



---

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Совета директоров  
ООО "НРК Фондовый Рынок"**

**(протокол от 02.02.2016 № 1-2016)**

**Регламент**

**специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Общества с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"  
(вторая редакция)**

**г. Москва – 2016 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

### 1.1 ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ.

Регламент специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью "HPK Фондовый Рынок" (далее - Регламент) является внутренним документом общества с ограниченной ответственностью «HPK Фондовый Рынок» (далее – Специализированный депозитарий, ООО «HPK Фондовый Рынок») и определяет условия осуществления деятельности по специализированному депозитарному обслуживанию негосударственных пенсионных фондов (НПФ), акционерных инвестиционных фондов (АИФ), Управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ), акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и Управляющих компаний саморегулируемых организаций (СРО).

Под специализированным депозитарным обслуживанием НПФ понимается депозитарное обслуживание негосударственных пенсионных фондов и их Управляющих компаний, а также контроль каждый рабочий день за соблюдением НПФ и Управляющими компаниями НПФ ограничений по инвестированию пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору на финансовых рынках.

Под специализированным депозитарным обслуживанием АИФ и ПИФ понимается учет прав на ценные бумаги и иное имущество, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, либо составляющие имущество паевого инвестиционного фонда, хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду; и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также осуществление контрольных функций за соблюдением Управляющими компаниями акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору на финансовых рынках, положений устава и инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, договора между акционерным инвестиционным фондом и Управляющей компанией, правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Под специализированным депозитарным обслуживанием Управляющих компаний СРО понимается контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению, установленных инвестиционной декларацией принятой СРО, Федеральными законами и нормативными правовыми актами.

Регламент Специализированного депозитария описывает процедуру осуществления функций специализированного депозитария и содержит в том числе:

- правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением;
- Порядок документооборота специализированного депозитария;
- особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда, при осуществлении специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение паевых инвестиционных фондов;
- порядок проведения конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Порядок депозитарного обслуживания, а также формы документов депозитарного учета и отчетов определены в Условиях осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью «HPK Фондовый Рынок» (Клиентском регламенте).

---

Специализированный депозитарий вправе, если это предусмотрено договорами, вести реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, вести бухгалтерский учет и составлять отчетность Фондов, а также оказывать консультационные и информационные услуги связанные с осуществлением деятельности специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий вправе, являясь оператором информационной системы, используемой лицами, по договору с которыми осуществляется деятельность специализированного депозитария.

## **1.2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.**

**Активы фонда** - имущество, составляющее Фонд, в состав которого могут входить финансовые вложения (ценные бумаги), недвижимое имущество, имущественные права, депозиты, денежные средства, дебиторская задолженность, иное имущество.

**Акционерный инвестиционный фонд (АИФ, Фонд)** – акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты в соответствии с законодательством Российской Федерации, и фирменное наименование которого содержит слова «акционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд».

**Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ, Фонд)** - ПИФ, правила доверительного управления которого предусматривают наличие у владельца инвестиционных паев права в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица, покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления Фонда, на предусмотренных такими правилами условиях

всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев и права продать их на бирже, указанной в Правилах Фонда, на предусмотренных такими правилами условиях, а у владельца инвестиционных паев, являющегося уполномоченным лицом, права в сроки, установленные Правилами Фонда, требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев.

**Депозитарий** - обособленное структурное подразделение ООО «HPK Фондовый Рынок», осуществляющее депозитарное обслуживание клиентов.

**Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ)** - ПИФ; правила доверительного управления которого предусматривают отсутствие у владельца инвестиционных паев права требовать от Управляющей компании прекращения договора доверительного управления Фондом до истечения срока его действия иначе, как в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

**Интервальный паевой инвестиционный фонд (ИПИФ)** - ПИФ, правила доверительного управления которого предусматривают наличие у владельца инвестиционных паев права в течение срока, установленного Правилами Фонда, требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом между ним и Управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев.

**Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации.

---

**Клиент** - акционерный инвестиционный фонд или управляющая компания акционерного инвестиционного фонда, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, негосударственный пенсионный фонд и управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных резервов на основании договора с негосударственным пенсионным фондом.

**Компенсационный фонд СРО** - обособленное имущество, принадлежащее СРО на праве собственности и формируемое первоначально за счет перечисленных членских взносов членов СРО с целью возмещения возможных убытков, причиненных членами СРО третьим лицам в процессе осуществления профессиональной или предпринимательской деятельности.

**Негосударственный пенсионный фонд (НПФ, Фонд)** – особая организационно - правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются: деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения, деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и договорами об обязательном пенсионном страховании и деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных систем;

**Независимый оценщик (Оценщик)** – лицо, осуществляющее оценку недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, иного предусмотренного нормативными правовыми актами Федерального органа имущества Фонда, определенное советом директоров (наблюдательным советом) АИФ или указанным в Правилах Фонда. Оценщиками Фонда не могут быть аффилированные лица АИФ, управляющей компании и специализированного депозитария, аудиторской организации АИФ и управляющей компании ПИФ.

**Оценочная стоимость** - стоимость активов Фонда, учитываемая при определении стоимости чистых активов в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федерального органа и настоящим Регламентом.

**Организатор торговли** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг,

**Операционный день** – период времени с момента начала торгового дня до момента определения стоимости чистых активов.

**Открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ)** - ПИФ, правила доверительного управления которого предусматривают наличие у владельца инвестиционных паев права в любой рабочий день требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев.

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

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

**Пенсионные правила фонда (Правила Фонда)** - документ, определяющий порядок и условия исполнения Фондом обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению, разрабатываемый Фондом с учетом требований установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федерального органа, утверждаемый советом НПФ и регистрируемый в установленном порядке.

**Пенсионные резервы НПФ** – совокупность средств, находящихся в собственности НПФ и предназначенных для обеспечения выплат негосударственных пенсий. Пенсионные резервы формируются за счет пенсионных взносов и доходов от размещения пенсионных резервов.

**План размещения пенсионных резервов НПФ** - документ, разрабатываемый негосударственным пенсионным фондом на основании нормативных правовых актов, в соответствии с которым осуществляется размещение пенсионных резервов.

**Первичные документы** - документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами для распоряжения имуществом акционерного

---

инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда.

**Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (Правила Фонда)** - условия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, определяемые Управляющей компанией в стандартных формах. Учредителем доверительного управления они могут быть приняты только путем присоединения к указанному договору в целом.

**Правила определения стоимости активов (Правила СЧА)** - правила определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Процедура документооборота** - устанавливает порядок, перечень и сроки предоставления Первичных документов, отчетов и др. информации; согласовывается Специализированным депозитарием при принятии Управляющей компании/Фонда на обслуживание и является приложением к соответствующему договору.

**Размещенные пенсионные резервы** - пенсионные резервы НПФ, размещенные НПФ самостоятельно и/или через Управляющую компанию (Управляющие компании) в объекты размещения, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федерального органа.

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

**Система спецдепозитарного учета (Система учета)** - программный комплекс, позволяющий автоматизировать специализированное депозитарное обслуживание Фондов.

**Система электронного документооборота** - программный комплекс, позволяющий осуществлять обмен электронными документами между специализированным депозитарием и клиентами, является частью единой системы учета.

**Стоимость чистых активов** - разница между стоимостью активов фонда и величиной обязательств (пассивов Фонда), подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.

**Специализированный депозитарий** - обособленное структурное подразделение ООО «НПК Фондовый Рынок», созданное в соответствии с установленным в порядке в целях осуществления деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**Саморегулируемая организация (СРО)** - некоммерческая организация, созданная путем объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и имеющая своей основной целью обеспечение добросовестного осуществления профессиональной деятельности членами саморегулируемой организации.

**Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг и удостоверения прав на ценные бумаги.

**Уполномоченное лицо** - работник, имеющий право на подписание документов по составу, структуре имущества Фондов, пенсионных резервов НПФ, а также поручений на распоряжение имуществом Фондов, и иных документов.

**Управляющая компания** - открытое или закрытое акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**Учетная политика Клиента** - принятая Клиентом совокупность методов ведения бухгалтерского учета. Включает способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, определения себестоимости реализованных активов, организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы.

**Участник НПФ** - физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства, которому в силу заключенного между вкладчиком и фондом пенсионного договора должны производиться или производятся выплаты негосударственных пенсий. Участник может выступать вкладчиком в свою пользу.

**Условия осуществления депозитарной деятельности (Условия)** - утвержденный ООО «НПК Фондовый Рынок» внутренний документ, регулирующий осуществление депозитарной деятельности. 4

---

**Уполномоченный федеральный орган (Федеральный орган)** - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору на финансовых рынках. Термины и определения, используемые в Регламенте и не оговоренные в нем, соответствуют терминам и определениям, приведенным в законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

## **2. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ФОНДОВ.**

### **2.1 Учет имущества.**

2.1.1. Учет имущества Фондов осуществляется на основе Первичных документов в отношении указанного имущества.

