

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,
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированная депозитарная компания
«Гарант»

Редакция № 14

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ФОНДОМ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ	4
3. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, В КОТОРОЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ	8
4. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФОНДОМ/УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ФОНДА ПРИ ВЫДАЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ	12
5. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ.....	17
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ.....	22
7. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ.....	22
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	24
9. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	25

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий 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, Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее именуется *Регламент*), определяет основные условия и порядок осуществления ООО «СДК «Гарант» (далее именуется *Специализированный депозитарий*) деятельности по предоставлению услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду, являющемуся страховщиком по обязательному пенсионному страхованию (далее именуется *Фонд*), и его управляющей компании/управляющим компаниям (далее именуется *Управляющая компания*), в том числе осуществлению контрольных функций за соблюдением Фондом и Управляющей компанией Фонда требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков, при распоряжении имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда.

1.2. Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за распоряжением фондами средствами пенсионных накоплений и за соблюдением фондами и управляющими компаниями ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных накоплений, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний.

Специализированный депозитарий не осуществляет контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений в части осуществления выплат застрахованным лицам или их правопреемникам.

1.3. В случае, если это прямо предусмотрено договором об оказании услуг специализированного депозитария, заключенным между Специализированным депозитарием и Фондом, Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Фондом требований к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов.

1.4. Часы работы Специализированного депозитария: в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 17:00, в остальные рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Обеденный перерыв – 1 (один) час в течение рабочего дня в интервале с 12:30 до 15:00 по московскому времени.

Рабочее время для приема документов Специализированного депозитария, необходимых для осуществления учета имущества и предварительного контроля за инвестированием средств пенсионных накоплений, описанных в разделе 2 настоящего Регламента, устанавливается с 9:00 до 16:00 по московскому времени. Время приема документов при необходимости может быть продлено.

1.5. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Положением Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев», иными нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения специализированным депозитарием операций на финансовом рынке, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков в отношении инвестирования пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (далее именуется *Фонд*).

2. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ФОНДОМ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

2.1. Специализированный депозитарий осуществляет учет средств пенсионных накоплений Фонда, в том числе имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений Управляющей компанией, а также контроль за распоряжением Фондом/Управляющей компанией средствами пенсионных накоплений на основе предоставленных документов в отношении указанных средств, являющихся необходимым и достаточным подтверждением их распоряжения.

2.2. Перечень документов, необходимых Специализированному депозитарию для осуществления учета имущества и контроля за распоряжением средствами пенсионных накоплений, а также порядок их предоставления определяется ***Порядком документооборота Специализированного депозитария (Приложение № 1 к настоящему Регламенту)***.

Документы направляются в Специализированный депозитарий в соответствии со сроками, определенными в договоре об оказании услуг Специализированного депозитария, а также в Положении о документообороте или Соглашении о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (в случае его заключения), но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента их составления или получения Управляющей компанией или Фондом.

Документы, отправленные в Специализированный депозитарий после окончания рабочего времени Специализированного депозитария, могут быть получены Специализированным депозитарием следующим рабочим днем.

2.3. Для осуществления Специализированным депозитарием контрольного учета активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, Управляющая компания в обязательном порядке предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы:

- Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Фондом и Управляющей компанией с приложением Инвестиционной декларации (копия, заверенная Фондом или Управляющей компанией);
- Банковская карточка Управляющей компании (нотариально заверенная копия);
- Список аффилированных лиц Управляющей компании (оригинал или копия, заверенная Управляющей компанией);
- Договор (договоры) Управляющей компании с профессиональными участниками рынка ценных бумаг на обслуживание Управляющей компании на рынке ценных бумаг (копия, заверенная Управляющей компанией);
- Договор на расчетно-кассовое обслуживание (копия, заверенная Управляющей компанией);
- Доверенность на заверение копий документов, на подписание документов (в случае подписания документов не первым лицом) (оригинал);
- Документы по запросу Специализированного депозитария, необходимые для проведения контроля по Указам Президента Российской Федерации¹;
- Иные документы, а также изменения и дополнения к ним, на основании которых осуществляется распоряжение средствами пенсионных накоплений.

¹ Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами, в том числе в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» а также Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в дополнение к мерам, предусмотренным изданными Указами Президента Российской Федерации.

2.4. Для осуществления Специализированным депозитарием контрольного учета активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, Фонд в обязательном порядке предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы:

- Устав Фонда (нотариально заверенная копия);
- Лицензия Фонда (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о регистрации Фонда и/или свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- Учетная политика Фонда (копия, заверенная Фондом) (*далее именуется Учетная политика*);
- Справка обо всех предыдущих специализированных депозитариях, обслуживавших Фонд, с указанием их полного фирменного наименования и срока, в течение которого действовал договор между этим специализированным депозитарием и Фондом (оригинал или копия, заверенная Фондом);
- Сстраховые правила Фонда (копия, заверенная Фондом);
- Список аффилированных лиц Фонда (оригинал или копия, заверенная Фондом);
- Информация об актуарии Фонда и список аффилированных лиц актуария Фонда (при наличии аффилированных лиц) (оригинал или копия, заверенная Фондом);
- Информация об аудиторе Фонда и список аффилированных лиц аудитора (при наличии аффилированных лиц) (оригинал или копия, заверенная Фондом);
- Информация о брокерах, с которыми Фондом заключены и действуют договоры брокерского обслуживания собственными средствами Фонда (оригинал или копия, заверенная Фондом);
- Договор на расчетно-кассовое обслуживание (копия, заверенная Фондом);
- Доверенность на заверение копий документов, подписание документов (в случае подписания документов не первым лицом) (оригинал);
- Письмо о порядке применения котировок по различным торговым площадкам при отсутствии подобного пункта в Учетной политике (оригинал);
- Внутренний документ Фонда, устанавливающий порядок расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления (*далее именуется Правила определения СЧА*);
- Информация о классификации/ реклассификации активов по группе в соответствии с Учетной политикой;
- Информация о профессиональном суждении и его результатах в случаях, предусмотренных Учетной политикой;
- Документы по запросу Специализированного депозитария, необходимые для проведения контроля по Указам Президента Российской Федерации²;
- Документы, необходимые для проведения Специализированным депозитарием контроля за соблюдением Фондом требований к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов в случае, если это прямо предусмотрено договором об оказании услуг специализированного

² Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами, в том числе в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» а также Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в дополнение к мерам, предусмотренным изданными Указами Президента Российской Федерации.

депозитария, заключенным между Специализированным депозитарием и Фондом;

- Иные документы, а также изменения и дополнения к ним в соответствии с требованиями законодательства.

2.5. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества, составляющего пенсионные накопления Фонда, на основе подлинных экземпляров документов/ копий документов, в отношении указанного имущества, получаемых от Фонда/Управляющей компании (*далее именуются первичные документы*). Специализированный депозитарий также, при наличии соглашения, заключенного между Специализированным депозитарием и Фондом/или его Управляющей компанией, может осуществлять учет имущества на основании первичных документов, подтверждающих совершение операций с ценными бумагами/денежными средствами, составляющими пенсионные накопления Фонда, получаемых непосредственно от третьих лиц, включая кредитные организации, в которых открыты отдельные банковские счета соответствующего Фонда / или его Управляющей компании, в случае наличия соответствующих технических возможностей и оформления правовых оснований для прямого доступа Специализированного депозитария к указанной информации. В случае утраты, в т.ч. временной, такой технической возможности, Фонд /его Управляющая компания направляет первичные документы в Специализированный депозитарий самостоятельно. Применение указанного порядка не освобождает Фонд/Управляющую компанию от ответственности за непредставление (нарушение порядка и сроков представления) первичных документов Специализированному депозитарию.

К первичным документам, предоставляемым Управляющей компанией в отношении учитываемого имущества, относятся копии следующих документов:

- договоры банковского счета;
- договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи, банковского вклада;
- акты приема-передачи в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом;
- выписки со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, составляющие имущество, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, если учет прав на указанные ценные бумаги не может осуществляться Специализированным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг о заключенных/совершенных ими операциях с ценными бумагами, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
- распоряжения о списании или перечислении денежных средств с банковских счетов Управляющей компании;
- выписки с банковских счетов Управляющих компаний, отчеты о движении денежных средств по счетам или иные документы, подтверждающие остаток и движение денежных средств по банковским счетам;
- копии документов, подтверждающих соответствие брокера требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к брокерам, осуществляющим операции со средствами пенсионных накоплений;
- договоры, заключенные со страховыми организациями, а также документы, подтверждающие соответствие страховых организаций требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к страховым организациям, заключившими договор обязательного страхования ответственности субъектов отношений по инвестированию средств пенсионных накоплений (при наличии заключенных договоров со страховыми организациями);
- иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными актами Банка России для распоряжения имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений.

К первичным документам, предоставляемым Фондом в отношении учитываемого имущества, относятся:

- акты приема-передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление/из доверительного управления Управляющей компании;
- распоряжения о списании или перечислении денежных средств с банковских счетов Фонда;
- выписки с банковских счетов Фонда, отчеты о движении денежных средств по счетам или иные документы, подтверждающие остаток и движение денежных средств по банковским счетам;
- иные документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций.

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

2.6. Специализированный депозитарий принимает и хранит подлинники документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае оформления таких документов на бумажном или электронном носителе или невозможности передачи их по Системе электронного документооборота Фонд/Управляющая компания передает такие документы по **Акту приема-передачи документов** оформленному в 2 (двух) экземплярах. При получении документов от Фонда/Управляющей компании по **Акту приема-передачи документов** Специализированный депозитарий фиксирует дату и время их получения в Акте приема-передачи документов. Один экземпляр **Акта приема-передачи документов** передается в Фонд/Управляющую компанию.

Предоставляемые Фондом/Управляющей компанией документы на бумажном носителе должны быть подписаны уполномоченными лицами и удостоверяться печатью Фонда/Управляющей компании.

Особенности подписания предоставляемых Фондом/Управляющей компанией документы на электронном носителе регулируются Правилами электронного документооборота.

2.7. Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех документов, необходимых для осуществления контроля специализированным депозитарием, включая изменения и дополнения к ним, в отношении имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей Специализированного депозитария.

Хранение находящихся в системе учета документов, включая изменения и дополнения к ним (подлинных экземпляров и (или) копий документов), и сведений (информации) осуществляется в течение срока действия договора об оказании услуг специализированного депозитария и не менее 3 (трех) лет со дня прекращения (расторжения) такого договора либо не менее 3 (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.

2.8. По операциям с ценными бумагами, учет и хранение которых осуществляет Специализированный депозитарий, Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий все необходимые документы строго в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «СДК «Гарант» (Клиентский регламент) (далее именуется *Условия*).

2.9. Формы документов, передаваемых Фондом/Управляющей компанией, должны соответствовать формам, утвержденным Условиями и Регламентом.

2.10. В случае если при получении документов от Фонда/Управляющей компании, а также, кредитной организации, в которой открыты отдельные банковские счета Фонда/ его Управляющей компании, Специализированным депозитарием были выявлены нарушения в их оформлении, в указании некорректных данных Специализированный депозитарий оставляет такие документы без исполнения, о чем информирует об этом ответственных лиц Фонда/Управляющей компании.

