий праздничный день в соответствии с законодательством РФ документ предоставляется в ближайший следующий за ним рабочий день.		ЭД или ЭКД
22.	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 ЭКД
23.	Поручение на выполнение депозитарной операции по счету депо	В соответствии с Условиями.	В соответствии с Условиями	В соответствии с Условиями
24.	Платежное поручение для согласования	По мере необходимости, в		ЭД или ЭКД ¹⁸

¹⁸ - Предоставление документа в форме ЭД осуществляется с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету УК и при условии, что такое право предоставлено СД соглашением с УК и (или) соответствующей кредитной организацией, и наличии технической возможности. Допускается предоставление в бумажной форме в соответствии с условиями договора банковского счета.

Таблица 2 – «Документы, предоставляемые Управляющей Компанией Фонда»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	СД списания денежных средств	течение рабочего дня.		
25.	Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом для согласования СД операции с имуществом	По мере необходимости, в течение рабочего дня.	По форме, установленной Регламентом (Приложение 10)	ЭД
26.	Расчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений (СЧА УК)	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления (формируется по состоянию на конец рабочего дня Т).	В произвольной форме	ЭД
27.	Отчетность УК, подлежащая согласованию СД в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Не позднее дня, установленного законодательством Российской Федерации для срока сдачи отчетности.	В произвольной форме	ЭД (или иной вид представления отчетности, предусмотренный законодательством Российской Федерации)
28.	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.		ЭКД
29.	Договоры/соглашения и прочие документы, на основании которых осуществляется инвестирование пенсионных накоплений	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения договора/соглашения (внесения изменений/дополнений).		ЭКД
30.	Уведомление о нерабочих праздничных днях субъекта Российской Федерации по месту нахождения УК	Не позднее одного рабочего дня до дня наступления соответствующего события	В произвольной форме	ЭД

Таблица 2 – «Документы, предоставляемые Управляющей Компанией Фонда»

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
31.	Отчет о движении денежных средств, клиринговый отчет (для УК совершающей сделки на бирже без брокера) ¹⁹	<p>Каждый рабочий день по состоянию на рабочий день, предшествующий дню предоставления документа.</p> <p>В случае совершения операций по счету в выходной и/или в нерабочий праздничный день в соответствии с законодательством Российской Федерации/ субъекта РФ документ предоставляется в ближайший следующий за ним рабочий день.</p>		ЭД или ЭКД
32.	Сведения о стоимости, составе и структуре активов, составляющих паевой инвестиционный фонд, а также сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, который находится в составе инвестиционного портфеля УК	По состоянию на каждый рабочий день не позднее следующего за ним рабочего дня.	По форме, предоставленной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда	ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД – О или К)
33.	Иные документы	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения или составления УК.		ЭД или ЭКД

¹⁹ - УК вправе поручить НКЦ направлять в СД информацию об операциях/сделках, совершенных УК на бирже, при наличии технической возможности предоставления такой информации со стороны НКЦ, а также технической возможности приёма и обработки получаемых отчетов в СД.

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

5.1. Документы, предоставляемые Специализированным Депозитарием

Таблица 3 – «Документы, предоставляемые Специализированным Депозитарием»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.	Регламент, зарегистрированный Банком России	Фонд, УК	Не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу Регламента.	Размещение на сайте СД	ЭД
2.	Информация об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент, зарегистрированных в Банке России	Фонд, УК	Не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу изменений и дополнений.	Информационное письмо в произвольной форме	ЭД
3.	Уведомление об изменении реквизитов СД	Фонд, УК	При изменении реквизитов, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих изменение реквизитов.	В произвольной форме	ЭД
4.	Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг СД Управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и о сделках, совершаемых Управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений	Фонд, УК	Ежемесячно, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.	По форме, установленной законодательством Российской Федерации	ЭД
5.	Расчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления	Фонд	Ежедневно по рабочим дням в день T+2 (формируется по состоянию на конец	В произвольной форме	ЭД

Таблица 3 – «Документы, предоставляемые Специализированным Депозитарием»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	средствами пенсионных накоплений (СЧА УК)		рабочего дня Т).		
6.	Расчет стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления Фонда (СЧА Фонда)	Фонд	Ежедневно по рабочим дням в день Т+2 (формируется по состоянию на конец рабочего дня Т).	В произвольной форме	ЭД
7.	Информация о текущей стоимости активов и СЧА УК	УК	Ежемесячно, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца.	По форме, установленной Регламентом (Приложение 8)	ЭД
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 позднее 1 (одного рабочего дня) с момента получения Платежного поручения ²⁰ .		ЭД или ЭКД ²¹
9.	Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом с проставленной отметкой СД о согласовании Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом с	УК	В срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения Уведомления от УК ²² .	Уведомление по форме, установленной Регламентом	ЭД

²⁰ - Специализированный депозитарий вправе увеличить срок предоставления указанных документов в случаях, предусмотренных Регламентом.