Система учета содержит все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций специализированного депозитария, в том числе в отношении деятельности клиентов, о входящих документах, об имуществе клиентов (в том числе его стоимости), об имуществе (в том числе его стоимости), передаваемом в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и не включенном в состав паевого инвестиционного фонда, и ином имуществе (в том числе его стоимости), находящемся на транзитном счете или транзитном счете депо (далее – имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев), об операциях, производимых с указанным имуществом, об обязательствах, подлежащих исполнению за счет имущества инвестиционных фондов или возникающих в связи с деятельностью по размещению пенсионных резервов или инвестированию пенсионных накоплений, о выявленных нарушениях (несоответствиях), и позволять осуществлять сортировку, выборку и обобщение указанной информации.

Система учета, в частности, содержит документы, подтверждающие право собственности (переход права собственности) Фондов, право требования (переход права требования) клиентов на все имущество Фондов.

Система электронного документооборота, используемая Специализированным депозитарием, является неотъемлемой частью системы учета.

Перечень, порядок и сроки предоставления Фондом первичных документов устанавливается Приложением № 14 к Регламенту, но не может быть более одного рабочего дня с момента их составления или получения клиентом, за исключением документов, сроки по предоставлению которых устанавливаются действующим законодательством РФ.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за предоставлением Первичных документов:

- при заключении договоров с Фондом на предмет предоставления необходимого комплекта документов;
- при выдаче согласий на распоряжение имуществом Фонда на предмет подтверждения наличия оснований выдачи согласия;
- при проведении операций с активами Фонда на предмет полноты предоставления Первичных документов для проведения операций (договоры, уведомления, счета, справки, акты и т.д.);
- при проведении операций в Системе специализированного учета в отношении полноты предоставления Первичных документов (договоры, уведомления, счета, справки, акты и т.д.);
- при проведении сверки отчетности (определении стоимости инвестиционного пая) и выявлении причин расхождений в данных учета Специализированного депозитария и Управляющей компании/Фонда.

2.1.2. Специализированный депозитарий контролирует своевременность и полноту предоставления Управляющей компанией (Фондом) Первичных документов (или их копий), являющихся основанием для осуществления контрольных функций.

Специализированный депозитарий вправе требовать от Управляющей компании (Фонда) предоставления Первичных документов и информации, необходимых для осуществления деятельности специализированного депозитария в установленный настоящим Регламентом срок.

---

В случае обнаружения факта непредоставления или несвоевременного предоставления Первичных документов Специализированный депозитарий сообщает об этом Управляющей компании (Фонду). При неполучении запрашиваемых документов в установленный срок Специализированный депозитарий уведомляет Федеральный орган о таком нарушении.

2.1.3. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию всех документов, поступающих к нему в связи с осуществлением его деятельности, в день их поступления в Отчете о входящих документах (Приложение 1).

Ведение Отчета регистрации входящих документов осуществляется отдельно по каждому Фонду.

Отчет о входящих документах содержит:

- наименование документа и его порядковый номер, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации в системе учета (входящий номер);
- дату фактического поступления документа;
- дату внесения информации о документе в систему учета;
- номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);
- наименование лица, направившего документ.

2.1.4. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом Фонда, в том числе на совершение сделок с указанным имуществом, а также с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев в Отчете о выдаваемых согласиях (Приложение 2):

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов должен содержать следующие сведения:

- дату выдачи согласия на распоряжение имуществом клиента;
- дату поступления запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом клиента;
- дату внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия на распоряжение имуществом клиента;
- характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом клиента;
- описание имущества клиентов;
- сведения о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом клиента (описание, дата, номер);
- сведения, позволяющие идентифицировать контрагента;
- срок (дату) исполнения обязательств и иные существенные условия.

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев, должен содержать сведения в объеме, предусмотренном настоящим пунктом.

Регистрация осуществляется последовательно по времени выдачи согласия на распоряжение имуществом.

2.1.5. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого изменения в составе имущества Фонда, в Отчете об операциях с имуществом клиентов (Приложение 3).

Отчет должен содержать следующие сведения:

- дату операции;
- вид операции;
- описание имущества, являющегося предметом операции;
- сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом, в том числе порядковый (входящий) номер и дату их регистрации в системе учета;
- дату выдачи согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом, на основании которого произошла операция (если согласие выдавалось).

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

Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (Приложение

2.1.5), должен содержать сведения в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для отчета об операциях с имуществом клиентов.

Формирование отчетных форм Специализированного депозитария осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

## **2.2 ХРАНЕНИЕ ИМУЩЕСТВА**

Имущество, принадлежащее Фонду, хранится в Специализированном депозитарии, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Федерального органа, не предусмотрено иное.

Хранение и учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Фонду, осуществляются в соответствии с требованиями Федеральных законов, нормативных правовых актов Федерального органа, Условиями и настоящим Регламентом.

Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги депонентов другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием клиента.

Специализированный депозитарий принимает и хранит все первичные документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов) в отношении имущества, принадлежащего Фонду; а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество.

## **2.3 ТРАНЗИТНЫЕ СЧЕТА.**

Для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, Специализированным Депозитарием открывается Транзитный счет депо.

Транзитный счет депо открывается на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего. Управляющая компания не является владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на транзитном Счете депо.

Для каждого Фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, между Депозитарием и управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный транзитный Счет депо.

Все ценные бумаги, зачисляемые на транзитный счет депо, зачисляются на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

Процедура открытия и использования транзитного Счета описаны в Условиях.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании, поступают на транзитный счет, открытый для формирования этого паевого инвестиционного фонда, Специализированный депозитарий осуществляет контроль за тем, чтобы Договор об открытии транзитного счета заключался управляющей компанией для формирования одного паевого инвестиционного фонда без указания на то, что такая управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

Специализированный депозитарий контролирует, чтобы управляющая компания не перечисляла (передавала) на транзитный счет собственные денежные средства или денежные средства, находящиеся у нее по иным основаниям.

Специализированный депозитарий контролирует, чтобы управляющая компания не распоряжалась имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев, за исключением случая включения такого имущества в состав паевого инвестиционного фонда или возврата лицу, передавшему указанное имущество в оплату инвестиционных паев.

## **2.4 ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ.**

2.4.1. Специализированный депозитарий использует при взаимодействии с Управляющей компанией, Специализированным регистратором (лицом осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев), а также с иными лицами в соответствии действующим законодательством РФ документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью (ЭЦП) с использованием Системы электронного документооборота.

Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронно-цифровая форма с ЭЦП, могут быть представлены Специализированному депозитарию в форме электронной копии, заверенной электронной цифровой подписью. В этом случае не позднее 5 рабочих дней с даты представления электронной копии предоставляются также лично или по почте оригиналы указанных документов на бумажном носителе.

2.4.2. В качестве копии в электронно-цифровой форме документа, выполненного на бумажном носителе (далее – электронная копия (ЭКД)), принимается документ в электронно-цифровой форме, являющийся результатом перевода документа на бумажном носителе в электронно-цифровую форму посредством программных продуктов, и соответствующий следующим условиям:

- электронная копия должна быть подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего соответствующие полномочия на подписание документов электронной цифровой подписью;
- электронная копия может быть сформирована в виде электронного файла в графическом формате, согласованном сторонами, обменивающимися электронными копиями;
- электронная копия может быть сформирована в виде электронного файла в формате (в том числе устанавливающем определенную структуру информации), согласованном сторонами, обменивающимися электронными копиями, полностью передающего содержание документа на бумажном носителе и содержащего указание на наличие на оригинале документа графических элементов (подписей и печатей);
- один электронный файл может являться копией одного или нескольких документов.

Наличие электронной цифровой подписи на электронной копии свидетельствует верность данной электронной копии с подлинником документа, выполненного на бумажном носителе.

2.4.3. Особенности обмена электронными документами (далее ЭД) между Специализированным депозитарием и другими субъектами Фонда регламентируются Договором об обмене ЭД. Правом взаимодействия со Специализированным депозитарием посредством ЭДО обладают лишь те субъекты Фонда, которые:

- зарегистрированы в качестве участников той же системы ЭДО, в которой участвует Специализированный депозитарий, и имеют действующий сертификат ключа электронной цифровой подписи;
- заключили договор об обмене ЭД со Специализированным депозитарием.

2.4.4. Электронные документы обрабатываются Специализированным депозитарием в сроки определенные в процедуре документооборота, если соответствующими соглашениями не предусмотрено иное.

Любой отправляемый или полученный ЭД подлежит регистрации и учету в используемой Специализированным депозитарием системе учета документов с присвоением ему уникального номера.

2.4.5. Электронный документ должен быть предоставлен Специализированному депозитарию в формате, установленном соответствующим соглашением об организации электронного документооборота. ЭД считается полученным с момента получения его отправителем подтверждения о поступлении электронного документа.

2.4.6. Электронный документ является предоставленным Специализированному депозитарию надлежащим образом при положительном результате проверки целостности документа путем расшифровывания (при необходимости), проверки подлинности электронной цифровой подписи и проверки соответствия установленным форматам. Проверки производятся Специализированным депозитарием при помощи электронных средств, соответствующих соглашениям, в соответствии с которыми представлен документ.

При отрицательном результате проверки целостности, или отрицательном результате проверки подлинности электронной цифровой подписи, или при несоответствии документа установленным форматам документ считается неполученным.

Требования к бумажным копиям ЭД устанавливаются участниками ЭДО в Договоре об обмене ЭД.