2.11. Если отказ Специализированного депозитария в проведении депозитарной операции по причине неверно оформленных документов (о чем Управляющая компания была своевременно уведомлена в письменной форме) повлек за собой убытки Управляющей компании, Специализированный депозитарий не несет за это никакой ответственности.

2.12. Для передачи документов Специализированный депозитарий и Фонд/Управляющая компания используют Систему электронного документооборота в соответствии с требованиями Порядка документооборота Специализированного депозитария (при обслуживании негосударственного пенсионного фонда/ управляющей компании негосударственного пенсионного фонда). Для передачи документов Специализированный депозитарий и кредитные организации, в которых открыты отдельные банковские счета соответствующего Фонда, вправе использовать Систему электронного документооборота в соответствии с требованиями Порядка документооборота Специализированного депозитария, а также иные каналы электронного взаимодействия.

3. ХРАНИЕНИЕ И УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, В КОТОРОЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Хранение имущества специализированным депозитарием

3.1. Специализированный депозитарий принимает и хранит имущество, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

Специализированный депозитарий не принимает и не хранит следующее имущество, составляющее пенсионные накопления Фонда:

- имущество, в отношении которого законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок хранения указанного имущества (в отношении иностранных документарных ценных бумаг — личным законом иностранного эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), не допускается хранение в Специализированном депозитарии;
- имущество, в отношении которого Специализированный депозитарий принял на себя ответственность в объеме стоимости имущества за полную или частичную утрату, повреждение или невозможность использования указанного имущества, в том числе по вине третьих лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению имущества, составляющего пенсионные накопления Фонда.

Настоящий пункт Регламента является решением Специализированного депозитария не принимать на хранение и не хранить перечисленное выше имущество, составляющее пенсионные накопления Фонда, по смыслу абзаца первого пункта 3.5 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев». Специализированный депозитарий не принимает и не хранит имущество, составляющее пенсионные накопления Фонда, также в иных случаях, установленных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

3.2. Специализированный депозитарий предоставляет Управляющей компании Фонда услуги по хранению сертификатов документарных ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, путем открытия и ведения счета депо Управляющей компании как доверительного управляющего средствами

пенсионных накоплений в соответствии с Условиями, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.3. Специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы Управляющей компанией средства пенсионных накоплений, обособленно от ценных бумаг других депонентов.

3.4. Специализированный депозитарий совершает операции по счету/счетам депо по поручению Управляющей компании в соответствии с Условиями.

3.5. Специализированный депозитарий регистрируется в качестве номинального держателя ценных бумаг, учет прав на которые он осуществляет, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Специализированный депозитарий не привлекает в соответствии с указанием Управляющей компании другой депозитарий (иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, за исключением иностранной организации, являющейся международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо лицом, которое в соответствии со своим личным законом является центральным депозитарием и (или) осуществляет расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов) к исполнению своих обязанностей по учету и переходу прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные накопления Фонда.

Система учета специализированного депозитария

3.6. Для реализации своих функций по учету и контролю Специализированный депозитарий осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

Система учета Специализированного депозитария включает в себя все документы, включая изменения и дополнения к ним, и сведения (информацию) необходимые для осуществления функций Специализированного депозитария. Данные сведения содержатся в объеме, позволяющем идентифицировать соответствующее имущество.

Система учета содержит документы, подтверждающие право собственности (переход права собственности), право требования (переход права требования) на все имущество, составляющее средства пенсионных накоплений Фонда, в том числе переданное в доверительное управление.

Специализированный депозитарий вносит документы и сведения (информацию) в систему учета в следующие сроки:

- в день формирования или получения Специализированным депозитарием документов, а в случае получения документов после окончания рабочего времени, определенного абзацем вторым п.1.4 настоящего Регламента, в выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации, - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием указанных документов;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования или получения Специализированным депозитарием сведений (информации).

При наличии технической возможности Специализированный депозитарий вправе вносить в систему учета документы и сведения (информацию), поступившие после окончания рабочего времени, в день их формирования или получения Специализированным депозитарием.

Система учета обеспечивает формирование следующих отчетов:

- **о входящих документах** (*Приложение № 2 к настоящему Регламенту*);
- **о выдаваемых Специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом** (*Приложение № 3 к настоящему Регламенту*);

- **об операциях с имуществом** (*Приложение № 4 к настоящему Регламенту*);
- **о выявленных Специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)** (*Приложение № 5 к настоящему Регламенту*).

Формирование Отчета о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом осуществляется отдельно по каждому Фонду и каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

Формирование Отчета об операциях с имуществом осуществляется отдельно по каждому Фонду и по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

Формирование Отчета о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) осуществляется отдельно по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, портфелю Фонда, являющегося страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, и общему портфелю по всему объему пенсионных накоплений Фонда.

3.7. Специализированный депозитарий в общем случае вносит изменения в систему учета в дату последнего открытого операционного дня. Операционный день при обслуживании пенсионных накоплений определяется, как рабочий день (иной календарный день, предусмотренный Правилами определения СЧА, если указанный день приходится на выходной/праздничный день), предыдущий (Т-1) текущему рабочему дню (Т). В случае необходимости сведения (информация) могут быть внесены в систему учета в более ранний день, чем Т-1 с соблюдением сроков, установленных в п. 3.6.

При поступлении в Специализированный депозитарий документов, подтверждающих операции, датированные более ранней датой, чем (Т-1)/получении новой информации/выявлении ошибки, Специализированный депозитарий в соответствии с Правилами определения СЧА проводит пересчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, и осуществляет процедуру дополнительного обязательного контроля соответствия состава и структуры пенсионных накоплений Фонда требованиям законодательства Российской Федерации и договора доверительного управления и иным документам, подлежащим контролю. Период контроля определяется, как временной интервал с даты произведенного пересчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, до даты Т-1 (когда указанный документ/информация фактически были отражены в системе учета Специализированного депозитария/исправлена ошибка).

По результатам проведения Специализированным депозитарием контроля соответствия состава и структуры пенсионных накоплений Фонда соответствующая информация отражается в системе учета и дополнительно может отражаться в **Перечне имущества** (*Приложение № 6 к настоящему Регламенту*) в виде таблицы, содержащей список дополнительно выявленных контролируемых нарушений/устранений нарушений за период с даты произведенного пересчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, до даты Т-1.

3.8. В случае предоставления в Специализированный депозитарий документов, подтверждающих операции, датированные более ранней датой, чем (Т-1), в связи с поздним их получением Фондом/Управляющей компанией, одновременно с указанными документами Фонд/Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий подтверждение даты фактического получения данных документов.

При контроле соблюдения сроков предоставления Специализированному депозитарию копий первичных документов, включая изменения и дополнения к ним, Специализированный депозитарий проверяет дату составления документов (если документы оформлены и подписаны Фондом/ Управляющей компанией) либо дату получения указанных документов Фондом/ Управляющей компанией.

Специализированный депозитарий осуществляет проверку даты получения документа Фондом/ Управляющей компанией, в том числе на основании:

- акта приема-передачи документа;
- расписки в получении документа;
- отметки Фонда/ Управляющей компании о приеме документа с присвоением входящего номера в случае, если документ предоставлен посредством курьерской доставки;
- штампа отделения почтовой связи с датой доставки письма на конверте;
- протокола о дате получения электронного документа, если он был принят Фондом/ Управляющей компанией от третьего лица посредством системы электронного документооборота.

При получении документов, подтверждающих операции, датированные более ранней датой, чем (Т-1), и невозможностью предоставления Фондом/Управляющей компанией подтверждения даты фактического получения документа, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения срока предоставления документов Фондом/Управляющей компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае составления документов Фондом/Управляющей компанией и направления их в Специализированный депозитарий Фондом/Управляющей компанией с нарушением сроков предоставления, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения срока предоставления первичных документов Фондом/Управляющей компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.9. Учетная стоимость ценных бумаг, иных активов и пассивов, составляющих пенсионные накопления, определяется в соответствии с Учетной политикой, которая направляется Специализированному депозитарию. Специализированный депозитарий и Фонд/Управляющая компания ведут учет и контроль средств пенсионных накоплений в строгом соответствии с утвержденной Учетной политикой.

3.10. Специализированный депозитарий проверяет величину и своевременность возникновения/погашения/списания дебиторской и кредиторской задолженностей, возникающих при инвестировании средств пенсионных накоплений, на основе полученных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по обслуживанию средств пенсионных накоплений и законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету.

3.11. На основе данных, содержащихся в системе учета, Специализированный депозитарий формирует **Перечень имущества** (*Приложение № 6 к настоящему Регламенту*). Перечень имущества формируется по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании, портфелю Фонда, инвестиционному портфелю Фонда и общий по всему объему пенсионных накоплений Фонда.

В Перечне имущества содержится информация о результатах проведения Специализированным депозитарием контроля соответствия состава и структуры пенсионных накоплений Фонда. Соответствующая информация отражается в виде таблицы, содержащей список контролируемых ограничений.

3.12. Формирование Отчета о входящих документах, Отчетов о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, Отчетов об операциях с имуществом, Отчетов о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях), а также составление Перечней имущества осуществляется Специализированным депозитарием с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

4. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФОНДОМ/УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ФОНДА ПРИ ВЫДАЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

4.1. Фонд/Управляющая компания распоряжается средствами пенсионных накоплений Фонда только после получения согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Процедуры, связанные с выдачей/отказом в выдаче согласия Специализированным депозитарием на распоряжение имуществом, осуществляются в электронном виде с использованием электронной подписи. Допускается получение Специализированным депозитарием документов на бумажном носителе при условии указания отправителем документов причин, повлекших изменение порядка взаимодействия в электронном виде.

4.2. В целях получения согласия до совершения действий по распоряжению денежными средствами Фонд/Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий платежный документ, в соответствии с которым Фондом/Управляющей компанией дается банку или иной кредитной организации распоряжение о перечислении денежных средств (*далее именуется Платежный документ*).

До совершения иных действий по распоряжению средствами пенсионных накоплений (в том числе совершение сделок, заключение договоров, дополнительных соглашений и прочих действий) Фонд/Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий запрос на выдачу согласия на распоряжение имуществом, далее по тексту Регламента именуемый «**Уведомление о намерении**» (*Приложение № 7 к настоящему Регламенту*), содержащий необходимую информацию о планируемых действиях Фонда/Управляющей компании.

4.3. Специализированный депозитарий вносит в систему учета поступившие в Специализированный депозитарий Платежный документ и/или Уведомление о намерении в день их получения.

4.4. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный контроль за соответствием планируемых действий Фонда/Управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и договора доверительного управления на основании копий документов и иной необходимой информации, полученных от Фонда/Управляющей компании на момент осуществления предварительного контроля, и имеющейся в Специализированном депозитарии официальной информации о состоянии рынка (курсы валют, котировки по ценным бумагам, рейтинги и т.д.), ранее выданных согласий на распоряжение имуществом, наличия обременений (ограничений) в отношении имущества, являющегося предметом сделки и иных сведений на момент предварительного контроля. По результатам проведенного контроля сотрудник Специализированного депозитария оформляет согласие либо несогласие Специализированного депозитария на операцию.