²¹ - Предоставление документа в форме ЭД осуществляется с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету Фонда/УК и при условии, что такое право предоставлено СД соглашением с Фондом/УК и (или) соответствующей кредитной организацией, и наличии технической возможности. Допускается предоставление в бумажной форме в соответствии с условиями договора банковского счета.

²² - Специализированный депозитарий вправе увеличить срок предоставления указанных документов в случаях, предусмотренных Регламентом.

Таблица 3 – «Документы, предоставляемые Специализированным Депозитарием»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	проставленной отметкой СД об отказе в согласовании либо документ СД об отказе в согласовании				
10.	Документы/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).	По форме, установленной Регламентом (Приложение 7), если иная форма не установлена нормативными актами Банка России	ЭД
12.	Уведомление о согласовании СД и направлении в Банк России документов, подлежащих согласованию СД в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Фонд, УК	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документа.		ЭД
13.	Акт сверки данных отчета Фонда (УК) и данных СД	Фонд, УК	В случае расхождения данных отчета Фонда (УК) и данных СД.	По форме, установленной Регламентом (Приложение 9)	ЭД
14.	Протокол сверки расчета СЧА Фонда/ текущей стоимости активов и СЧА УК	Фонд, УК	Ежедневно по рабочим дням в день Т+2 (формируется по состоянию на конец рабочего дня Т, если	В произвольной форме	ЭД

Таблица 3 – «Документы, предоставляемые Специализированным Депозитарием»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
			расчет СЧА Фонда / текущей стоимости активов и СЧА УК направлен на сверку в электронном формализованном документе).		
15.	Файл с расчетом СЧА Фонда/ текущей стоимости активов и СЧА УК, полученный от Фонда/УК	Фонд, УК	Ежедневно по рабочим дням в день T+2 (формируется по состоянию на конец рабочего дня T, если расчет СЧА Фонда / текущей стоимости активов и СЧА УК направлен на сверку в неформализованном формате).		ЭД
16.	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.	По форме, установленной СД	ЭД
17.	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.	По форме, установленной СД	ЭД
18.	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	В произвольной форме, если иное не установлено законодательством	ЭД

Таблица 3 – «Документы, предоставляемые Специализированным Депозитарием»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
			решения органами управления СД или вступления в законную силу решения суда.	Российской Федерации	
19.	Информация о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения договора, заключенного СД с Фондом, об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Фонд	В течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения Банком России.	В произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации	ЭД
20.	Информация о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения договора, заключенного СД с УК, или об аннулировании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	УК	В течение одного рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о принятии соответствующего решения Банком России.	В произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации	ЭД
21.	Уведомление о поступлении доходов	УК	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств в УК.	По форме, установленной СД	ЭД

Фонд (УК) вправе предоставлять, а СД 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.

ОТЧЕТ О ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТАХ

< С П О >

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

ОТЧЕТ О ВЫДАВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ СОГЛАСИЯХ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

<ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ>

<ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ>

< С ПО >

№ п/п	Дата выдачи согласия	Дата поступления запроса на выдачу согласия	Дата внесения в систему учета сведений о поступлении запроса	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом	Имущество	Сторона сделки (контрагент)	Срок (дата) исполнения обязательств	Иные существенные условия	Сумма сделки (выдаваемых/ перечисляемых денежных средств)	Сведения о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом
----------	----------------------------	---	--	---	-----------	-----------------------------------	---	---------------------------------	---	--

Приложение 5

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ИМУЩЕСТВОМ

Отчетный период <>

Наименование фонда <>

Управляющая компания <>

Договор ДУ <>

Тип активов <>

Номер и дата выдачи единого согласия на списание расходов за услуги кредитной организации (в том числе в качестве агента валютного контроля)
 <>