2.4.7. Хранение ЭД осуществляется в специальных электронных архивах Специализированного депозитария в том формате, в котором они были получены. Срок хранения ЭД не может быть менее сроков, установленных законодательством для хранения соответствующих документов в бумажном виде.

2.4.8. Форма и реквизиты документов, а также форматы электронных документов, используемых в системе документооборота устанавливаются соответствующими договорами и настоящим Регламентом.

Передача документов, предоставляемых на бумажном носителе, осуществляется по акту приема-8

---

передачи документов, уполномоченным представителем Фонда (Управляющей компании), курьерской службой или иным способом по договоренности со Специализированным депозитарием. Все передаваемые документы на бумажных носителях прошиваются и заверяются в установленном порядке.

2.4.9. В случае отсутствия возможности осуществления электронного документооборота (далее – ЭДО) по техническим или иным причинам Стороны переходят на обмен документами на бумажном носителе, предпринимая при этом все необходимые меры для восстановления работоспособности СЭД. Ответственность за переход на обмен документами на бумажном носителе несет Сторона, по вине которой невозможен обмен документами в электронной форме с электронной подписью.

## **2.5 Порядок взаимодействия структурных подразделений Специализированного депозитария в процессе осуществления деятельности специализированного депозитария.**

2.5.1. В целях реализации деятельности специализированного депозитария, в ООО «НПК Фондовый Рынок» создано отдельное структурное подразделение: Отдел «Специализированный депозитарий» (Отдел), - обособленное структурное подразделение, осуществляющее каждый рабочий день контроль за соблюдением НПФ и их управляющими компаниями ограничений по инвестированию пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, а также контроль за соблюдением Управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, саморегулируемых организаций - законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федерального органа, положений устава и инвестиционной декларации АИФ, Правил Фонда, правил размещения резервов СРО.

Полномочия по обработке, хранению и последующему использованию документов распределяются между структурными подразделениями в соответствии с утвержденными Положениями об этих структурных подразделениях, внутренними процедурами и инструкциями.

2.5.2. Документооборот между структурными подразделениями осуществляется с использованием электронных документов или документов на бумажных носителях. Обмен электронными документами осуществляется по системе электронного документооборота Специализированного депозитария.

Все документы, поступающие от Фондов и Управляющих компаний проверяются и регистрируются ответственным сотрудником Отдела.

Поручение/документы Клиента, прошедшее процедуру приема, проверки и регистрации передается на обработку в Отдел.

2.5.3. Сотрудник Отдела проверяет поступление от Фонда или Управляющей компании копий первичных документов, указанных в поручении в качестве основания поведения данной операции. Уполномоченное лицо Отдела проверяет соответствие поданных поручений данным Системы специализированного учета, в том числе на наличие выданного Специализированным депозитарием согласия на операцию, а также соответствие данной операции требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным правовым актам Федерального органа, требованиям Регламента. При необходимости к рассмотрению привлекается юрисконсульт.

2.5.4. Все документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций, поступают в Отдел депозитарных операций, проходят стандартную процедуру приема, проверки и регистрации в соответствии с внутренними процедурами и Условиями.

Сотрудник Отдела депозитарных операций вводит поручение в автоматизированную систему депозитарного учета.

2.5.5. Работники структурного подразделения (подразделения), осуществляющего проведение депозитарных операций, формируют исходящие документы в порядке и сроки, определенные Условиями, и обеспечивают их направление адресатам.

При проведении глобальных операций (конвертация ценных бумаг, погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, дробление или консолидация ценных бумаг, начисление доходов цennymi бумагами, объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг), когда инициатором проведения операции является эмитент ценной бумаги, по итогам операции в Отдел передаются документы, являющиеся основанием для проведения операции по Счету депо Фонда. На основании вышеуказанных документов проводятся соответствующие изменения в составе имущества Фонда в системе Специализированного депозитарного учета.

2.5.6. Специализированный депозитарий ежедневно осуществляет проведение сверок по ценным бумагам, учитываемых на Счетах депо Управляющих компаний (Фондов) с Отделом депозитарных

---

операций с использованием учетных систем. В случае обнаружения расхождений предпринимаются меры к их устранению.

2.5.7. В процессе работы Отдел взаимодействует с Департаментом информационных технологий, который обеспечивает сопровождение рабочих станций, администрирование и сопровождение серверов, обслуживающих Специализированный депозитарий, программное обеспечение Специализированного депозитарного учета, осуществляет профилактическое и эксплуатационное обслуживание оборудования.

### **3. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ.**

#### **3.1 ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ.**

Специализированный депозитарий осуществляет каждый рабочий день контроль за соблюдением Фондом и (или) его Управляющей компанией требований действующего законодательства Российской Федерации при размещении средств пенсионных резервов.

Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием, является деятельность субъектов размещения пенсионных резервов, связанная с выполнением ими функций по размещению пенсионных резервов, а именно:

- за соблюдением Фондом ограничений на размещение пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, требований к составу и структуре пенсионных резервов, установленных действующим законодательством;
- за соблюдением Управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов (при размещении пенсионных резервов через управляющую компанию/Управляющие компании), ограничений на размещение пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, требований к составу и структуре пенсионных резервов, установленных действующим законодательством;
- за соблюдением Управляющей компанией Фонда, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов, требований Инвестиционной декларации;
- за соответствием объектов инвестирования ограничениям, установленным действующим законодательством, правилами размещения пенсионных резервов Фонда, а также инвестиционной декларацией;
- иные виды контроля.

Контроль осуществляется Специализированным депозитарием на основании: Первичных документов, отчетов, полученных от Фонда и Управляющей компании, данных специализированного депозитарного учета Фонда и иных данных, имеющихся в распоряжении Специализированного депозитария.

Осуществление контроля включает:

- расчет состава и структуры пенсионных резервов на основании полученных от Фонда и/или Управляющей компании копий документов, заверенных Фондом или Управляющей компанией и подтверждающих состав и структуру или изменение состава и структуры пенсионных резервов Фонда, а также иных документов;
- учет и переход прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов;
- хранение документов и (или) их копий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- контроль за соблюдением НПФ ограничений на размещение пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, требований к составу и структуре пенсионных резервов, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и инвестиционной декларацией;
- контроль за соблюдением Управляющей ограничений на размещение пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, требований к составу и структуре пенсионных резервов, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и инвестиционной декларацией;
- контроль за деятельностью Фонда и управляющей компанией фонда по размещению средств пенсионных резервов;
- уведомление уполномоченных государственных органов, Фонда, Управляющей компании о нарушениях, выявленных Депозитарием при осуществлении контрольных функций;

- 
- контроль за устранением Фондом, Управляющей компанией выявленных нарушений и направление повторной информации о неустраниенных нарушениях.
  - иные виды контроля, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **3.2 Порядок Принятия Фонда на обслуживание.**

Для осуществления контрольного учета имущества, составляющего средства пенсионных резервов Специализированный депозитарий заключает договор с Фондом и/или его Управляющей компанией (по формам, прилагаемым к настоящему Регламенту).

Управляющая компания заключает депозитарный договор и открывает Счет депо в соответствии с Условиями, а также предоставляет Специализированному депозитарию копии следующих документов, заверенные подписью уполномоченного лица Управляющей компании и печатью Управляющей компании, если не указано иное:

- Устав Фонда (нотариально заверенная копия);
- Пенсионные правила Фонда;
- Банковские карточки Фонда и его Управляющих компаний (оригиналы или нотариально заверенные копии);
- План размещения Пенсионных резервов Фонда;
- Учетная политика Фонда на текущий год;
- Список юридических лиц-вкладчиков Фонда (оригинал);
- Договоры доверительного управления пенсионными резервами и внесенные в них изменения с приложением правил инвестирования (инвестиционной декларации);
- Договоры Фонда с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе с уполномоченными дилерами на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- Информация о составе аффилированных лиц аудитора и актуария Фонда либо подтверждение об актуальности ранее предоставленной информации;
- Лицензия Фонда, лицензии на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- Уведомления об открытии банковского счета для осуществления операций с пенсионными резервами;
- Договор на расчетно-кассовое обслуживание (копия, заверенная Фондом или его Управляющей компанией);
- Иные договоры, на основании которых размещаются пенсионные резервы Фонда (копии, заверенные Фондом и/или его Управляющей компанией);
- Справка о 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);
- Письмо о порядке применения котировок по различным торговым площадкам при отсутствии подобного пункта в учетной политике (оригинал).

Перечисленные документы, заверенные в установленном порядке, и подшиваются в юридическое дело Фонда (Управляющей компании).

### **3.3 Контрольные функции.**

3.3.1. Специализированный депозитарий осуществляет каждый рабочий день контроль за соблюдением Фондом (Управляющей компанией) порядка размещения средств Пенсионных резервов, установленных Федеральными законами и нормативно правовыми актами, пенсионными правилами Фонда, а также договором доверительного управления пенсионными резервами Фонда.

3.3.2. Каждый рабочий день Специализированный депозитарий получает Первичные документы, предназначенные для осуществления контрольных функций. Специализированный депозитарий проверяет своевременность и полноту предоставления документов, являющихся основанием для выполнения контрольных функций.

3.3.3. Предварительный контроль за распоряжением средствами Пенсионных резервов осуществляется в соответствии с пунктом 4.3 Регламента.