Согласие на распоряжение имуществом, выданное Специализированным депозитарием, в том числе в соответствии с п. 4.4.4, должно содержать срок его действия.

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

4.4.1. Подписание Платежных документов на распоряжение по операциям с денежными средствами по счетам, открытым в кредитных организациях.

При поступлении в Специализированный депозитарий Платежного документа по операциям с денежными средствами Специализированный депозитарий проверяет следующее:

- наличие в Специализированном депозитарии надлежащим образом оформленных документов-оснований для осуществления платежа (договоров, приложений и дополнений к ним, счетов, актов выполненных работ и т. п.);

- соответствие реквизитов (наименование контрагента, ИНН контрагента, номер банковского счета и прочие банковские реквизиты), указанных в Платежном документе, реквизитам, указанным в документе, являющемся основанием совершения платежа;
- соответствие планируемых действий Фонда/Управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков и договору доверительного управления.

Специализированный депозитарий с учетом законодательных требований не дает Фонду/его Управляющей компании согласие на распоряжение пенсионными накоплениями Фонда, если в результате такого распоряжения денежные средства перечисляются на банковский счет Фонда/ его Управляющей компании, договор которой с обслуживающей кредитной организацией не содержит условия об обязательном подписании Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым кредитной организации Фонду/ его Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств. Требование настоящего абзаца не применяется в случае, когда с банковского счета Фонда происходит перечисление денежных средств, составляющих пенсионные накопления Фонда, на банковский счет Фонда, с которого осуществляются выплаты исключительно для исполнения Фондом обязанностей по договорам об обязательном пенсионном страховании.

Срок действия предварительного согласия Специализированного депозитария, выданного путем подписания Платежного поручения, составляет не более 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем выдачи согласия.

В случае соблюдения Фондом/Управляющей компанией всех вышеописанных требований Специализированный депозитарий акцептует/подписывает Платежный документ, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Фонда/Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств.

В случае несоблюдения Фондом/Управляющей компанией указанных требований Специализированный депозитарий не акцептует/не подписывает Платежный документ.

4.4.2. Обработка Уведомлений о намерении на совершение операций/сделок с денежными средствами, в том числе выраженными в иностранной валюте (конвертация)

При поступлении в Специализированный депозитарий документов в рамках операций с денежными средствами Фонда/Управляющей компании, выраженными в иностранной валюте, а также, иных операций с денежными средствами, которые исполняются банком или иной кредитной организацией посредством иных документов (кроме Платежных документов), Специализированный депозитарий проверяет следующее:

- правильность оформления Фондом/Управляющей компанией Уведомления о намерении;
- наличие в системе учета Специализированного депозитария надлежащим образом оформленных документов-оснований для осуществления платежа;
- соответствие намерений Фонда/Управляющей компании требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, договора доверительного управления, Правил определения СЧА.

В случае соблюдения Фондом/Управляющей компанией всех вышеописанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария с дальнейшим распоряжением денежными средствами.

Срок действия выданного согласия Специализированного депозитария, выданного путем подписания Уведомления о намерении, составляет не более 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем выдачи согласия.

В случае несоблюдения Фондом/Управляющей компанией указанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Фонда/Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

4.4.3. Обработка Уведомлений о намерении на совершение действий/операций/сделок с ценными бумагами и иным имуществом с предварительным согласованием документов по операциям с имуществом.

При планировании операций с имуществом Фонд/Управляющая компания заблаговременно направляет в Специализированный депозитарий:

- проекты документов по планируемым сделкам с целью их согласования со Специализированным депозитарием;
- иные документы, необходимые для контроля за соблюдением действующего законодательства в части проведения операций за счет пенсионных накоплений Фонда.

При планировании операций по приобретению иностранных ценных бумаг Фонд/Управляющая компания при необходимости заблаговременно направляется в Специализированный депозитарий полная информация по каждой иностранной ценной бумаге, в том числе:

- проспект ценной бумаги на русском языке;
- ISIN и CFI коды;
- перечень торговых площадок и объемы торгов на них (если бумага прошла листинг);
- ссылку на интернет-сайт эмитента (если имеется) и т.п.

Согласование проектов документов, а также предварительный анализ возможности приобретения иностранных ценных бумаг, производится не позднее 18:00 рабочего дня, следующего за днем получения полного комплекта документов по сделке.

В случае непредоставления информации по иностранным ценным бумагам в объеме, достаточном для осуществления Специализированным депозитарием всех контрольных процедур, предусмотренных законодательством, а также в случае предоставления информации только на иностранном языке, или при необходимости одновременного согласования операций по нескольким иностранным ценным бумагам, срок согласования может быть увеличен.

При поступлении в Специализированный депозитарий Уведомления о намерении совершить операцию/сделку с имуществом, не являющимся денежными средствами, сотрудник Специализированного депозитария проверяет следующее:

- правильность оформления Фондом/Управляющей компанией формы «Уведомление о намерении»;
- наличие в Специализированном депозитарии проектов документов по планируемым сделкам, либо поступившим на согласование, и иных документов, необходимых для контроля за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в части проведения операций за счет средств / с имуществом пенсионных накоплений Фонда (за исключением типовых операций купли-продажи ценных бумаг);
- соответствие планируемой операции/сделки требованиям Федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, договору доверительного управления в отношении состава и структуры активов и иных требований.

В Уведомлении о намерении допустимо указание в параметрах заключаемых сделок ограничений «не более», «не менее».

В случае соблюдения Фондом/Управляющей компанией всех вышеописанных требований Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария с дальнейшим распоряжением средствами пенсионных накоплений Фонда.

В случае несоблюдения Фондом/Управляющей компанией указанных требований Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Фонда/Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

Срок действия согласия Специализированного депозитария по действиям/операциям/сделкам с ценными бумагами и иным имуществом – не позднее конечной даты, указанной для совершения данных операций (включительно), но не более 1 (одного) месяца.

4.4.4 Обработка Уведомлений о намерении на распоряжение имуществом в течение периода времени.

Выдача Специализированным депозитарием согласия на распоряжение имуществом в течение периода, *составляющего не более одного года, без ограничения количества операций* с имуществом допускается при одновременном соблюдении следующих условий (далее – длящееся согласие):

1. Уведомление о намерении при получении длящегося согласия должно содержать следующие сведения:
 - характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом клиентов;
 - описание имущества, являющегося предметом сделки;
 - сведения, позволяющие идентифицировать контрагента: наименование контрагента, ИНН контрагента, ОГРН контрагента;
2. Получение длящегося согласия касается следующих сделок (операций) с имуществом:
 - возврат брокером, являющимся кредитной организацией, Управляющей компании денежных средств на банковский счет, открытый в такой кредитной организации;
 - купля – продажа иностранной валюты (конверсионные операции) в случае отсутствия ограничений в части размера средств в иностранной валюте в составе активов и в части структуры активов Фонда, установленных нормативными актами Банка России;
 - операций внутрибанковского перевода денежных средств в рамках заключенного соглашения о поддержании неснижаемого остатка на банковском счете Управляющей компании.
3. Характер и условия сделок (операций), на которые запрашивается длящееся согласие, таковы, что их совершение на основании длящегося согласия не приведет к нарушению требований, установленных нормативными актами Банка России.

4.4.5. Обработка Уведомлений о намерении на заключение/изменение отдельных видов договоров

4.4.5.1. При планировании заключения/изменения договоров на проведение оценки, договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), договоров на брокерское обслуживание, договоров с биржей, договоров/подтверждений/соглашений о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка Фонд/Управляющая компания заблаговременно направляет в Специализированный депозитарий:

- проекты указанных договоров с целью их согласования со Специализированным депозитарием;
- иные документы, необходимые для контроля за соблюдением действующего законодательства в части распоряжения пенсионными накоплениями Фонда;

Согласование проектов договоров производится не позднее 18:00 рабочего дня, следующего за днем предоставления Фондом/Управляющей компанией полного комплекта документов.

При поступлении в Специализированный депозитарий Уведомления о намерении заключить / изменить договор, сотрудник Специализированного депозитария проверяет следующее:

- правильность оформления Фондом/Управляющей компанией формы «Уведомление о намерении»;
- соответствие планируемого договора требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России.

В случае соблюдения Фондом/Управляющей компанией всех вышеописанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария на заключение / изменение соответствующего договора.

Указанное согласие распространяется также на выплаты комиссий кредитной организации или брокеру в соответствии с указанными выше договорами. В этом случае предоставление Фондом/Управляющей компанией в дальнейшем Уведомления о намерении в части выплаты комиссий кредитной организации или брокеру в соответствии с указанными выше договорами не требуется, такое согласие действует в течение срока действия соответствующего договора.

В случае несоблюдения Фондом/Управляющей компанией указанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Фонда/Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

4.4.5.2. Согласие на заключение договора со Специализированным депозитарием (в случае если заключение такого договора допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации) считается выданным Специализированным депозитарием в момент подписания Специализированным депозитарием соответствующего договора. При этом Специализированный депозитарий контролирует соблюдение установленных требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов.

4.5. При осуществлении контроля за распоряжением имуществом, составляющим пенсионные накопления, Специализированный депозитарий не дает согласие на распоряжение указанным имуществом, если в результате такого распоряжения денежные средства перечисляются на банковский счет клиента, договор которого с обслуживающей кредитной организацией не содержит условия об обязательном подписании Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым кредитной организации дается распоряжение о перечислении денежных средств. Настоящее требование применяется в отношении счета Фонда/Управляющей компании, распоряжение денежными средствами на котором подлежит контролю Специализированного депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.6. Специализированный депозитарий вправе давать согласие на перечисление денежных средств путем заверения своей электронной подписью Платежного документа Фонда/Управляющей компании в электронной форме только в том случае, если информационная система, предназначенная для предоставления Фондом/Управляющей компанией Платежных документов в электронной форме в банк или иную кредитную организацию, соответствует требованиям по информационной безопасности, предъявляемым Специализированным депозитарием к информационным системам такого класса.

4.7. Специализированный депозитарий при осуществлении контроля за распоряжением пенсионными накоплениями Фонда вправе произвести отзыв ранее выданного согласия на операцию или группы ранее выданных согласий на группу операций с пенсионными накоплениями Фонда в случае, если такая операция, или группа операций

при их совершении приводят к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

Ранее выданное согласие на планируемую операцию считается недействительным с момента осуществления отзыва согласия.

Отзыв согласия может быть осуществлен следующими способами:

- на отправленном в Фонд/Управляющую компанию согласии на Платежный документ/ Уведомление о намерении Специализированный депозитарий ставит отметку, свидетельствующую об отзыве ранее выданного согласия.
- Специализированный депозитарий направляет в Фонд/Управляющую компанию уведомление об отзыве ранее выданного согласия с указанием его реквизитов.

Специализированный депозитарий вносит в Систему учета информацию об отправленном в Фонд/Управляющую компанию отзыве согласия на Платежный документ/ Уведомление о намерении в день их отправления.

5. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

5.1. Контроль по сделкам с ценными бумагами и иным имуществом

5.1.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль правильности и сроков проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами и иным имуществом (поставка ценных бумаг, осуществление платежей), в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, строго в соответствии с условиями и параметрами заключенных Управляющей компанией договоров.