№ п/п	Дата операции	Описание операции		Описание имущества, являющееся предметом операции					Сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом				Дата выдачи согласия на распоряжение имуществом
		Вид	Наименование	Вид актива/обязательства	Идентификатор актива/обязательства	Эмитент (для операций с ценными бумагами)/контрагент (для иных операций)	Количество (если применимо)	Стоимость, руб.	Описание	Подтверждающий документ	Порядковый (входящий) номер подтверждающего документа в системе учета	Дата регистрации подтверждающего документа в системе учета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Приложение 6

**ОТЧЕТ О ВЫЯВЛЕННЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
НАРУШЕНИЯХ (НЕСООТВЕТСТВИЯХ)**

<ЗА ПЕРИОД С__ПО__>

Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия)	Портфель	Договор ДУ	Описание выявленного нарушения (несоответствия)	Объект	Нормативное требование	Фактическое значение нарушения	Исходящий номер уведомления о выявленном нарушении (несоответствии)	Дата уведомления о выявленном нарушении (несоответствии)	Дата направления уведомления о выявленном нарушении (несоответствии) в Банк России	Срок (дата) устранения, установленный(-ая) для устранения нарушения (несоответствия)	Фактическое значение нарушения

Исходящий номер уведомления о неустранении нарушения (несоответствия)	Дата уведомления о неустранении нарушения (несоответствия)	Дата направления уведомления о неустранении нарушения (несоответствия) в Банк России	Дата устранения	Фактическое значение устранения	Исходящий номер уведомления об устранении нарушения (несоответствия)	Дата уведомления об устранении нарушения (несоответствия)	Дата направления уведомления об устранении нарушения (несоответствия) в Банк России	Принятые меры	Номер предписания Банка России об устранении нарушения (несоответствия)	Дата предписания Банка России об устранении нарушения (несоответствия)

Приложение 7

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

Код несоответствия (нарушения)	
Получатель уведомления	
Наименование уведомления	
Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
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 №22-000-1-00013 от 04.10.2000. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-07071-000100 от 31.10.2003.
ОГРН специализированного депозитария	1027739039283
ИНН специализированного депозитария	7705380065
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	
Подпись уполномоченного лица:	

Информация о стоимости чистых активов, составляющих средства пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении

за период с __.__.____ по __.__.____

Инвестор: *наименование Фонда*

Управляющая компания: *наименование УК*

Договор: № _____ от __.__.____

Дата формирования отчета:

Дата	СЧА	РСА

**Акт сверки
данных отчета Фонда/Управляющей компании
с данными Специализированного депозитария
за период _____**

Москва

«___» _____ 20___ г.

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», действующее на основании лицензии от 31.10.2003 № 045-07071-000100 на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и лицензии от 04.10.2000 № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Специализированный депозитарий), в лице _____, действующего на основании _____, информирует о следующем:

При сверке Специализированным депозитарием представленных Фондом/Управляющей компанией данных отчета, составленного Фондом/Управляющей компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, выявлены следующие расхождения отчетных данных Фонда/Управляющей компании с данными Специализированного депозитария:

Форма № /строка №	По данным СД	По данным Фонда/УК	Примечание

Специализированный
депозитарий:

_____ / _____ /

Приложение 10

Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом

Клиент _____ **Д.У.**
 (полное наименование)

Учредитель доверительного управления/ПИФ _____
 (полное наименование учредителя доверительного управления либо паевого инвестиционного фонда)

Инвестиционный портфель _____
 (номер, дата договора доверительного управления)

Дата и время составления уведомления _____
 (день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Ответственный исполнитель Клиента _____
 (Ф.И.О)

Вид сделки (распоряжения имуществом); Наименование организатора торговли (при наличии)	Предмет сделки	Количество ценных бумаг	Контрагент по сделке	Сумма сделки	Валюта сделки	срок исполнения обязанностей по сделке		Иные существенные условия сделки	Документ основание (номер, дата)	Приложения
						Срок оплаты	Срок перерегистрации прав на имущество (передачи)			

Отметки АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Заключение СД _____
 (указывается: СОГЛАСОВАНО либо ОТКАЗАНО В СОГЛАСОВАНИИ)

Дата и время составления заключения _____
 (день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Причины отказа в выдаче согласия _____
 (заполняется только в случае отказа в согласовании)

Ответственный исполнитель СД _____
 (Ф.И.О.)

Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом

Клиент _____ **Д.У.**

 (полное наименование)

Учредитель доверительного управления/ПИФ _____

 (полное наименование учредителя доверительного управления либо паевого инвестиционного фонда)

Инвестиционный портфель _____

 (номер, дата договора доверительного управления)

Дата и время составления уведомления _____

 (день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Ответственный исполнитель Клиента _____

 (Ф.И.О.)