В зависимости от вида сделки Специализированный депозитарий вправе затребовать от Фонда дополнительные документы, необходимые для выдачи согласия на распоряжение средствами

Пенсионных резервов.

Специализированный депозитарий выдает согласие на списание денежных средств только в случае соответствия всех параметров проверки Первичным документам.

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

Текущий контроль за распоряжением имуществом Фонда осуществляется на основании Уведомления о намерении совершить операцию с имуществом Фонда (Приложение 9).

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

- наличие в Специализированном депозитарии соответствующих договоров между задействованными в операции участниками операции (операций);
- соответствие объекта, в который размещены (размещаются) Пенсионные резервы, требованиям действующего законодательства;
- соответствие платежных и иных реквизитов получателя средств Пенсионных резервов или объекта, в который они размещены, зарегистрированным в Специализированном депозитарии (реквизиты расчетных и иных счетов в кредитных организациях, счетов депо в депозитариях и т.п.);
- соответствие назначения платежа, а в случае оплаты услуг или иных необходимых расходов за счет средств Пенсионных резервов (если это предусмотрено Договором об оказании услуг) – и его размера, условиям договоров, правилам размещения пенсионных резервов, инвестиционной декларации.

В случае обнаружения несоответствия хотя бы одного параметра предполагаемой операции, Специализированный депозитарий отказывает в согласии на осуществление такой операции.

Контроль за операциями с ценными бумагами, совершаемых на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, осуществляется на основании:

- выписок со Счета депо;
- отчетов брокеров (дилеров) об операциях с Пенсионными резервами Фонда.

3.3.4. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за составом и структурой Пенсионных резервов Фонда в рамках каждого договора доверительного управления пенсионными резервами в соответствии с ограничениями, установленными Инвестиционной декларацией, а также в рамках совокупного портфеля Фонда, включающего в себя средства Пенсионных резервов, самостоятельно размещенные Фондом, а также средства пенсионных резервов переданные в доверительное управление всем Управляющим компаниям Фонда. Специализированный депозитарий осуществляет отражение данных предоставленных документов в Системе спецдепозитарного учета.

3.3.5. Контроль за соблюдением требований к структуре пенсионных резервов осуществляется путем сверки расчетов, осуществленных Фондом (Управляющей компанией), с собственными расчетами, и сравнением результатов с законодательно установленными ограничениями и Правилами размещения Пенсионных резервов. По результатам сверки Специализированный депозитарий направляет Фонду (Управляющей компании), подтверждение соответствия данных учета или сведения о выявленных расхождениях по результатам сверки. В случае расхождения Специализированный депозитарий и Фонд (Управляющая компания) предпринимают меры по выявлению причин расхождений и их устранению.

3.3.6. Рыночная стоимость активов, в которые размещены средства Пенсионных резервов рассчитывается в порядке и сроки, установленные Федеральным органом.

Перечень, порядок и сроки предоставления Фондом и его Управляющими компаниями Первичных документов устанавливается законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Контроль за полнотой предоставления Первичных документов Специализированный депозитарий осуществляет в следующем порядке:

- при заключении договоров с Фондом, проверяется полнота предоставления необходимых документов, установленные Условиями и Регламентом;

- при осуществлении контроля за операциями со средствами Пенсионных резервов, проверяется полнота предоставления первичных документов, имеющих отношение к указанной операции (договоры, уведомления об открытии счетов и иные документы);
- при осуществлении учетных операций, соответствующих осуществленным со средствами Пенсионных резервов операциям в отношении операционных первичных документов проверяется полнота их предоставления;
- при проведении сверки и выявлении причин расхождений, обнаруженных в данных учета Пенсионных резервов Специализированного депозитария и Фонда/Управляющей компании.

3.3.7. В случае обнаружения факта непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий Первичных документов Специализированный депозитарий уведомляет Фонд, соответствующую Управляющую компанию и Федеральный орган о факте непредставления или несвоевременного предоставления Первичных документов.

3.3.8. В случае выявления нарушений (несоответствий) Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Фонд/Управляющую компанию и Федеральный орган в сроки, установленные действующим законодательством, путем направления Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 5).

Датой выявления нарушения (несоответствия) является дата получения Специализированным депозитарием соответствующих Первичных документов и/или других официальных сообщений об изменении состояния рынка.

3.3.9. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.

3.3.10. Специализированный депозитарий уведомляет Федеральный орган и Фонд/Управляющую компанию об устраниении Управляющей компанией выявленных нарушений и несоответствий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их установления факта их устраниния путем направления Уведомления об устраниении ранее выявленного нарушения (несоответствия) (Приложение 6).

Уведомление об устраниении ранее выявленного нарушения (несоответствия) направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.

3.3.11. В случае если выявленное нарушение (несоответствие) не устранено Управляющей компанией/Фондом в течение установленного срока, Специализированный депозитарий не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустраниния, уведомляет об этом Федеральный орган и Фонд/Управляющую компанию путем направления Уведомления о факте неустраниния нарушения (несоответствия) (Приложение 7).

Уведомление о факте неустраниния ранее выявленного нарушения (несоответствия) в установленный срок направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.

3.3.12. Специализированный депозитарий отдельно по каждому Фонду формирует Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (Приложение 8).

Формирование Отчета о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

### **3.4. Порядок и сроки согласования**

3.4.1. Специализированный депозитарий дает Управляющей компании согласие на распоряжение активами Фонда или денежными средствами (ценными бумагами), если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 № 75-ФЗ, нормативным правовым актам Федерального органа и Правилам Фонда.

3.4.2. Управляющая компания вправе распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, только после получения согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного

организатора торговли на рынке ценных бумаг.

3.4.3. Согласование проектов документов производится не позднее 17:00 рабочего дня, следующего за днем предоставления полного комплекта документов по сделке. Согласие Специализированного депозитария на совершение сделок с иным имуществом Фонда,дается путем подписания им соответствующего документа (договора, проекта документа, являющегося основанием для операции, запроса на согласие Управляющей компании на распоряжение имуществом), в том числе в форме электронного документа (электронной копии документа). Согласие может быть подтверждено проставлением отметки «СОГЛАСОВАНО» и подписанием соответствующего договора, уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

3.4.4. Специализированный депозитарий обязан отправить Управляющей компании копию Запроса на распоряжение имуществом с отметкой о своем согласии (несогласии) и/или подписанный Платежный документ (Уведомление об отказе в подписании Платежного документа) в течение 2 (двух) часов рабочего времени с момента получения соответствующего запроса на распоряжение имущества и прилагаемых к нему документов.

#### **4. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ПИФ:**

##### **4.1 ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ.**

В зависимости от особенности операций, Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и/или последующий контроль операций.

Процедура предварительного контроля осуществляется при заключении Управляющей компанией (Фондом) договоров, связанных с распоряжением имуществом Фонда и выдаче согласий Специализированного депозитария на проведения операций.

Последующий контроль осуществляется в отношении состава и структуры активов Фонда, на основании сравнения состава и структуры активов Фонда с действующими ограничениями на их инвестирование.

##### **4.2 ПРИНЯТИЕ ПИФ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.**

4.2.1. Управляющая компания и Специализированный депозитарий заключают между собой договор (по форме договора, прилагаемой к настоящему Регламенту). Договоры Управляющей компании со Специализированным депозитарием до подачи правил Фонда на регистрацию заключаются Управляющей компанией без указания на то, что она действует в качестве доверительного управляющего Фонда, и должны содержать условие, что с даты завершения (окончания) формирования Фонда такие договоры считаются заключенными Управляющей компанией как доверительным управляющим Фонда, с указанием названия Фонда.

4.2.2. Управляющая компания заключает депозитарный договор и открывает Счет депо в соответствии с Условиями, а также предоставляет Специализированному депозитарию копии следующих документов, заверенные подписью уполномоченного лица Управляющей компании и печатью Управляющей компании:

- лицензии на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- Правила Фонда, изменения и дополнения к ним, а также уведомление о регистрации в Банке России;
- учетной политики Фонда, политики Фонда голосования по акциям, правил СЧА;
- договоров Управляющей компании с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе с уполномоченными дилерами на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации (при наличии);
- договоров с Аудитором, Независимым оценщиком Фонда (в случае если инвестиционной декларацией Фонда предусматривается возможность инвестирования в недвижимое имущество и в иные активы), лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее именуется Специализированный регистратор);
- договоров на расчетно-кассовое обслуживание;
- договора об открытии транзитного банковского счета;
- договоров, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом,

составляющим Фонд;

- перечни акционеров, участников, аффилированных лиц субъектов доверительного управления Фонда, а также владельцев инвестиционных паев Фонда;
- сведения о предыдущих специализированных депозитариях Фонда (при их наличии), с указанием их полного фирменного наименования и срока, в течение которого действовал договор с этим специализированным депозитарием;

Указанные документы принимаются Специализированным депозитарием по описи, предоставляемой Управляющей компанией, и хранятся в деле Фонда.