5.1.2. Контроль остатков денежных средств в кредитных организациях и размера дебиторской задолженности брокера перед клиентом осуществляется каждый рабочий день на основании копий первичных документов, в том числе:

- выписок (справок) об остатках денежных средств на счетах в российских кредитных организациях;
- отчетов брокера в отношении дебиторской задолженности.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за движением денежных средств по банковскому счету Фонда/Управляющей компании путем сверки сумм совершенных платежей, подтвержденных платежными поручениями, выписками с расчетного счета, а также другими документами, предоставленными Фондом/ Управляющей компанией. Специализированный депозитарий производит сверку входящего остатка денежных средств на расчетном счете Фонда/Управляющей компании с исходящим остатком по предыдущей выписке по данному расчетному счету/отчету о движении денежных средств по счету/иному документу, подтверждающему остаток и движение денежных средств по счету, а также контроль сумм и иных реквизитов совершенных Фондом/Управляющей компанией платежей с параметрами, указанными в Платежном документе и/или Уведомлении о намерении при выдаче согласия Специализированного депозитария на данные операции.

При контроле остатков денежных средств в кредитных организациях и размера дебиторской задолженности брокера, на основании которых рассчитана стоимость чистых активов, Специализированный депозитарий проверяет факт того, что выписки (справки) по остаткам денежных средств на счетах в российских кредитных организациях составлены на дату, по состоянию на которую осуществлялся расчет стоимости чистых активов, и сумма денежных средств, принятая Фондом/ Управляющей компанией к расчету стоимости чистых активов, соответствует сумме, указанной в такой выписке (справке). В случае выявления каких-либо расхождений или несоответствий Специализированный депозитарий незамедлительно информирует об этом Фонд/Управляющую компанию и просит предоставить объяснение о причине возникшей ситуации, а также при необходимости осуществляет действия в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Регламента.

В случае, если Специализированному депозитарию не представлены копии первичных документов в отношении денежных средств, принятых к расчету стоимости чистых активов по состоянию на дату, на которую осуществлялся такой расчет (в том числе выписки (справки) об остатках денежных средств на счетах в кредитных организациях, подтверждающие наличие денежных средств в составе активов Фонда на соответствующую дату), Специализированный депозитарий направляет Фонду, Управляющей компании и в Банк России уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) сроков предоставления копий первичных документов.

В сведения о содержании выявленного нарушения (несоответствия) Специализированным депозитарием включается информация о том, что Специализированному депозитарию не представлены копии первичных документов в отношении денежных средств, принятых к расчету стоимости чистых активов, по состоянию на дату, на которую осуществлялся расчет стоимости чистых активов.

5.2. Порядок контроля расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления

5.2.1. Специализированный депозитарий каждый рабочий день на основе имеющихся у него документов и информации (сведений) осуществляет расчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, по состоянию на рабочий день (иной календарный день, предусмотренный Правилами определения СЧА, если указанный день приходится на выходной/праздничный день) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами определения СЧА.

5.2.2. По результатам расчета в соответствии с пунктом 5.2.1. Специализированный депозитарий может формировать:

- **Расчет текущей стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании/ инвестиционный портфель Фонда/ средства пенсионных накоплений Фонда** (*Приложение № 8 к настоящему Регламенту*);
- **Расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании/ инвестиционный портфель Фонда/ средства пенсионных накоплений Фонда** (*Приложение № 9 к настоящему Регламенту*).
- **Расчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании/ инвестиционный портфель Фонда/ средства пенсионных накоплений Фонда** (*Приложение № 10 к настоящему Регламенту*).

5.2.3. Ежедневно Специализированный депозитарий и Управляющая компания осуществляют обязательную сверку текущей стоимости активов и стоимости чистых активов инвестиционного портфеля Управляющей компании по формам Приложений № 8 и № 9 или по форме Приложения № 10. Для этого Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий расчет/расчеты текущей стоимости активов и стоимости чистых активов.

Ежедневно Специализированный депозитарий и Фонд осуществляют обязательную сверку текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления Фонда (совокупный портфель). Для этого Фонд формирует и передает в Специализированный депозитарий расчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов (совокупный портфель).

В случае привлечения Фондом Специализированного депозитария к выполнению функций по расчету текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления Фонда (совокупный портфель), обязанность выполнения которых предусмотрена законодательством для Фонда, сверка данных расчетов осуществляется в ином порядке. Ежедневно Специализированный депозитарий и Фонд осуществляют обязательную сверку текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих портфель пенсионных накоплений Фонда. Для этого Фонд формирует и

передает в Специализированный депозитарий расчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих портфель пенсионных накоплений Фонда. При этом для расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления Фонда (совокупный портфель) Специализированным депозитарием используются расчеты текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционные портфели Управляющих компаний, а также расчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих портфель пенсионных накоплений Фонда, полученные и сверенные, соответственно, с Управляющими компаниями и Фондом.

В случае привлечения Фондом Специализированного депозитария к выполнению функций по расчету текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления Фонда (совокупный портфель), указанные функции осуществляются Специализированным депозитарием с учётом положений Политики управления конфликтом интересов ООО «СДК «Гарант».

5.2.4. Правильность определения Управляющей компанией/Фондом текущей стоимости активов и стоимости чистых активов подтверждается ответом Специализированного депозитария об успешном проведении сверки с Управляющей компанией/Фондом, либо проставлением подписи согласования Специализированного депозитария на расчете/расчетах текущей стоимости активов и стоимости чистых активов Управляющей компании/Фонда.

5.2.5. По итогам сверки данных относительно текущей стоимости активов и стоимости чистых активов Специализированный депозитарий и Управляющая компания/Фонд могут подписывать **Протокол сверки текущей стоимости активов и стоимости чистых активов** (*Приложение № 11 к настоящему Регламенту*). В случае обнаружения ошибки в Протоколе указывается конкретная позиция, по которой было обнаружено расхождение.

5.2.6. В случае получения новой информации/выявления ошибок по составу и стоимости активов и обязательств при расчете стоимости чистых активов, влекущих изменение стоимости активов/обязательств, сторона, выявившая ошибку, в сроки, установленные Правилами определения СЧА, оформляет **Акт** по форме, установленной Правилами определения СЧА.

5.2.7. В случае, если в соответствии с Правилами определения СЧА необходимо произвести перерасчет стоимости чистых активов, Специализированный депозитарий осуществляет контроль соответствующих расчетов Фондом/Управляющей компанией.

5.2.8. Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- соблюдения сроков внесения исправлений в регистры учета;
- правильности расчета стоимости чистых активов на дату внесения исправлений в регистры учета.

5.2.9. В случае если Управляющая компания/Фонд в установленные сроки не предоставили в Специализированный депозитарий расчет/расчеты текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, на сверку для определения правильности расчета, Специализированный депозитарий не позднее следующего рабочего дня с даты выявления непредоставления информирует об этом Банк России, Фонд, соответствующую Управляющую компанию. Типовая форма **Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)** представлена в *Приложении № 12 к настоящему Регламенту*.

5.3. Контроль за удержанием Управляющей компанией необходимых расходов, непосредственно связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений

5.3.1. Для осуществления контроля Специализированный депозитарий использует информацию о перечне расходов, непосредственно связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, определенном договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным между Фондом и Управляющей компанией.

5.3.2. Специализированный депозитарий осуществляет сверку фактических расходов Управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений с предельным размером расходов Управляющей компании, в случае, если такой размер установлен договором доверительного управления. Специализированный депозитарий контролирует возмещение Управляющей компанией суммы излишне произведенных расходов за счет собственных средств.

5.3.3. В случае превышения размера необходимых расходов, оплаченных за счет средств пенсионных накоплений, Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Банк России, Фонд, соответствующую Управляющую компанию не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения. Типовая форма **Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)** представлена в *Приложении № 12 к настоящему Регламенту*.

5.4. Контроль за исполнением Управляющей компанией требований Фонда

5.4.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд средств на осуществление выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации права застрахованных лиц на переход из Фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, на основе следующих необходимых документов:

- копий уведомлений (требований) о перечислении в Фонд средств пенсионных накоплений в целях реализации права застрахованных лиц на переход из Фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в целях передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление другой управляющей компании;
- уведомлений о получении Фондом средств, перечисленных Управляющей компанией в целях реализации права застрахованных лиц на переход из Фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, для выплаты накопительной пенсии, а также для осуществления выплат правопреемникам застрахованных лиц;
- иных документов, предусмотренных договором доверительного управления.

5.4.2. При осуществлении контроля за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации прав застрахованных лиц на переход из Фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, для выплаты накопительной пенсии, а также для осуществления выплат правопреемникам застрахованных лиц Специализированный депозитарий осуществляет сверку суммы перечисляемых средств с суммой, предусмотренной в уведомлении (требовании) Фонда об их перечислении, а также осуществляет контроль за соблюдением сроков перечисления, установленных договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Фондом и Управляющей компанией.

5.4.3. В случае если срок исполнения того или иного требования истек, и Управляющая компания не выполнила требование Фонда в полном объеме, Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Банк России, Фонд и соответствующую Управляющую компанию не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения. Типовая форма **Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)** представлена в *Приложении № 12 к настоящему Регламенту*.

5.5. Фиксация нарушений (несоответствий) / устранения нарушений (несоответствий) Специализированным депозитарием

5.5.1. В случае выявления нарушений при осуществлении последующего контроля Специализированный депозитарий обязан направить уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в Банк России, Фонд, и соответствующую Управляющую компанию не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их выявления. Типовая форма

Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) представлена в *Приложении № 12 к настоящему Регламенту*.

В уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия) при указании сведений о норме (нормах) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены в качестве нормы нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены, Специализированным депозитарием отражаются все нарушенные нормы, при этом указывается ссылка на статьи, пункты и (или) иные структурные единицы нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены.

В случае выявления нарушения (несоответствия) состава и (или) структуры активов, срока (даты), установленного (установленной) для устранения нарушения (несоответствия), Специализированный депозитарий на основе документов (копий документов) и иной доступной ему информации анализирует все обстоятельства, повлекшие допущенные нарушения (несоответствия) и оказывающие влияние на квалификацию нарушения (несоответствия).

В качестве документов (сведений), подтверждающих совершение нарушения (возникновение несоответствия), к Уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие достоверность всех фактов, указанных в уведомлении, за исключением Уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения. В случае выявления Специализированным депозитарием нарушения (несоответствия) требований о получении Фондом/ Управляющей компанией согласия на распоряжение имуществом Фонда (за исключением совершения сделок с ценными бумагами на организованных торгах), в уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия) Специализированным депозитарием отражаются сведения, позволяющие идентифицировать имущество, распоряжение которым было осуществлено без предварительного согласия Специализированного депозитария, и стоимость такого имущества в соответствии с условиями сделки..

В случае выявления Специализированным депозитарием нарушения (несоответствия) Фондом/ Управляющей компанией срока передачи Специализированному депозитарию копии первичного документа в отношении имущества в уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия) Специализированным депозитарием отражаются сведения о дате получения документа Фондом/ Управляющей компанией от контрагента (дате составления Фондом/ Управляющей компанией такого документа), а также о дате поступления документа в Специализированный депозитарий.