Вид сделки (распоряжения имуществом); Наименование организатора торговли (при наличии)	Предмет сделки	Контрагент по сделке (Наименование Брокера)	Документ основание (номер, дата)	Приложения
расходы и операции по договору на оказание брокерских услуг	1. операции по переводу денежных средств с брокерского счета на расчетный счет УК ДУ 2. оплата услуг брокера по совершению сделок в соответствии с тарифами, установленными договором на оказание брокерских услуг 3. операции по переводу денежных средств между лицевыми счетами Клиента в рамках одного договора на оказание брокерских услуг		реквизиты договора с брокером	

Отметки АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Заключение СД _____

 (указывается: СОГЛАСОВАНО либо ОТКАЗАНО В СОГЛАСОВАНИИ)

Дата и время составления заключения _____

 (день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Причины отказа в выдаче согласия _____

 (заполняется только в случае отказа в согласовании)

Ответственный исполнитель СД _____

 (Ф.И.О.)

Согласие выдано на период действия договора об оказании брокерских услуг № ___ от ___ и договора доверительного управления № ___ от ____.

Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом

Клиент _____ **Д.У.**

 (полное наименование)

Учредитель доверительного управления/ПИФ

 (полное наименование учредителя доверительного управления либо паевого инвестиционного фонда)

Инвестиционный портфель

 (номер, дата договора доверительного управления)

Дата и время составления уведомления

 (день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Ответственный исполнитель Клиента

 (Ф.И.О.)

Вид сделки (распоряжения имуществом); Наименование организатора торговли (при наличии)	Предмет сделки	Контрагент по сделке (наименование банка)	Документ основание (номер, дата)	Приложения
расходы и операции по договору расчетного счета Клиента в банке	Списание денежных средств с расчетного счета Клиента № _____ в банке (далее – Счет) в счет оплаты услуг банка по: 1. проведению операций, связанных с доверительным управлением имуществом Клиента по Счету, 2. оплате услуг банка по открытию Счета, 3*. оплате услуг банка по предоставлению возможности Клиенту использовать электронные документы при совершении операций по Счету.		реквизиты договора банковского обслуживания	

* п.3. применяется исключительно для УК Д.У. ПИФ.

Отметки АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Заключение СД _____

 (указывается: СОГЛАСОВАНО либо ОТКАЗАНО В СОГЛАСОВАНИИ)

Дата и время составления заключения

 (день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Причины отказа в выдаче согласия

 (заполняется только в случае отказа в согласовании)

Ответственный исполнитель СД

 (Ф.И.О.)

Согласие выдано на период действия договора банковского обслуживания № _____ от _____ и договора доверительного управления № _____ от _____.
 В случае изменения реквизитов расчетного счета УК Д.У., указанного в уведомлении, выданное согласие не действительно.

Приложение 11

АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Сведения о расчетных счетах, открытых _____
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)

Приложение 12

Годовой план передачи средств, необходимых для выплат и исполнения заявлений застрахованных лиц (рекомендуемая форма):

**ГОДОВОЙ ПЛАН
передачи средств, необходимых для выплат
и исполнения заявлений застрахованных лиц
на _____ год¹**

«__» _____ 20__ г.

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

(полное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: _____

Квартал	Месяц	Сумма, планируемая для передачи (руб.)
I	Январь	
	Февраль	
	Март	
II	Апрель	
	Май	
	Июнь	
III	Июль	
	Август	
	Сентябрь	
IV	Октябрь	
	Ноябрь	
	Декабрь	
ВСЕГО за год		

В Годовой план включаются суммы, необходимые для следующих выплат:

- выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц;
- выплаты средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица;
- единовременные выплаты средств пенсионных накоплений;
- переход в другой НПФ или в ПФР по заявлениям застрахованных лиц.

(Наименование должности уполномоченного лица учредителя управления)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

¹ - Размер средств пенсионных накоплений, подлежащих перечислению управляющей компанией, и срок перечисления указывается в уведомлении (требовании) Фонда.

План формируется отдельно по каждому инвестиционному портфелю, кроме инвестиционного портфеля средств выплатного резерва и инвестиционного портфеля пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата. План формируется и представляется в том числе в случае если выводы из инвестиционного портфеля в следующем году не планируются – при этом в соответствующей графе таблицы для указания суммы проставляется значение ноль.

Корректировка годового плана производится путем направления Фондом уведомления (требования) о передаче средств пенсионных накоплений, в котором указываются размер средств, подлежащих передаче управляющей компанией, и срок передачи.