4.2.3. В случае приема прав и обязанностей от другого специализированного депозитария, Специализированным депозитарием принимаются:

- все имеющиеся у прежнего специализированного депозитария документы (копии документов), подтверждающие размер неисполненных требований, входящих в состав имущества клиента, и незавершенных обязательств;
- отчеты оценщика (если стоимость имущества клиента на дату передачи определяется отчетом оценщика);
- справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по состоянию на день, предшествующий дню передачи имущества и документов новому специализированному депозитарию;
- справка о неустранимых нарушениях или несоответствиях, а также копии уведомлений, имеющихся у прежнего специализированного депозитария о выявлении таких нарушений (несоответствий) и имеющиеся у него копии предписаний об их устранении;
- справка (сведения) о текущей балансовой стоимости ценных бумаг в разрезе их учета по выпускам;
- справка о дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименованием дебитора, размера, даты возникновения задолженности;
- справка о кредиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименования кредитора, размера, даты возникновения задолженности;
- справка обо всех сделках с имуществом Фонда, согласие на совершение которых было дано прежним специализированным депозитарием и исполнение которых не завершено;
- информация системы учета в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего клиента;
- имущество Фонда, хранение которого осуществляется прежним специализированным депозитарием, в том числе сертификаты документарных ценных бумаг;
- иные документы и сведения (информация) в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего клиента по запросу нового специализированного депозитария.
- документы реестра владельцев инвестиционных паев (если реестр передается на обслуживание от прежнего специализированного депозитария).

Прием документов и имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается специализированным депозитарием, передающим документы и сведения (информацию), Специализированным депозитарием и Управляющей компанией.

#### **4.3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ФОНД**

4.3.1. Специализированный депозитарий дает Управляющей компании согласие на распоряжение активами Фонда или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ, нормативным правовым актам Федерального органа и Правилам Фонда.

Управляющая компания распоряжается имуществом, составляющим Фонд, только после получения согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

4.3.2. До совершения действий по распоряжению имуществом, составляющим Фонд, Управляющая

компания формирует Запрос на распоряжение имуществом (Приложение 9) или иной согласованный документ, содержащий существенную информацию о планируемых действиях Управляющей компании и/или Платежный документ, в соответствии с которым Управляющей компаниейдается банку или иной кредитной организации распоряжение о перечислении денежных средств.

4.3.3. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный контроль за соответствием планируемых Управляющей компанией сделок и операций требованиям действующего законодательства, Правил и других документов Фонда на основании полученных копий первичных документов. По результатам проведенного контроля Специализированный депозитарий выдает согласие либо несогласие на операцию. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта выдачи Управляющей компании согласий на распоряжение имуществом, составляющим Фонд в Отчете о выдаваемых согласиях (Приложение 2, 2.а).

4.3.4. При планировании операций с имуществом Фонда, Управляющая компания предварительно направляет в Специализированный депозитарий проекты документов по планируемым сделкам с приложением всех необходимых для осуществления контроля документов.

При поступлении в Специализированный депозитарий Запроса на распоряжение имуществом или Платежного документа Специализированный депозитарий проверяет:

- правильность оформления Управляющей компанией запроса на распоряжение имуществом или Платежного документа;
- 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.) или проектов согласованных документов по планируемым сделкам за счет имущества Фонда;
- соответствие реквизитов, указанных в Уведомлении о намерении и/или Платежном документе, реквизитам, указанным в документах-основаниях;
- соответствие сделки Управляющей компании требованиям действующего законодательства, нормативных правовых актов Федерального органа, Правилам и другим документам Фонда.

При положительном результате проверки Специализированный депозитарий подписывает Платежный документ, в соответствии с которым банку/кредитной организации Управляющей компаниейдается распоряжение о перечислении денежных средств и/или ставит на Уведомлении о намерении отметку о согласии Специализированного депозитария на перечисление денежных средств/распоряжение имуществом Фонда.

Ввиду особенностей регулирования банковских операций отдельные согласия специализированного депозитария на списание денежных средств с банковского счета управляющей компанией ПИФ не требуются в том случае, если такая операция совершается кредитной организацией в безакцептном порядке, без соответствующего поручения (распоряжения) управляющей компании на основании норм действующего банковского законодательства, а также положений договора банковского счета в соответствии с тарифами банка.

В таком случае специализированный депозитарий выдает единое согласие на все вышеуказанные операции при согласовании им распоряжения имуществом ПИФ в виде оплаты работ, услуг по договору банковского (расчетного) счета, заключаемого управляющей компанией ПИФ с кредитной банковской организацией. Специализированный депозитарий выдает свое согласие путем подписания соответствующего Запроса на согласие на распоряжение имуществом, составляющим ПИФ, предоставленного управляющей компанией ПИФ.

Согласование платежных поручений на списание денежных средств, входящих в состав имущества Фонда, может осуществляться специализированным депозитарием с использованием системы клиент-банк или иной системы дистанционного обслуживания, той кредитной банковской организации, в которой открыт расчетный счет Фонда. В этом случае, специализированный депозитарий становится участником системы электронного обслуживания путем подписания соответствующего документа (договора, соглашения, акта или иное).

В случае отрицательного результата проверки Специализированный депозитарий не подписывает Платежный документ и/или ставит на Уведомлении о намерении отметку о несогласии с указанием причины такого решения.

Специализированный депозитарий отказывает Управляющей компании в списании денежных средств с Банковского счета (счетов) в следующих случаях:

- сумма, указанная в платежном поручении (документе на согласие Специализированного депозитария на списание (перечисление) денежных средств), не совпадает с суммой, указанной в документах, подтверждающих сумму списания (перечисления);
- не предоставлены документы, позволяющие проверить сумму платежа или банковские реквизиты получателя, указанные в платежном поручении;
- если в результате исполнения данного платежа будут нарушены требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил доверительного управления Фонда;
- 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 клиентом дается распоряжение о перечислении денежных средств.

4.3.5. Согласование проектов документов производится не позднее 17:00 рабочего дня, следующего за днем предоставления полного комплекта документов по сделке. Согласие Специализированного депозитария на совершение сделок с иным имуществом Фонда,дается путем подписания им соответствующего документа (договора, проекта документа, являющегося основанием для операции, запроса на согласие Управляющей компании на распоряжение имуществом), в том числе в форме электронного документа (электронной копии документа).

Согласие Специализированного депозитария на сделки с объектами недвижимого имущества и/или правами на недвижимое имущество, имущественными правами из договоров участия в долевом строительстве, а также с другим имуществом, составляющим Фонд, может быть подтверждено проставлением отметки «СОГЛАСОВАНО» и подписанием соответствующего договора уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

4.3.6. Специализированный депозитарий обязан отправить Управляющей компании копию Запроса на распоряжение имуществом с отметкой о своем согласии (несогласии) и/или подписанный Платежный документ (Уведомление об отказе в подписании Платежного документа) в течение 2 (двух) часов рабочего времени с момента получения соответствующего запроса на распоряжение имущества и прилагаемых к нему документов.

#### **4.4. Контроль за формированием Фонда**

4.4.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных порядка и срока формирования Фонда в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ, нормативных правовых актов Федерального органа и Правил Фонда.

4.4.2. Специализированный депозитарий контролирует соответствие сроков начала формирования/формирования Фондов требованиям действующего законодательства. Передача денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется путем их зачисления на транзитный банковский счет, открытый для формирования этого Фонда.

Передача документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется по акту приема-передачи указанных ценных бумаг. Датой передачи документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев является дата их фактической передачи, указанная в акте приема-передачи ценных бумаг.

Датой передачи бездокументарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев является дата их зачисления на транзитный счет депо, открытый Управляющей компанией в Специализированном депозитарии.

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

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

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, Управляющей компанией, и при необходимости Специализированным депозитарием. Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с требованиями действующего законодательства. Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте.

Передача художественных ценностей в оплату инвестиционных паев фонда осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим художественные ценности в оплату инвестиционных паев, Управляющей компанией, и при необходимости Специализированным депозитарием.

Датой передачи художественных ценностей в оплату инвестиционных паев является дата, указанная в передаточном акте.

Операции учета проводятся в день получения подтверждающих документов учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. В случае, если включение имущества в состав Фонда не требует действий третьих лиц, операции учета проводятся на основании распорядительных записок в день их составления.

4.4.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением порядка передачи имущества для включения его в состав Фонда в соответствии с действующим законодательством.

Специализированный депозитарий дает Управляющей компании согласие на распоряжение денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), если такое распоряжение не противоречит требованиям Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Федерального органа и Правилам Фонда.

Специализированный депозитарий дает Управляющей компании согласие на включение неденежного имущества в состав Фонда, если такое включение не противоречит требованиям Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Федерального органа и Правилам фонда.

4.4.4. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в Фонд при его формировании только при соблюдении следующих условий:

- приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании (если таким имуществом являются неденежные средства, - было получено согласие Специализированного депозитария на включение такого имущества в состав Фонда);
- стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.

4.4.5. При формировании Фонда выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего подлежащего включению имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

4.4.6. Отчет о завершении (окончании) формирования Фонда подписывается уполномоченными лицами Управляющей компании и Специализированного депозитария и направляется в Федеральный орган не позднее пяти рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев. Одновременно с отчетом о завершении (окончании) формирования ЗПИФ в Федеральный орган направляются изменения и дополнения в Правила Фонда в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда, для их регистрации.