В случае выявления Специализированным депозитарием нарушения (несоответствия) требований к составу активов в уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия) отражаются: вид актива, включенного в состав имущества в нарушение требований (далее – ненадлежащий актив), его количество и стоимость, доля его стоимости в стоимости активов, сведения об основании включения актива в состав имущества клиента. Если ненадлежащий актив был приобретен и включен в состав имущества, а затем продан, то в уведомлении о выявлении нарушения (несоответствия) отражаются цены покупки и продажи такого актива, при этом к уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы, подтверждающие указанную покупку (продажу).

5.5.2. Специализированный депозитарий уведомляет Банк России, Фонд, и соответствующую Управляющую компанию об устранении Управляющей компанией выявленных нарушений не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения. Типовая форма **Уведомления об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия)** представлена в *Приложении № 13 к настоящему Регламенту*.

К Уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением Уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для которых

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.

5.5.3. В случае если выявленное нарушение не устранено Фондом/Управляющей компанией в течение установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, договором доверительного управления или предписанием Банка России срока, Специализированный депозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта его неустранения, уведомляет об этом Банк России, Фонд и соответствующую Управляющую компанию. Типовая форма **Уведомления о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия)** представлена в *Приложении № 14 к настоящему Регламенту*.

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

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

6.1. Специализированный депозитарий представляет в Банк России отчетность специализированного депозитария по пенсионным накоплениям в порядке, по формам и в сроки, которые установлены нормативными актами Банка России.

6.2. Специализированный депозитарий представляет в Фонд и Управляющую компанию информацию (сведения) и отчетность в соответствии с условиями договоров об оказании услуг специализированного депозитария в порядке и сроки, утвержденные Положением о документообороте или Соглашением о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (в случае его заключения).

7. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

7.1. Для повышения качества и совершенствования технологий обслуживания Фонда/Управляющей компании в Специализированном депозитарии применяется система электронного документооборота Специализированного депозитария ООО «СДК «Гарант» (*далее именуется СЭД СД*).

7.2. СЭД СД – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств, включая средства криптографической защиты информации (*далее именуются СКЗИ*), реализованная в рамках взаимодействия ООО «СДК «Гарант» (*далее именуется Организатор СЭД*) с Фондом/Управляющими компаниями (*далее именуются Участники ЭДО*) в целях осуществления электронного документооборота (*далее именуется ЭДО*) и являющаяся корпоративной информационной системой.

7.3. СЭД СД построена на основе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», действующего федерального закона об электронной подписи, документов Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование деятельности в области защиты информации, Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденного Приказом ФСФР от 08 декабря 2005 года № 05-77/пз-н.

7.4. Электронный документооборот Специализированного депозитария осуществляется строго в соответствии с Правилами электронного документооборота. Правила электронного документооборота - основной документ Специализированного депозитария, определяющий общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота между ООО «СДК «Гарант» как Организатором СЭД и Участниками ЭДО

при осуществлении профессиональной деятельности с использованием документов в электронной форме.

7.5. Специализированный депозитарий публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в сети Internet на официальной странице ООО «СДК «Гарант» - www.sdkgarant.ru.

7.6. По требованию Банка России Специализированный депозитарий обязан представить:

- документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке;
- информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах электронных документов.

7.7. Требования к копиям электронных документов на бумажном носителе:

7.7.1. Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть заверены собственноручной подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария.

7.7.2. Копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия. Отметкой, свидетельствующей о бумажной копии электронного документа, является, в том числе и графическое отображение электронной подписи.

7.7.3. Информация, содержащаяся в копии электронного документа на бумажном носителе должна быть идентична информации, содержащейся в самом электронном документе.

7.8. При заключении и исполнении между Специализированным депозитарием и Фондом/ его Управляющей компанией Договоров об оказании услуг Специализированного депозитария (*далее именуется Договор*), участники электронного документооборота принимают на себя обязательства вести документооборот на условиях Положения о документообороте ООО «СДК «Гарант» либо Соглашением о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/ его Управляющей компанией (в случае его заключения).

7.9. Особенности подписания предоставляемых участниками электронного документооборота документов электронной подписью регулируются Правилами электронного документооборота.

7.10. При использовании СЭД СД, документы, отправляемые по СЭД СД, передаются в сроки, установленные Договором об оказании услуг Специализированного депозитария, а также Положением о документообороте, либо Соглашением о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (в случае его заключения). При этом документы, созданные, сформированные, либо подписанные третьими лицами (банком, брокером, контрагентом и т.п.) также предоставляются по СЭД СД.

7.11. В случае неполучения документов в объеме и сроки, установленные договором об оказании услуг Специализированного депозитария, Положением о документообороте, либо Соглашением о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией в случае его заключения, не получившие документы Специализированный депозитарий, Фонд либо Управляющая компания вправе выяснить причины их неполучения, но не обязаны этого делать. Не получив документы, получающая их сторона предпринимает действия в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и действующими Правилами электронного документооборота.

7.12. Положение о документообороте и Соглашение о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (в случае его заключения) являются конфиденциальной информацией Специализированного депозитария. В случае разглашения сведений, содержащихся в указанных документах, Фонд или Управляющая компания несут перед Специализированным депозитарием ответственность в соответствии с заключенными договорами об оказании услуг Специализированного депозитария и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

8.1. Специализированный депозитарий имеет право вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент.

8.2. Регламент утверждается единственным Участником Специализированного депозитария и направляется для регистрации в Банк России. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, утверждаются в форме новой редакции Регламента.

8.3. Специализированный депозитарий уведомляет Фонды и Управляющие компании о внесении изменений в Регламент специализированного депозитария в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о регистрации указанных изменений путем размещения соответствующей информации на официальной странице Специализированного депозитария в сети Internet по адресу www.sdkgarant.ru.

8.4. При заключении договора на оказание услуг Специализированного депозитария Фонд и Управляющая компания обязаны ознакомиться с Условиями и Регламентом и соблюдать их требования. Специализированный депозитарий предоставляет копию Регламента, заверенную уполномоченным сотрудником Специализированного депозитария, Фондам и Управляющим компаниям в 3-х дневный срок с даты получения соответствующего запроса от Фонда/Управляющей компании.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1	«Порядок документооборота Специализированного депозитария»
Приложение № 2	«Отчет о входящих документах»
Приложение № 3	«Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом»
Приложение № 4	«Отчет об операциях с имуществом»
Приложение № 5	«Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)»
Приложение № 6	«Перечень имущества»
Приложение № 7	«Уведомление о намерении»
Приложение № 8	«Расчет текущей стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании/ инвестиционный портфель Фонда/ средства пенсионных накоплений Фонда»
Приложение № 9	«Расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании/ инвестиционный портфель Фонда/ средства пенсионных накоплений Фонда»
Приложение № 10	«Расчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании/ инвестиционный портфель Фонда/ средства пенсионных накоплений Фонда»
Приложение № 11	«Протокол сверки текущей стоимости активов и стоимости чистых активов»
Приложение № 12	«Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)»
Приложение № 13	«Уведомление об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия)»
Приложение № 14	«Уведомление о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия)»

Порядок документооборота Специализированного депозитария

Порядок документооборота Специализированного депозитария при обслуживании Фонда

№ п/п	Документ	Передача документов по СЭД		Передача документов на бумажном носителе (оригинал либо его заверенная копия)	Периодичность
		Формат предоставления документов			
		типизированный*	нетипизированный		
1. Фонд передает следующие документы					
1	Уведомление Фонда о размере передаваемых УК в доверительное управление средств пенсионных накоплений (копия, заверенная		✓		По факту
2	Акт передачи средств пенсионных накоплений между Фондом и Управляющей компанией (оригинал для заверения со стороны СД либо копия, заверенная Фондом)		✓	✓	По факту
3	Оборотно-сальдовая ведомость по пенсионным накоплениям Фонда (оригинал/копия, заверенная Фондом)		✓		По факту
4	Выписка (оригинал) с расчетного счета Фонда, специально открытого для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений (копия, заверенная Фондом)**	✓	✓		По факту получения
5	Иные документы, подтверждающие движение по расчетному счету Фонда, специально открытого для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений (оригинал/копия, заверенная Фондом)**		✓		По факту
6	Уведомление (требование, распоряжение) Фонда на вывод из доверительного управления средств пенсионных накоплений (оригинал,		✓		По факту
7	Учетная политика Фонда в отношении средств пенсионных накоплений (копия, заверенная Фондом/ копия выписки из учетной политики Фонда, заверенная Фондом)		✓		По факту
8	Изменения Учетной политики Фонда в отношении средств пенсионных накоплений (копия, заверенная Фондом/копия выписки из учетной политики, заверенная Фондом)		✓		По факту
9	Страховые правила Фонда (копия, заверенная Фондом)		✓		По факту

10	Страховые правила Фонда в новой редакции с изменениями и дополнениями (копия, заверенная Фондом)		✓		По факту
11	Список аффилированных лиц Фонда (оригинал или копия, заверенная		✓		По факту
12	Информация об аудиторе и актуарии Фонда и список их аффилированных лиц (при наличии аффилированных лиц) (оригинал или копия, заверенная		✓		По факту
13	Информация о брокерах, с которыми Фондом заключены и действуют договоры брокерского обслуживания собственными средствами Фонда (оригинал или копия, заверенная Фондом)		✓		По факту
14	Справка обо всех предыдущих специализированных депозитариях, обслуживавших Фонд, с указанием их полного фирменного наименования и срока, в течение которого действовал договор между этим специализированным депозитарием и Фондом (оригинал или копия,		✓		По факту
15	Другие документы, направляемые Фондом Управляющим компаниям (оригинал, копии, заверенные Фондом)		✓		По факту
16	Отчеты Фонда, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации подлежат представлению с подписью специализированного депозитария		✓		В срок, установленный нормативным актом Банка России
17	Учредительные документы в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями (копии, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, или нотариально заверенные копии)			✓	По факту
18	Лицензия Фонда на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (нотариально заверенная копия)			✓	По факту
19	Свидетельство о государственной регистрации Фонда (нотариально заверенная копия) (для лиц, зарегистрированных 01.07.2002 г. или позднее), либо свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., либо лист записи ЕГРЮЛ (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)			✓	По факту
20	Свидетельство о постановке Фонда на учет в налоговых органах (нотариально заверенная копия)			✓	По факту
21	Карточка с образцами нотариально удостоверенных подписей лиц, имеющих право действовать от имени Фонда без доверенности, и с оттиском печати Фонда (оригинал или нотариально заверенная копия)			✓	По факту