Годовой план передачи средств пенсионных накоплений (рекомендуемая форма):

**ГОДОВОЙ ПЛАН
передачи средств пенсионных накоплений
на _____ год¹**

«__» _____ 20__ г.

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

(полное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: _____

Квартал	Месяц	Сумма, предназначенная для формирования выплатного резерва (руб.)	Сумма, предназначенная для формирования средств пенсионных накопления застрахованных лиц для осуществления срочных пенсионных выплат (руб.)	ВСЕГО, сумма планируемая для передачи
I	Январь			
	Февраль			
	Март			
II	Апрель			
	Май			
	Июнь			
III	Июль			
	Август			
	Сентябрь			
IV	Октябрь			
	Ноябрь			
	Декабрь			
ВСЕГО за год				

В Годовой план включаются суммы, необходимые для:

- передачи в инвестиционный портфель средств для выплатного резерва;
- передачи в инвестиционный портфель пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата для осуществления срочных пенсионных выплат.

(Наименование должности уполномоченного лица учредителя управления)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

¹ - Размер средств пенсионных накоплений, подлежащих перечислению управляющей компанией, и срок перечисления указывается в уведомлении (требовании) Фонда.

План формируется отдельно по каждому инвестиционному портфелю, кроме инвестиционного портфеля средств выплатного резерва и инвестиционного портфеля пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата. При этом по каждому инвестиционному портфелю рекомендуется формировать либо один общий план с разбивкой по основаниям (в соответствии с таблицей рекомендуемой формы), либо два отдельных плана для каждого основания. План формируется и представляется в том числе в случае если выводы из инвестиционного портфеля в следующем году не планируются – при этом в соответствующей графе таблицы для указания суммы проставляется значение ноль.

Корректировка годового плана производится путем направления Фондом уведомления (требования) о передаче средств пенсионных накоплений, в котором указываются размер средств, подлежащих передаче управляющей компанией, и срок передачи.

Годовой план передачи средств выплатного резерва (рекомендуемая форма):

**ГОДОВОЙ ПЛАН
передачи средств выплатного резерва
на _____ год¹**

«__» _____ 20__ г.

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

(полное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: _____

Квартал	Месяц	Суммы, планируемые для передачи (руб.)
I	Январь	
	Февраль	
	Март	
II	Апрель	
	Май	
	Июнь	
III	Июль	
	Август	
	Сентябрь	
IV	Октябрь	
	Ноябрь	
	Декабрь	
ВСЕГО за год		

В Годовой план включаются суммы, необходимые для выплат накопительной части трудовой пенсии по старости и(или) срочных пенсионных выплат.

(Наименование должности уполномоченного лица учредителя
управления)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

¹ - Размер средств пенсионных накоплений, подлежащих перечислению управляющей компанией, и срок перечисления указывается в уведомлении (требовании) Фонда.

План формируется отдельно по каждому инвестиционному портфелю средств выплатного резерва и инвестиционному портфелю пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата. План формируется и представляется в том числе в случае если выводы из инвестиционного портфеля в следующем году не планируются – при этом в соответствующей графе таблицы для указания суммы проставляется значение ноль.

Корректировка годового плана производится путем направления Фондом уведомления (требования) о передаче средств пенсионных накоплений, в котором указываются размер средств, подлежащих передаче управляющей компанией, и срок передачи.

Приложение 13

Сведения об аудиторе, актуарии НПФ (рекомендуемая форма):

Сведения,
предоставляемые в АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

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:

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	ИНН/ОГРН (для юридического лица)	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 АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

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

ИНН _____

I Перечень аффилированных лиц по состоянию на «__» _____ 20__ 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			

I.I. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с «__» _____ 20__ г. (дата, на которую в СД предоставлялись последние сведения) по «__» _____ 20__ 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 АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
по состоянию на «____» _____ 20__ 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 АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
 по состоянию на «___» _____ 20__ 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.	
				1.2.		1.2.	
2				2.1.		2.1.	
				2.2.		2.2.	
3				3.1.		3.1.	
				3.2.		3.2.	

 (Наименование должности уполномоченного лица Клиента)

 (подпись)

 (И.О. Фамилия)

Приложение 17

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):

АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

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)

Приложение 18

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

АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

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 АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 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:
Р/с:
Банк получатель:
Корсчет:
БИК:
ИНН/КПП:

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

СОГЛАСОВАНО²

Руководитель Фонда _____ 20__ 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.