В случае отказа Федерального органа в регистрации указанных изменений и дополнений, имущество, переданное в оплату инвестиционных паев этого Фонда, и доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам, подлежат возврату лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев этого Фонда, в сроки, предусмотренные Правилами Фонда. Инвестиционные паи Фонда одновременно с возвратом имущества подлежат погашению независимо от того, заявил ли владелец таких инвестиционных паев требование об их погашении.

Специализированный депозитарий контролирует направление Управляющей компанией уведомления в Федеральный орган о возврате имущества в срок не позднее трех рабочих дней с даты возврата всего имущества и указанных доходов.

4.4.7. В случае, если на определенную Правилами Фонда дату окончания срока формирования Фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, Управляющая компания формирует и направляет для согласования в Специализированный депозитарий уведомление об этом не позднее 14:00 следующего рабочего дня с даты окончания срока формирования Фонда.

#### **4.5. Учет имущества, составляющего фонд, и контроль за распоряжением Управляющей компанией этим имуществом**

4.5.1. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества Фонда и контроль за распоряжением Управляющей компанией этим имуществом в соответствии с Федеральным законом, «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ, нормативными правовыми актами Федерального органа, иными нормативными правовыми актами, Правилами Фонда, а также настоящим Регламентом.

4.5.2. Для осуществления Специализированным депозитарием контроля за процедурой формирования Фонда, а также контроля за распоряжением активами, составляющими имущество Фонда, Управляющей компанией в обязательном порядке предоставляются Специализированный депозитарий документы, указанные в п. 4.2.2 Регламента.

4.5.3. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества, составляющего Фонд, на основе первичных документов в отношении указанного имущества, получаемых от Управляющей компании. Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении указанного имущества. К первичным документам в отношении учитываемого имущества относятся в том числе, но не ограничиваясь:

- 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 Фонда, если учет прав на указанные ценные бумаги не может осуществляться Специализированным депозитарием в соответствии с действующим законодательством;
- отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации, о совершенных ими операциях с цennymi бумагами, составляющими имущество Фонда;
- заявки на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда;
- распоряжения о зачислении и списании денежных средств с банковских счетов Фонда, в том числе с транзитного банковского счета Фонда;
- выписки с банковских счетов Фонда, в том числе с транзитного банковского счета Фонда;
- отчеты оценки стоимости имущества Независимым оценщиком;
- договоры страхования имущества;
- иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами для распоряжения имуществом, составляющим Фонд.

4.5.4. Все документы, поступающие в Специализированный депозитарий от Управляющей компании, должны быть направлены с использованием системы электронного документооборота либо. При не возможности для отдельных документов, а также в случае отсутствия возможности

---

осуществления ЭДО по техническим или иным причинам должны быть направлены на бумажном носителе до восстановления работоспособности ЭДО. При этом все документы на бумажном носителе должны быть подписаны уполномоченным сотрудником Управляющей компании и заверены печатью Управляющей компании.

4.5.5. Управляющая компания передает документы по акту приема-передачи документов оформленному в 2(двух) экземплярах. При получении документов Специализированный депозитарий фиксирует дату их получения в Акте приема-передачи документов. Один экземпляр Акта приема-передачи документов передается в Управляющую компанию.

4.5.5.1. Допускается прием-передача документов без оформления акта приема-передачи. В этом случае принимающая Сторона ставит на первом листе копии документа отметку о дате получения. Отметка о получении документа принимающей Стороной должна содержать подпись уполномоченного представителя принимающей Стороны.

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

4.5.6. При получении первичных документов с нарушением срока предоставления и невозможностью предоставления Управляющей компанией подтверждающего документа, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Управляющую компанию и Федеральный орган в сроки, установленные действующим законодательством, путем направления Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 5).

4.5.7. На основе данных, содержащихся в учетной системе Специализированный депозитарий каждый рабочий день осуществляет контрольные функции.

4.5.8. Специализированный депозитарий осуществляет контроль правильности расчетов по сделкам с ценными бумагами и иным имуществом строго в соответствии с условиями и параметрами заключенных Управляющей компанией договоров.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за движением денежных средств по расчетному счету Фонда путем сверки суммы и иных реквизитов совершенных платежей с параметрами, указанными в запросе по распоряжению имуществом и/или Платежном документе при выдаче согласия Специализированного депозитария на данные операции, а также сверки входящего остатка денежных средств на расчетном счёте Фонда, с исходящим остатком по предыдущей выписке по данному расчётному счёту.

4.5.9. Учетная стоимость ценных бумаг, иных активов и обязательств Фонда определяется в соответствии с документом «Учетная политика Фонда», который направляется Специализированному депозитарию. В случае несогласия Специализированного депозитария с учетной политикой Фонда Специализированный депозитарий уведомляет Управляющую компанию о причинах несогласия для определения единой учетной политики. Специализированный депозитарий и Управляющая компания ведут учет и контроль имущества Фонда в строгом соответствии с согласованной учетной политикой Фонда и Правилами СЧА.

4.5.10. Специализированный депозитарий проверяет величину и срок возникновения дебиторской и кредиторской задолженностей. Списание дебиторской и кредиторской задолженностей производится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федерального органа, а также бухгалтерского и налогового учета.

#### **4.6. Контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда**

4.6.1. Контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ, нормативных правовых актов Федерального органа и Правил Фонда осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день на основе сведений, содержащихся в Перечне имущества Фонда.

4.6.2. В случае выявления нарушений (несоответствий) Специализированный депозитарий

---

обязан уведомить об этом Управляющую компанию и Федеральный орган в сроки, установленные действующим законодательством, путем направления Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 5).

Датой выявления нарушения (несоответствия) является дата получения Специализированным депозитарием соответствующих первичных документов и/или других официальных сообщений об изменении состояния рынка.

4.6.3. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.

4.6.4. Специализированный депозитарий уведомляет Федеральный орган и Управляющую компанию об устраниении Управляющей компанией выявленных нарушений и несоответствий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их устраниния путем направления Уведомления об устраниении ранее выявленного нарушения (несоответствия) (Приложение 6).

Уведомление об устраниении ранее выявленного нарушения (несоответствия) направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.

4.6.5. В случае если выявленное нарушение (несоответствие) не устранено Управляющей компанией Фонда в течение установленного срока, Специализированный депозитарий не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустраниния уведомляет об этом Федеральный орган и Управляющую компанию путем направления Уведомления о неустраниении ранее выявленного нарушения (несоответствия) (Приложение 7).

Уведомление о неустраниении ранее выявленного нарушения (несоответствия) в установленный срок направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.

4.6.6. Специализированный депозитарий отдельно по каждому Фонду формирует Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (Приложение 8).

Формирование Отчета о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

#### **4.7. КОНТРОЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ФОНДА**

4.7.1. Специализированный депозитарий обеспечивает соблюдение Управляющей компанией требований нормативных правовых актов Федерального органа, Правил Фонда и Правил СЧА при определении стоимости чистых активов (далее – СЧА) Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая.

Специализированный депозитарий каждый рабочий день на основе имеющихся у него первичных документов в порядке, установленном нормативными правовыми актами Федерального органа, Правил Фонда и Правил СЧА, определяет СЧА Фонда и расчетную стоимость одного инвестиционного пая Фонда.

4.7.2. При обслуживании ОПИФ Специализированный депозитарий и Управляющая компания каждый рабочий день осуществляют обязательную сверку стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая Фонда. Для этого Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий Справку о СЧА Фонда.

При обслуживании ИПИФ и ЗПИФ ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Специализированный депозитарий и Управляющая компания осуществляют обязательную сверку стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая Фонда. Для этого Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий Справку о СЧА Фонда.

Специализированный депозитарий осуществляет сверку полученных им результатов с

---

результатами определения СЧА и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда, проведенного Управляющей компанией.

4.7.3. Правильность определения СЧА и расчетной стоимости одного инвестиционного пая подтверждается подписью Уполномоченного лица Специализированного депозитария на Справке о СЧА Фонда.

4.7.4. В случае если по вине Управляющей компании Справка о СЧА не была предоставлена в установленные сроки, Специализированный депозитарий выясняет причины ее непредоставления и уведомляет Управляющую компанию и Федеральный орган в сроки, установленные действующим законодательством, путем направления Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 5).

4.7.5. При обслуживании ИПИФ и ЗПИФ Специализированный депозитарий и Управляющая компания могут осуществлять промежуточную сверку имущества Фонда.

#### **4.8. Корректировка ошибок при определении расчетной стоимости одного инвестиционного пая**

4.8.1. В случае выявления ошибок в расчете стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая Управляющая компания и Специализированный депозитарий проводят корректировки выявленных ошибок путем пересчета стоимости чистых активов.

4.8.2. Перерасчет стоимости чистых активов может не осуществляться только в случае, когда отклонение использованной в расчете стоимости актива (обязательства) составляет менее чем 0,1% корректной стоимости чистых активов и отклонение стоимости чистых активов на этот момент расчета составляет менее 0,1% корректной стоимости чистых активов.

4.8.3. В случае, если с момента допущения ошибки осуществлялась выдача или погашение инвестиционных паев, Специализированный депозитарий осуществляет контроль расчета Управляющей компанией по каждой приходной или расходной записи следующих параметров:

- суммы средств, подлежащей возврату владельцу инвестиционных паев, в случае выдачи инвестиционных паев по завышенной цене;
- суммы средств, подлежащей возмещению Управляющей компанией за счет собственных средств, в счет имущества Фонда, в случае выдачи инвестиционных паев по заниженной цене;
- суммы средств, подлежащей возмещению Управляющей компанией за счет собственных средств, в счет имущества Фонда, в случае погашения паев по завышенной цене;
- суммы средств, причитающейся владельцу инвестиционных паев, в случае погашения паев по заниженной цене.