22	Информационное письмо Росстата о присвоении Фонду статистических кодов общероссийских классификаторов (нотариально заверенная копия) или уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата (копия, заверенная юридическим лицом)			✓	По факту
23	Документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Фонда без доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная Фондом)			✓	По факту
24	Все изменения и дополнения, вносимые в документы Фонда (нотариально заверенные копии) в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «СДК «Гарант» (Клиентский регламент) <i>(далее именуется Условия)</i>			✓	По факту
25	Письмо о порядке применения котировок по различным торговым площадкам при отсутствии подобного пункта в Учетной политике (оригинал/ копия, заверенная Фондом)		✓		По факту
26	Договор на расчетно-кассовое обслуживание (оригинал, копия, заверенная Фондом)		✓		По факту
27	Доверенность на заверение копий документов/ Доверенность на подписание документов Фонда (в случае подписания документов не первым лицом)		✓	✓	По факту
28	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Фондом и Управляющей компанией с приложением Инвестиционной декларации (копия, заверенная Фондом)		✓		По факту
29	Уведомление о намерении/ Платежный документ с приложением сопутствующих документов	✓	✓		По факту
30	Платежный документ в электронном виде по системе Банк-клиент/на бумажном носителе (в случае отсутствия системы Банк-клиент) с <u>приложением сопутствующих документов</u>		✓	✓	По факту
31	Распоряжение, бухгалтерская справка, счет, счет-фактура, карточка счета, оборотно-сальдовая ведомость, другие документы (оригинал/ копия,		✓		По факту
32	Информация о классификации/реклассификации активов по группе в соответствии с Учетной политикой Фонда (оригинал)		✓		По факту
33	Информация о профессиональном суждении и его результатах в случаях, предусмотренных Учетной политикой (оригинал)		✓		По факту
34	Расчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления Фонда (совокупный портфель) или Расчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих портфель пенсионных накоплений Фонда ³ (оригинал)	✓	✓		Ежедневно

³ В случае привлечения Фондом Специализированного депозитария к выполнению функций по расчету текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления Фонда (совокупный портфель), обязанность выполнения которых предусмотрена законодательством для Фонда

35	Протокол сверки текущей стоимости активов и стоимости чистых активов (в случае его составления) <i>(Приложение к Регламенту)</i>		✓		По факту
36	Правила определения стоимости чистых активов Фонда (либо правила определения стоимости чистых активов в новой редакции с изменениями и		✓		По факту
37	Документы, необходимые для проведения Специализированным депозитарием контроля за соблюдением Фондом требований к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов в случае, если это прямо предусмотрено договором об оказании услуг специализированного депозитария, заключенным между Специализированным депозитарием и Фондом		✓		По факту
2. СД передает следующие документы:					
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, Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» <i>(далее именуется Регламент)</i> (копия, заверенная СД)		✓		По факту
2	Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «СДК «Гарант» (Клиентский регламент) <i>(далее именуются Условия)</i>	Текущая версия размещается на официальном Интернет-сайте ООО «СДК «Гарант»			По факту
3	Информация о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения договора об оказании услуг СД об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (копия, заверенная СД), Информация о приостановлении действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария (копия, заверенная СД)		✓		По факту
4	Информация о применении к СД процедуры банкротства, о принятии решения о реорганизации или ликвидации СД (копия, заверенная СД)		✓		По факту
5	Информация об изменении учредительных документов СД (копия, заверенная СД)		✓		По факту
6	Информация о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе аффилированных лиц СД (оригинал или копия, заверенная СД)		✓		По факту
7	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) <i>(Приложение к Регламенту)</i>		✓		По факту
8	Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) <i>(Приложение к Регламенту)</i>		✓		По факту

9	Уведомления о факте неустранения нарушения (несоответствия) в установленный срок (<i>Приложение к Регламенту</i>)		✓		По факту
10	Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений		✓		В срок, установленный нормативным актом Банка России
11	Акт сверки расчетов между УК, Фондом и СД (оригинал) (в случае прекращения договора ДУ средствами пенсионных накоплений между Фондом и УК или договора со СД)		✓	✓	По факту
12	Счета на оплату вознаграждения СД/ необходимых расходов СД, Акт об оказании услуг СД по обслуживанию средств пенсионных накоплений, Акт по возмещению необходимых расходов СД		✓	✓	В соответствии с условиями договора об оказании услуг СД
13	Отчеты Фонда, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации подлежат представлению с подписью специализированного депозитария, с отметкой СД (если данные указанных отчетов соответствуют данным СД)		✓		В срок, установленный нормативным актом Банка России
14	Акт передачи средств пенсионных накоплений между Фондом и Управляющей компании (оригинал, заверенный со стороны СД)		✓	✓	По факту
15	Уведомление о намерении/ Платежный документ с отметкой СД	✓	✓		По факту
16	Платежный документ с акцептом/ подписью СД в электронном виде по системе Банк-клиент/на бумажном носителе (в случае отсутствия системы Банк-клиент)		✓	✓	По факту
17	Расчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления Фонда (совокупный портфель) или Расчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих портфель пенсионных накоплений Фонда ⁴ , с отметкой СД	✓	✓		Ежедневно
18	Протокол сверки текущей стоимости активов и стоимости чистых активов (в случае его составления) (<i>Приложение к Регламенту</i>)		✓		По факту
19	Информация (сведения) в соответствии с условиями договоров об оказании услуг специализированного депозитария	✓	✓		По факту

⁴ В случае привлечения Фондом Специализированного депозитария к выполнению функций по расчету текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления Фонда (совокупный портфель), обязанность выполнения которых предусмотрена законодательством для Фонда

20	Согласованные СД Правила определения стоимости чистых активов Фонда (либо правила определения стоимости чистых активов в новой редакции с изменениями и дополнениями)		✓		В течение 5 рабочих дней с даты получения
----	---	--	---	--	---

*Допускается предоставление электронного документа в нетипизированном формате в случае объективной невозможности предоставления электронного документа в форматах, предусмотренных Правилами ЭДО, при условии одновременного направления сопроводительного письма.

** В случае наличия соответствующих технических возможностей, незамедлительность передачи Фондом в Специализированный депозитарий документов в отношении денежных средств, составляющих пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда (выписок с банковских счетов, иных аналогичных официальных документов банка, в котором открыт счёт для денежных средств, составляющих пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда), обеспечивается Фондом путём создания технической возможности и оформления с банком правовых оснований для прямого доступа Специализированного депозитария к информации по банковским счетам, открытым для учета пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, с возможностью получения Специализированным депозитарием самостоятельно официальных документов банка, содержащих сведения в отношении состояния таких счетов.

В случае утраты, в т. ч. временной, такой технической возможности, Фонд направляет первичные документы в Специализированный депозитарий самостоятельно. Применение указанного порядка не освобождает Фонд от ответственности за непредставление (нарушение порядка и сроков представления) первичных документов Специализированному депозитарию.

Порядок документооборота Специализированного депозитария при обслуживании Управляющей компании Фонда

№ п/п	Документ	Передача документов по СЭД		Передача документов на бумажном носителе (оригинал либо его заверенная копия)	Периодичность
		Формат предоставления документов			
		типизированный*	нетипизированный		
1. Ценные бумаги (биржевой рынок)					
УК передает следующие документы:					
1.1.	Копия (оригинал) Отчета Брокера или иного документа, подтверждающего совершение операций**	✓	✓		По факту получения
1.2.	Копия (оригинал) платежного поручения на списание денежных средств с расчетного счета УК (при переводе денежных средств Брокеру)**	✓			По факту
1.3.	Копия (оригинал) платежного поручения на зачисление денежных средств на расчетный счет УК (при выводе денежных средств от Брокера)**	✓			По факту
1.4.	Копия (оригинал) выписки с расчетного счета УК, отчета о движении денежных средств по счету или иных документов, подтверждающих остаток и движение денежных средств по банковскому счету **	✓	✓		По факту получения
СД передает следующие документы:					
1.5.	Сводный отчет об операциях по торговым разделам счетов депо (Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «СДК «Гарант» (Клиентский регламент) (далее именуется Условия))		✓		По факту
1.6.	Сводный отчет об остатках ценных бумаг Депонента на торговых разделах счета депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
2. Ценные бумаги (внебиржевой рынок)					
УК передает следующие документы:					
2.1.	Поручения (Приложение к Условиям)	✓			По факту
2.2.	Отчеты (Приложение к Условиям)		✓		По факту
2.3.	Копия (оригинал) договора купли-продажи ценных бумаг (других договоров, связанных с передачей имущества в собственность), а при необходимости копии документов, подтверждающих правомерность заключения сделки		✓		По факту
2.4.	Копия Отчета Брокера или иного документа, подтверждающего совершение операций**	✓	✓		По факту получения
2.5.	Оригинал документарных ценных бумаг	✓		✓	По факту
СД передает следующие документы:					
2.6.	Отчеты (Приложение к Условиям)		✓		По факту

3. Операции по размещению денежных средств в банковские вклады (депозиты) и депозитные сертификаты					
<i>УК передает следующие документы:</i>					
3.1.	Копия (оригинал) договора банковского вклада		✓		По факту
3.2.	Копия (оригинал) выписки с расчетного счета УК, отчета о движении денежных средств по счету или иных документов, подтверждающих остаток и движение денежных средств по банковскому счету **	✓	✓		По факту получения
3.3.	Копия (оригинал) платежного поручения о перечислении денежных средств на депозитный счет**	✓			По факту
3.4.	Копия (оригинал) платежного поручения о перечислении денежных средств с депозитного счета**	✓			По факту
3.5.	Копия (оригинал) выписки с депозитного счета УК, подтверждающая поступление денежных средств на счет, отчета о движении денежных средств по счету или иных документов, подтверждающих остаток и движение денежных средств по депозитному счету **	✓	✓		По факту получения
4. Денежные средства на расчетном счете					
<i>УК передает следующие документы:</i>					
4.1.	Копия (оригинал) платежного поручения/ банковского ордера**	✓			По факту
4.2.	Копия (оригинал) выписки с расчетного счета, отчета о движении денежных средств по счету **	✓	✓		По факту получения
4.3.	Другие документы, подтверждающие операции по расчетному счету**		✓		По факту
4.4.	Распоряжение, бухгалтерская справка, счет, счет-фактура, акт приема-передачи активов в ДУ/ из ДУ и другие документы		✓		По факту
5. Административные операции					
<i>УК передает следующие документы:</i>					
5.1.	Поручения (Приложение к Условиям)		✓		По факту
5.2.	Анкеты, Опросные листы (Приложение к Условиям)			✓	По факту
5.3.	Доверенности (Приложение к Условиям)			✓	По факту
5.4.	Документы, необходимые для проведения административных операций		✓	✓	По факту
<i>СД передает следующие документы:</i>					
5.5.	Отчеты (Приложение к Условиям)		✓		По факту
6. Информационные операции					
<i>УК передает следующие документы:</i>					

6.1.	Поручение на формирование выписки/отчета по счету/счету депо (Приложение к Условиям)				По факту
СД передает следующие документы:					
6.2.	Выписка о движении ценных бумаг по счету/счету депо (Приложение к Условиям)	✓			По факту
6.3.	Выписка/информационный отчет о состоянии счета/счета депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
7. Корпоративные действия					
УК передает следующие документы:					
7.1.	Доверенность на участие в собрании акционеров			✓	По факту
7.2.	Инструкция депонента об участии в корпоративном действии (Приложение к Условиям)		✓		По факту
7.3.	Инструкция депонента об отказе от участия в корпоративном действии (Приложение к Условиям)		✓		По факту
7.4.	Информация об учредителе доверительного управления		✓		По факту
7.5.	Документы, связанные с реализацией прав по ценным бумагам		✓		
СД передает следующие документы:					
7.6.	Отчеты (Приложение к Условиям)		✓		По факту
7.7.	Уведомления о перечисляемых доходах по ценным бумагам (Приложение к Условиям)		✓		По факту
7.8.	Запросы о предоставлении информации об учредителе доверительного		✓		По факту
7.9.	Информация о проведении корпоративных действий/Запросы об участии в корпоративных действиях		✓		По факту
8. Предварительный контроль и расчет стоимости чистых активов					
УК передает следующие документы:					
8.1.	Уведомление о намерении/ Платежный документ с приложением сопутствующих документов	✓	✓		По факту
8.2.	Платежный документ в электронном виде по системе Банк-клиент/на бумажном носителе (в случае отсутствия системы Банк-клиент) с приложением сопутствующих документов		✓	✓	По факту
8.3	Копии уведомлений (требований) о перечислении в Фонд средств пенсионных накоплений в целях реализации права застрахованных лиц на переход из Фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в целях передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление другой управляющей компании		✓		По факту