4.8.4. Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- соблюдения сроков внесения исправлений в регистры бухгалтерского учета; сроков осуществления расчетов с пайщиками/Фондом;
- правильности расчета стоимости чистых активов на дату внесения исправлений в регистры бухгалтерского учета.

4.8.5. В случае выявления нарушений при осуществлении указанного контроля, Специализированный депозитарий уведомляет о допущенных нарушениях Управляющую компанию и Федеральный орган в сроки, установленные действующим законодательством, путем направления Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 5).

#### **4.9. Контроль специализированного депозитария при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев**

4.9.1. По операциям с инвестиционными паями Фонда, Специализированный депозитарий получает от Управляющей компании копии следующих первичных документов:

- копии принятых однократных заявок;
- отчет регистратора о заявках на приобретение инвестиционных паев, по которым внесены приходные записи;
- отчет регистратора о заявках на погашение инвестиционных паев, по которым внесены расходные записи;
- отчет регистратора о заявках на обмен инвестиционных паев, по которым внесены

расходные/приходные записи;

- отчет регистратора о принятых решениях, об отказе во внесении записей в реестр владельцев инвестиционных паев;
- отчет регистратора о состоянии реестра владельцев инвестиционных паев по Фонду;
- отчет регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев;
- копия выписки с расчетного счета Фонда;
- копия платежного документа на зачисление денежных средств на расчетный счет Фонда (при приобретении/обмене инвестиционных паев);
- копия платежного документа на списание денежных средств с расчетного счета Фонда (при погашении/обмене инвестиционных паев);

4.9.2. В случае, если Специализированный депозитарий оказывает также услуги Специализированного регистратора для Фонда, копии отчетов Специализированного регистратора и копии заявок Специализированный депозитарий получает от Специализированного регистратора.

4.9.3. На основе указанных документов Специализированный депозитарий отражает начисление/списание кредиторской задолженности и рассчитывает стоимость чистых активов на один инвестиционный пай. Суммы надбавки и скидки, содержащиеся в вышеупомянутых отчетах, относятся на кредиторскую задолженность (прочие кредиторы).

4.9.4. На основе получаемых первичных документов по приобретению/погашению/обмену инвестиционных паев Специализированный депозитарий осуществляет следующие виды контроля:

- контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев и сроков их выдачи;
- контроль за правильностью определения суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и сроков ее выплаты;
- контроль за соответствием процедуры обмена инвестиционных паев требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ, нормативных правовых актов Федерального органа и Правил Фонда;
- контроль за правильностью определения суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев.

На основе полученных первичных документов по погашению инвестиционных паев, данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая и данных о величине удержанного налога на доходы физических лиц Специализированный депозитарий проверяет:

- соответствие количества списанных инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев сумме денежных средств, выплаченных при погашении инвестиционных паев, и расчетной стоимости инвестиционного пая;
- соответствие сроков выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Федерального органа и Правил Фонда.

4.9.5. Контроль за соответствием процедуры обмена инвестиционных паев.

4.9.5.1. Правилами ОПИФ или ИПИФ может быть предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи другого ОПИФ или ИПИФ, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании.

4.9.5.2. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев одного Фонда (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого Фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам. При этом имущество, стоимость которого соответствует расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, передается из Фонда, инвестиционные паи которого конвертируются, в состав Фонда, в инвестиционные паи которого осуществляется конвертация.

4.9.5.3. На основе полученных первичных документов по обмену инвестиционных паев и данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая обоих Фондов, Специализированный депозитарий проверяет соответствие количества конвертируемых инвестиционных паев

---

количеству зачисленных инвестиционных паев на лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в Фонде, в инвестиционные паи которого осуществлялась конвертация.

4.9.5.4. Специализированный депозитарий проверяет:

- правильность определения суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых из состава имущества одного Фонда в состав имущества другого Фонда;
- совпадение даты погашения инвестиционных паев, подлежащих обмену, с датой выдачи инвестиционных паев, на которые производится обмен.
- соблюдение сроков обмена инвестиционных паев.

4.9.6. Контроль за выделом имущества, составляющего БПИФ, в связи с погашением инвестиционных паев этого фонда.

4.9.6.1. В случае, если это предусмотрено Правилами Фонда, Уполномоченное лицо вправе требовать выдела имущества, составляющего указанный фонд, при погашении инвестиционных паев. В этом случае погашение инвестиционных паев и передача уполномоченному лицу выделенного имущества в связи с погашением инвестиционных паев осуществляются в один день.

4.9.6.2. В связи с погашением инвестиционных паев БПИФ Уполномоченному лицу могут быть переданы ценные бумаги, и (или) денежные средства, и (или) допущенные к организованным торговам товары, которые составляют этот фонд.

4.9.6.3. Правила выдела имущества, составляющего БПИФ, в связи с погашением инвестиционных паев Фонда и сроки передачи этого имущества Уполномоченному лицу устанавливаются Правилами Фонда в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа.

4.9.7. В случае выявления нарушений/несоответствий при осуществлении контроля по объектам контроля, указанным в п.4.9, Специализированный депозитарий направляет Управляющей компании и в Федеральный орган Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 5).

#### **4.10. КОНТРОЛЬ ОБМЕНА ВСЕХ ПАЕВ ПИФ НА ПАИ ДРУГОГО ФОНДА ПО РЕШЕНИЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

В случае, когда Управляющей компанией принято решение об обмене всех инвестиционных паев открытого ПИФ на инвестиционные паи другого открытого ПИФ, Управляющая компания направляет в специализированный депозитарий сообщение о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев, а также данное сообщение должно быть раскрыто в соответствующем информационном источнике.

Специализированный депозитарий обязан проконтролировать, что после истечения 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, решения об обмене инвестиционных паев не принимаются заявки на погашение, выдачу и обмен инвестиционных паев.

Одновременно с приостановлением выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана в письменной форме уведомить об этом Федеральный орган и специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также раскрыть информацию о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в соответствии с Федеральным законом.

Специализированный депозитарий обязан проконтролировать, чтобы Управляющая компания не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, осуществила объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение, путем подачи соответствующих депозитарных поручений по переводу всех ценных бумаг и перевода остатков денежных средств и переноса обязательств.

Конвертация инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам. При этом имущество, стоимость которого соответствует расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, передается из

---

паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого конвертируются, в состав паевого инвестиционного фонда, в инвестиционные паи которого осуществляется конвертация.

По завершении конвертации паев Управляющая компания направляет в специализированный депозитарий информацию об операциях в реестре владельцев инвестиционных паев данных фондов.

После объединения имущества паевых инвестиционных фондов обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

Договор доверительного управления присоединяемым фондом прекращается после конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

До отправки в Федеральный орган, но не позднее 2 недель после конвертации паев Управляющая компания должна представить на согласование отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов.

Требования к указанному отчету, а также порядок и срок его представления устанавливаются Федеральным органом. Федеральный орган исключает присоединяемый фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

#### **4.11. Контроль начисления и оплаты вознаграждений и контроль оплаты иных расходов.**

4.11.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением:

- размеров, порядка и сроков начисления вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Специализированному регистратору, Аудитору, Независимому оценщику;
- сроков выплаты вознаграждения Управляющей компанией, предусмотренных Правилами Фонда;
- сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением Фондом.

4.11.2. Резерв на выплату вознаграждения Управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику ПИФ, бирже и лицу, осуществляющему ведение реестра, владельцев инвестиционных паев ПИФ формируется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Федерального органа и Правилами Фонда и правилами СЧА. Специализированный депозитарий проверяет правильность произведенного резервирования средств на выплату вознаграждений на основе имеющихся в Специализированном депозитарии договоров Управляющей компании со Специализированным депозитарием, Специализированным Регистратором, Аудитором и Независимым оценщиком и Правил Фонда.

4.11.3. В случае выявления нарушения/несоответствия при осуществлении контроля за порядком начисления и оплаты вознаграждений, в том числе в случае выявления нарушения Правил Фонда в части сроков выплаты вознаграждения Управляющей компании, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, Специализированный депозитарий уведомляет об этом Управляющую компанию в сроки, установленные действующим законодательством, путем направления Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 5).

#### **4.12. Контроль за соблюдением установленных порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ. Проведение общего собрания.**

4.12.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ и нормативных правовых актов Федерального органа.

4.12.2. Специализированный депозитарий осуществляет созыв общего собрания для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее -

---

лицензия управляющей компании) или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании - по собственной инициативе.

4.12.3. Созыв общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в срок, определенный Правилами Фонда, который не может превышать 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случая, если в созыве общего собрания было отказано. При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ.

#### **4.13. Контроль за соблюдением установленных порядка и срока прекращения фонда**

4.13.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных порядка и срока прекращения Фонда в соответствии с положениями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ и нормативных правовых актов Федерального органа.