8.4.	Расчет текущей стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании и Расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании или Расчет текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании	✓			Ежедневно
8.5.	Протокол сверки текущей стоимости активов и стоимости чистых активов (в случае его составления) <i>(Приложение к Регламенту)</i>		✓		По факту
<i>СД передает следующие документы:</i>					
8.6.	Уведомление о намерении/ Платежный документ с отметкой СД	✓	✓		По факту
8.7.	Платежный документ с акцептом/ подписью СД в электронном виде по системе Банк-клиент/на бумажном носителе (в случае отсутствия системы Банк-клиент)		✓	✓	По факту
8.8.	Ответ на расчет стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании и ответ на расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании или ответ на расчет стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании	✓			Ежедневно
8.9.	Протокол сверки текущей стоимости активов и стоимости чистых активов (в случае его составления) <i>(Приложение к Регламенту)</i>		✓		По факту
8.10.	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) <i>(Приложение к Регламенту)</i>		✓		По факту
8.11.	Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) <i>(Приложение к Регламенту)</i>		✓		По факту
8.12.	Уведомления о факте неустранения нарушения (несоответствия) в установленный срок <i>(Приложение к Регламенту)</i>		✓		По факту
9. Общие данные					
<i>СД передает следующие документы:</i>					
9.1.	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, Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (копия, заверенная СД)		✓		По факту
9.2.	Информация о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения договора об оказании услуг СД, об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов		✓		По факту

9.3.	Информация о применении к СД процедуры банкротства, о принятии решения о реорганизации или ликвидации СД		✓		По факту
9.4.	Информация об изменении учредительных документов СД		✓		По факту
9.5.	Информация о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе аффилированных лиц СД		✓		По факту
9.6.	Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений		✓		В срок, установленный нормативным актом Банка России
9.7.	Отчеты УК, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации подлежат представлению с подписью специализированного депозитария, с отметкой СД (если данные указанных отчетов соответствуют данным СД)		✓		В срок, установленный нормативным актом Банка России
<i>УК передает следующие документы:</i>					
9.8.	Документы, предоставляемые в связи с открытием, ведением счета депо, а также дополнения и изменения к ним, в соответствии с Условиями		✓		По факту
9.9.	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Фондом и Управляющей компанией с приложением Инвестиционной декларации		✓		По факту
9.10.	Банковская карточка Управляющей компании (нотариально заверенная копия)			✓	По факту
9.11.	Договор на расчетно-кассовое обслуживание (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией)		✓		По факту
9.12.	Договор (договоры) Управляющей компании с профессиональными участниками рынка ценных бумаг на обслуживание Управляющей компании на рынке ценных бумаг (оригинал, копия, заверенная УК)		✓		По факту
9.13.	Иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение средствами пенсионных накоплений		✓		По факту
9.14.	Документы, подтверждающие соответствие брокера требованиям, предъявляемым законодательством РФ к брокерам, осуществляющим операции со средствами пенсионных накоплений и изменения к ним (копии,		✓		Ежеквартально
9.15.	Копия кодекса профессиональной этики УК		✓		По факту
9.16.	Копия отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики УК		✓		Ежегодно
9.17.	Список аффилированных лиц УК		✓		По факту

9.18.	Отчеты УК, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации подлежат представлению с подписью специализированного депозитария		✓		В срок, установленный нормативным актом Банка России
9.19.	Акт сверки расчетов между УК, Фондом и СД (оригинал) (в случае прекращения договора ДУ средствами пенсионных накоплений между Фондом и УК или договора со СД)		✓	✓	По факту
9.20.	Копии предписаний Банка России в отношении УК, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений Фонда, устанавливающих срок устранения нарушений (несоответствий)		✓		По факту
9.21.	Доверенность на заверение копий документов /Доверенность на подписание документов УК (в случае подписания документов не первым лицом) (оригинал)		✓	✓	По факту
9.22	Документы по запросу Специализированного депозитария, необходимые для проведения контроля по Указам Президента Российской Федерации***		✓	✓	По факту
10. Внутренние проводки					
<i>УК передает следующие документы:</i>					
10.1.	Распоряжение, бухгалтерская справка, карточка счета, оборотно-сальдовая ведомость, акт приема-передачи активов в ДУ/из ДУ и другие документы		✓		По факту

* Допускается предоставление электронного документа в нетипизированном формате в случае объективной невозможности предоставления электронного документа в форматах, предусмотренных Правилами ЭДО, при условии одновременного направления сопроводительного письма.

** В случае наличия соответствующих технических возможностей, незамедлительность передачи Управляющей компанией в Специализированный депозитарий документов, подтверждающих совершение операций с ценными бумагами/денежными средствами, составляющими пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда, обеспечивается Управляющей компанией путём создания технической возможности и оформления правовых оснований для прямого доступа Специализированного депозитария к информации о результатах операций с ценными бумагами, осуществляемых в целях размещения средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда/информации по банковским счетам, открытым в целях доверительного управления пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда, с возможностью получения Специализированным депозитарием самостоятельно официальных документов банка (кредитной организации), содержащих сведения в отношении таких операций/счетов.

В случае утраты, в т. ч. временной, такой технической возможности, Управляющая компания направляет первичные документы в Специализированный депозитарий самостоятельно. Применение указанного порядка не освобождает Управляющую компанию от ответственности за непредставление (нарушение порядка и сроков представления) первичных документов Специализированному депозитарию.

*** Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» а также Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в дополнение к мерам, предусмотренным изданными Указами Президента Российской Федерации.

к Регламенту 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, Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

Отчет о входящих документах

за период с _____ по _____

№ п/п (входя- щий номер)	Дата фактического поступления документа	Дата получения/ формирования документа СД	Дата внесения информации о документе в систему учета	Наименование документа	№ документа (исходящий*)	Дата документа (дата отправления документа)*	Наименование портфеля	Наименование лица, направившего документ	Комментарии

От Специализированного депозитария

М.П.

(ФИО)

(подпись)

* Заполняется при наличии

к Регламенту 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, Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом
за период с _____ по _____

Инвестиционный портфель Управляющей компании//Портфель Фонда

Дата выдачи согласия СД на распоряжение имуществом (на операцию/ сделку)	Дата поступления запроса на выдачу согласия	Дата внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом	Описание имущества	Количество	Стоимость имущества (сумма денежных средств)*	Контрагент	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки по оплате**	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки (в т.ч. по передаче права собственности/ по перерегистрации и др.)**	Иные существенные условия сделки	Описание, № и дата регистрации документа, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом

От Специализированного депозитария

М.П.

(ФИО)

(подпись)

* По умолчанию заполняется в валюте РФ

** При выдаче согласия на заключение договора на расчетно-кассовое обслуживание, договора с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, депозитного договора, договора/подтверждения/соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка, генерального соглашения и т. п. соглашений/договоров/регламентов, и доп.соглашений к ним поле «Дата (срок) исполнения обязательств сторон» заполняется значением «Не применимо».

к Регламенту 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, Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

Отчет об операциях с имуществом

за период с _____ по _____

Инвестиционный портфель Управляющей компании//Портфель Фонда

Дата выдачи согласия СД*	Дата операции с имуществом	Вид операции с имуществом	Описание имущества	Количество	Стоимость имущества (Сумма денежных средств)**	Описание, № и дата регистрации документа, подтверждающего факт осуществления операции с имуществом

От Специализированного депозитария

М.П.

(ФИО)

(подпись)

* Если согласие выдавалось

** По умолчанию заполняется в валюте РФ

Инвестиционный портфель Управляющей компании/Портфель Фонда/ Общий портфель по всему объему пенсионных накоплений Фонда

[illegible]

М.П.

(подпись)

Перечень имущества

(Указание на инвестиционный портфель Фонда с указанием лицензии/ Наименование инвестиционного портфеля Управляющей компании/ Наименование Фонда с указанием лицензии)

Управляющая компания/Управляющие компании: _____

Управляющая компания с указанием лицензии/ Управляющие компании с указанием лицензии

Дата: _____ Дата и время создания отчета: _____

Дата выявления факта нарушения/устранения

Нарушения (несоответствия)*

Общая стоимость имущества (по оценочной стоимости):	
Общая стоимость имущества (по балансовой стоимости):	
Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости):	
Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости):	
ИТОГО:	
Пенсионные накопления (по оценочной стоимости):	
Пенсионные накопления (по балансовой стоимости):	

Имущество, иные активы и обязательства	Количество (шт.)	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная (текущая) стоимость (руб.)	Доля в общей стоимости имущества (по оценочной стоимости)	Объем выпуска/количество размещенных акций (шт.)	Капитализация	Совокупный объем ЦБ, находящихся в обращении	Перечень нарушений по составу и структуре активов
Имущество и иные активы:								
Обязательства:								

Полный список контролируемых нарушений

Номер п/п	Наименование показателей, контролируемых нарушений	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения **

Список дополнительно выявленных контролируемых нарушений на _____ 20__ г. года

Номер п/п	Наименование показателей дополнительно выявленных контролируемых нарушений	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения**

От Специализированного депозитария

М.П.

(ФИО)

(подпись)

* Указывается в случае выявления/устранения нарушения (несоответствия)

** Наличие превышения означает несоответствие по данному показателю

к Регламенту 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, Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

Уведомление о намерении

(запрос на выдачу согласия на распоряжение имуществом)

Настоящим _____ (Фонд/Управляющая компания) запрашивает согласие Специализированного депозитария _____ совершить следующие действия/операции/сделки по распоряжению средствами пенсионных накоплений _____ :
(дата)
(наименование фонда)

1. Действия/операции/сделки с ценными бумагами и иным имуществом*:

№ п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид сделки)	Предмет сделки (в т.ч. тип и наименование ЦБ/ описание иного имущества и др.)	Количество (если применимо)	Контрагент (другая сторона сделки)	Стоимость имущества**	Сроки исполнения обязательств сторон***		Иные существенные условия сделки
						Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки по оплате	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки (в т.ч. по передаче права собственности / по перерегистрации и др.)	

2. Распоряжение по операциям/сделкам с денежными средствами *:

№ п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид операции/сделки)	Основание перечисления денежных средств	Сумма денежных средств**	Контрагент (другая сторона сделки)	Наименование банка/брокера расчётный счёт****

От Фонда/Управляющей компании

(Подпись ответственного лица)
М.П.

Отметка Специализированного депозитария

Согласен / Не согласен

(подпись ответственного лица Спец. депозитария)
М.П.

Комментарии / Причина несогласия _____
Время передачи от Фонда/Управляющей компании в Специализированный депозитарий _____
Время передачи от Специализированного депозитария Фонду/Управляющей компании _____
Время выдачи согласия (несогласия) Специализированным депозитарием Фонду/Управляющей компании _____

* Разделы 1,2 заполняются по мере необходимости

** По умолчанию заполняется в валюте РФ, в случае необходимости указывать валюту

*** В случае невозможности указания даты должны быть указаны сроки исполнения обязательств сторон, предусмотренные условиями сделки/ При согласовании уведомлений о намерении на заключение договора на расчетно-кассовое обслуживание, договора с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, депозитного договора, договора/подтверждения/соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка, генерального соглашения и т. п. соглашений/договоров/регламентов, и доп.соглашений к ним сроки исполнения обязательств сторон могут не заполняться и рассматриваются Специализированным депозитарием в соответствии с условиями проекта договора/доп.соглашения

**** При операциях с брокерским счетом заполняется по мере необходимости и не является обязательным

Расчет

текущей стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании/ инвестиционный портфель Фонда/ средства пенсионных накоплений Фонда, по состоянию на __/__/____ г.

Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления _____

Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании (управляющих компаний)

Дата и номер договора доверительного управления _____

Дата и время составления расчета _____

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Стоимость денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Итого стоимость денежных средств на счетах				

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Стоимость вклада (руб.)	
	дата	номер			
1	2	3	4	5	
Итого стоимость денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле					

4. Государственные ценные бумаги
Российской Федерации, специально выпущенные
Правительством Российской Федерации для размещения
средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				

5. Облигации внешних облигационных займов
Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				

6. Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации						

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого стоимость муниципальных облигаций					

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого стоимость облигаций российских хозяйственных обществ					

8.1. Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование международной финансовой организации	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций						

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ						

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого стоимость облигаций с ипотечным покрытием					

**11. Ипотечные сертификаты участия,
выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах**

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость ипотечных сертификатов участия						

**12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,
размещающих средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и акции
иностранных эмитентов**

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах		
Наименование брокера		Сумма средств (руб.)
1		2
Итого средств на специальных брокерских счетах		
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Стоимость дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Итого стоимость дебиторской задолженности по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Прочая дебиторская задолженность		

Наименование дебиторской задолженности	Стоимость дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого стоимость прочей дебиторской задолженности	
Итого стоимость дебиторской задолженности (руб.)	

14. Иные активы

Вид актива	Наименование эмитента/лица, выдавшего актив	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг/идентификатор иного актива	Цена (руб.) **	Количество (шт.) **	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость иных активов						

15. Итого стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
_____ руб.

Уполномоченное должностное лицо

Специализированного депозитария:

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

М.П.

* указывается наименование организатора торговли/ценового центра, котировки которого использованы в расчете стоимости. В иных случаях указывается «Расчетная цена»

** указывается при наличии

Расчет
стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей
компании/ инвестиционный портфель Фонда/ средства пенсионных накоплений Фонда,
по состоянию на __/__/____ г.

Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления _____
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании (управляющих компаний) _____
Дата и номер договора доверительного управления _____
Дата и время составления расчета _____

Вид имущества	Код стр.	Стоимость рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	
Ценные бумаги, в том числе:	030	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	
муниципальные облигации	033	
облигации российских хозяйственных обществ	034	
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	
прочая дебиторская задолженность	043	
Прочие активы	050	
Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	
кредиторская задолженность по перечислению средств в состав собственных средств негосударственного пенсионного фонда	073	
прочая кредиторская задолженность	075	
Итого сумма обязательств	080	
Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)	090	

Уполномоченное должностное лицо
Специализированного депозитария:

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 10

к Регламенту 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, Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

Расчет

**текущей стоимости активов и стоимости чистых активов,
составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании/ инвестиционный портфель Фонда/ средства пенсионных накоплений
Фонда, по состоянию на _____**

Полное наименование организации, в управлении (доверительном управлении) которой находится инвестиционный портфель _____

Дата и номер договора доверительного управления _____

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Название валюты	Стоимость денежных средств (руб.)
	Дата	Номер			
1	2	3	4	5	6
Итого стоимость денежных средств на счетах					

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Название валюты	Стоимость вклада (руб.)	
	Дата	Номер				
1	2	3	4	5	6	
Итого стоимость депозитов						

3. Депозитные сертификаты

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора		Реквизиты сертификата		Название валюты	Стоимость депозита по сертификату (руб.)	
	Дата	Номер	Серия	Номер			
1	2	3	4	5	6	7	
Итого стоимость депозитных сертификатов							

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг (за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6
Итого стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации					

5. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				

6. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6
Итого стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации					

7. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации						

8. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6
Итого стоимость муниципальных облигаций					

9. Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6
Итого стоимость облигаций российских хозяйственных обществ					

10. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость акций российских акционерных обществ						

11. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6
Итого стоимость облигаций с ипотечным покрытием					

12. Ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость ипотечных сертификатов участия						

13. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации

Название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда	Тип паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов							

14. Ценные бумаги правительств иностранных государств

Название государства -эмитента ценных бумаг	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость ценных бумаг правительств иностранных государств						

15. Ценные бумаги международных финансовых организаций

Название эмитента	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций						

16. Акции иностранных акционерных обществ

Название эмитента	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость акций иностранных акционерных обществ						

17. Облигации иностранных коммерческих организаций

Название эмитента	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость облигаций иностранных коммерческих организаций						

18. Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов

Наименование лица, обязанного по ценной бумаге, в т.ч. название (индивидуальное обозначение) инвестиционного фонда	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (руб.)	Источник расчета цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого стоимость акций (паев, долей) иностранных инвестиционных фондов						

19. Объекты недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества, его описание	Адрес (местоположения)	Кадастровый номер	Стоимость (руб.)
1	2	3	4
Итого стоимость объектов недвижимого имущества			

20. Иное имущество

Вид имущества (его описание)	Количество **(шт.)	Стоимость (руб.)
1	2	3
Итого стоимость иного имущества		

Итого стоимость активов (руб.)	
--------------------------------	--

21. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Стоимость (руб.)
1	2
Итого средств на специальных брокерских счетах	

Стоимость средства на счетах клиринговых центров	
Наименование клирингового центра	Стоимость (руб.)
1	2
Итого средств на счетах клиринговых центров	

Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является управомоченным лицом

Спецификация контракта	Цена исполнения (руб.)	Срок исполнения	Теоретическая цена (руб.)	Количество контрактов (шт.)	Корректирующая величина (руб.)
1	2	3	4	5	6
Итого корректирующая величина					

Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является обязанным лицом

Спецификация	Цена исполнения	Срок исполнения	Теоретическая цена	Количество контрактов	Корректирующая величина (руб.)
1	2	3	4	5	6
Итого корректирующая величина					

Дебиторская задолженность по выплате купонных доходов по ценным бумагам, срок выплаты которых наступил		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) / ISIN	Стоимость дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Итого дебиторская задолженность по выплате купонных доходов по ценным бумагам, срок выплаты которых наступил		
Ценные бумаги, полученные по сделкам РЕПО		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) / ISIN	Стоимость дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Итого дебиторская задолженность по сделкам РЕПО		
Прочая дебиторская задолженность		
Наименование дебиторской задолженности		Стоимость дебиторской задолженности (руб.)
1		2
Итого прочая дебиторская задолженность		
Итого дебиторская задолженность (руб.)		

22. Обязательства

Описание кредиторской задолженности	Стоимость кредиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого кредиторская задолженность	

Итого стоимость чистых активов (руб.)	
---------------------------------------	--

Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария

М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

* Указывается наименование организатора торговли/ценового центра, котировки которого использованы в расчете стоимости. В иных случаях указывается «Расчетная цена».

** Указывается при наличии.

**ПРОТОКОЛ СВЕРКИ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ
И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**

Настоящий документ удостоверяет, что уполномоченный сотрудник
Специализированного депозитария (Ф.И.О., должность) _____

и сотрудник Управляющей компании/Фонда (Ф.И.О., должность) _____

на основании Расчета стоимости активов/ Расчета стоимости чистых активов/ Расчета стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании/ инвестиционный портфель Фонда/ средства пенсионных накоплений Фонда, от «____» _____ 20__ года, составленного Управляющей компанией/Фондом, и Расчета стоимости активов/ Расчета стоимости чистых активов/ Расчета стоимости активов и стоимости чистых активов, от «____» _____ 20__ года, осуществляемого Специализированным депозитарием, провели сверку данных текущей стоимости активов и стоимости чистых активов.

Обнаружены следующие расхождения (Расхождения не обнаружены) _____

Время _____
Дата «____» _____ 20__ г.

Сотрудник Специализированного депозитария _____
(ФИО) (подпись)
М.П.

Сотрудник Управляющей компании/Фонда _____
(ФИО) (подпись)
М.П.

Приложение № 12

к Регламенту 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, Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

[О выявлении нарушения (несоответствия)]

Уважаемые господа!

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», ОГРН 1027739142463, ИНН 7714184726, имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-000010 от 27 сентября 2000 года, выданную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, в соответствии с требованием п. 3.6 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» настоящим уведомляет Вас о **выявленном**

_____:

(нарушении/несоответствии)

Полное фирменное наименование Фонда (Управляющей компании Фонда)	№ лицензии	Дата принятия решения о выдаче лицензии	ИНН	ОГРН

Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены	
--	--

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если срок (дата) установлена)

Примечания	
Приложения	

С уважением,
Руководитель специализированного депозитария
или должность уполномоченного лица

_____ ФИО

Приложение № 13

к Регламенту 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, Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

[Об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия)]

Уважаемые господа!

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», ОГРН 1027739142463, ИНН 7714184726, имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00010 от 27 сентября 2000 года, выданную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, в соответствии с требованием п. 3.7 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» настоящим уведомляет Вас **об устранении** “__” ____ года ранее выявленного ____ (письмо исх. № ____ от ____):

(нарушения/несоответствия)

Полное фирменное наименование Фонда (Управляющей компании Фонда)	№ лицензии	Дата принятия решения о выдаче лицензии	ИНН	ОГРН

Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены	
---	--

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если срок (дата) установлена)

Примечания	
------------	--

Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)	
Приложения	

С уважением,
Руководитель специализированного депозитария
или должность уполномоченного лица

____ ФИО

Приложение № 14

к Регламенту 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, Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

[О неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия)]

Уважаемые господа!

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», ОГРН 1027739142463, ИНН 7714184726, имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00010 от 27 сентября 2000 года, выданную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, в соответствии с требованием п. 3.8 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» настоящим уведомляет Вас о неустранении в установленный срок ранее выявленного _____

(нарушения/несоответствия)

(письмо исх. № _____ от _____):

Полное фирменное наименование Фонда (Управляющей компании Фонда)	№ лицензии	Дата принятия решения о выдаче лицензии	ИНН	ОГРН

Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены	
---	--

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если срок (дата) установлена)
Примечания			
Приложение			

Данные предписания Уполномоченного органа:

Дата принятия решения Банка России о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия)	Номер решения Банка России о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия)	Срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия)

С уважением,
Руководитель специализированного депозитария
или должность уполномоченного лица

_____ ФИО