4.13.2. В случае, если аннулирована (прекращено действие) лицензия у Управляющей компании и обязанности данной Управляющей компании по договору доверительного управления этим фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании, прекращение этого Фонда осуществляется Специализированным депозитарием. В этом случае Специализированный депозитарий:

- в течение пяти рабочих дней со дня возникновения основания прекращения Фонда уведомить об этом Федеральный орган;
- раскрыть в соответствии с настоящим Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ сообщение о прекращении Фонда;
- принять меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, и погашению дебиторской задолженности.

4.13.3. Специализированный депозитарий действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим фондом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ.

#### **4.14. Порядок передачи документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию**

В случае передачи прав и обязанностей другому специализированному депозитарию, Специализированный депозитарий должен передать:

- все имеющиеся у него документы (копии документов), подтверждающие размер неисполненных требований, входящих в состав имущества клиента, и незавершенных обязательств;
- отчеты оценщика (если стоимость имущества клиента на дату передачи определяется отчетом оценщика);
- справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по состоянию на день, предшествующий дню передачи имущества и документов новому специализированному депозитарию;
- справка о неустранивших нарушениях либо несоответствиях, а также копии уведомлений, имеющихся у прежнего специализированного депозитария о выявлении таких нарушений (несоответствий), и имеющиеся у него копии предписаний федерального органа об их устранении;
- справка (сведения) о текущей балансовой стоимости ценных бумаг в разрезе их учета по выпускам;
- справка о дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименованием дебитора, размера, даты возникновения задолженности;
- справка о кредиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименования кредитора, размера, даты возникновения задолженности;
- справка обо всех сделках с имуществом Фонда, согласие на совершение которых было дано специализированным депозитарием и исполнение которых не завершено;
- информация системы учета в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего клиента;

- 
- имущество Фонда, хранение которого осуществляется специализированным депозитарием, в том числе сертификаты документарных ценных бумаг;
  - иные документы и сведения (информация) в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего клиента по запросу нового специализированного депозитария.
  - документы реестра владельцев инвестиционных паев (если реестр передается на обслуживание от прежнего специализированного депозитария).

Передача документов и имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается специализированным депозитарием, передающим документы, новым Специализированным депозитарием и Управляющей компанией.

## 5. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ АИФ.

### 5.1. ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ.

В целях учета и хранения имущество Фонда делится на инвестиционные резервы (активы) и имущество, предназначенное для обеспечения органов управления и иных органов АИФ.

В случае передачи активов в доверительное управление Управляющей компании, распоряжение активами Фонда осуществляется Управляющей компанией. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией требований Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ, нормативных правовых актов Федерального органа, положений инвестиционной декларации Фонда и условий договора доверительного управления.

В случае передачи Управляющей компанией полномочий единоличного исполнительного органа Фонда распоряжение активами осуществляется Фондом. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Фондом требований Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ, нормативных правовых актов Федерального органа, положений инвестиционной декларации Фонда.

### 5.2. ПРИНЯТИЕ АИФ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.

5.2.1. Управляющая компания/Фонд и Специализированный депозитарий заключают между собой договор (по форме, прилагаемой к настоящему Регламенту).

5.2.2. Управляющая компания заключает депозитарный договор и открывает Счет депо в соответствии с Условиями, а также предоставляет Специализированному депозитарию документы/копии документов, заверенные подписью уполномоченного лица Управляющей компании/Фонда и печатью Управляющей компании/Фонда:

- Устав Фонда (нотариально заверенная копия);
- Инвестиционная декларация Фонда (нотариально заверенная копия);
- Договор Фонда с Управляющей компанией;
- Правила СЧА (оригинал);
- Учетная политика Фонда;
- Банковская карточка Фонда (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Банковская карточка Управляющей компании Фонда (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Договор (договоры) Фонда и/или Управляющей компании Фонда с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе с уполномоченными дилерами на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- Договор с Регистратором Фонда;
- Договор с Аудитором Фонда;
- Договор с Оценщиком Фонда;
- Договор на расчетно-кассовое обслуживание;
- Договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, составляющим Фонд;
- Справка, содержащая информацию обо всех предыдущих специализированных депозитариях Фонда, с указанием их полного фирменного наименования и срока, в течение которого

действовал договор между этим специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (оригинал).

Указанные документы принимаются Специализированным депозитарием по описи, предоставляемой Управляющей компанией/Фондом, и хранятся в юридическом деле Фонда.

5.2.3. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества, составляющего Фонд, на основе первичных документов в отношении указанного имущества, получаемых от Фонда/Управляющей компании. Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества Фонда, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащее Фонду.

К первичным документам в отношении учитываемого имущества относятся в том числе, но не ограничиваясь:

- договоры банковского счета;
- договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом Фонда;
- 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 Фонда, если учет прав на указанные ценные бумаги не может осуществляться Специализированным депозитарием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации, о совершенных ими операциях с ценными бумагами, составляющими имущество Фонда;
- распоряжения о выдаче, а также о списании и перечислении денежных средств с банковских счетов Фонда;
- выписки с банковских счетов Фонда;
- акты оценки стоимости имущества оценщиком Фонда;
- иные документы, необходимые для распоряжения имуществом, составляющим Фонд.

Перечень, порядок и сроки предоставления Фондом первичных документов устанавливается Регламентом.

5.2.4. Контроль за полнотой предоставления первичных документов Специализированный депозитарий осуществляет:

- при заключении договоров с Управляющей компанией/Фондом, на предмет предоставления необходимого комплекта документов;
- при выдаче согласий на распоряжение имуществом Фонда, на предмет подтверждения наличия оснований выдачи согласия;
- при проведении операций с активами Фонда, на предмет полноты предоставления первичных документов для проведения операций (договоры, уведомления, поручения, выписки, отчеты и т.д.);
- при проведении операций в Системе специализированного учета, в отношении полноты предоставления первичных документов (договоры, уведомления, счета, справки, акты и т.д.);
- при проведении сверки отчетности (определении стоимости инвестиционного пая) и выявлении причин расхождений в данных учета Специализированного депозитария и Фонда.

5.2.5. Специализированный депозитарий контролирует своевременность и полноту предоставления Управляющей компанией (Фондом) первичных документов (или их копий), являющихся основанием для осуществления контрольных функций.

Специализированный депозитарий вправе требовать от Управляющей компании (Фонда) предоставления первичных документов и информации, необходимых для осуществления деятельности специализированного депозитария в установленный в Процедуре документооборота срок.

Копии первичных документов должны быть заверены в установленном порядке.

В случае обнаружения факта непредоставления или несвоевременного предоставления первичных документов Специализированный депозитарий сообщает об этом Управляющей компании (Фонду). При неполучении запрашиваемых документов в установленный срок Специализированный депозитарий уведомляет Федеральный орган о таком нарушении.

### **5.3. Контроль расчетов по сделкам АИФ**

5.3.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль правильности расчетов по сделкам

---

с ценностями бумагами (поставка ценных бумаг, осуществление платежей) в соответствии с условиями и параметрами заключенных Фондом/Управляющей компанией договоров.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за движением денежных средств по расчетному счету Фонда путем сверки суммы и иных реквизитов совершенных платежей с параметрами, указанными в Уведомлении о намерении и/или Платежном документе при выдаче согласия Специализированного депозитария на данные операции, а также сверки входящего остатка денежных средств на расчетном счёте Фонда, с исходящим остатком по предыдущей выписке по данному расчётному счёту.

В случае выявления каких-либо расхождений или несоответствий Специализированный депозитарий незамедлительно информирует об этом Фонд/Управляющую компанию.

5.3.2. Учетная стоимость ценных бумаг, иного имущества и пассивов Фонда определяется в соответствии с Учетной политикой Фонда. В случае несогласия Специализированного депозитария с учетной политикой Фонда Специализированный депозитарий уведомляет Фонд о причинах несогласия для определения единой учетной политики. Специализированный депозитарий и Фонд/ Управляющая компания ведут учет имущества Фонда в строгом соответствии с согласованной учетной политикой Фонда.

5.3.3. Специализированный депозитарий проверяет величину и своевременность возникновения дебиторской и кредиторской задолженностей. Списание дебиторской и кредиторской задолженностей производится в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Федерального органа и законодательства по ведению бухгалтерского и налогового учета Российской Федерации.

5.3.4. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный контроль за АИФ в порядке, указанном в пункте 4.3 Регламента.

#### **5.4. Контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда**

5.4.1. Контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ, нормативных правовых актов Федерального органа, Устава, инвестиционной декларации Фонда, условий договора с Управляющей компанией осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день на основе представленных первичных документов и сведений в учетной системе.

5.4.2. В случае выявления нарушений (несоответствий) Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Управляющую компанию и Федеральный орган в сроки, установленные действующим законодательством, путем направления Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 5).

Датой выявления нарушения (несоответствия) является дата получения Специализированным депозитарием соответствующих первичных документов и/или других официальных сообщений об изменении состояния рынка.

5.4.3. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.

5.4.4. Специализированный депозитарий уведомляет Федеральный орган и Управляющую компанию об устранении Управляющей компанией выявленных нарушений и несоответствий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их устранения путем направления Уведомления об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) (Приложение 6).

Уведомление об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.

5.4.5. В случае если выявленное нарушение (несоответствие) не устранено Управляющей компанией Фонда в течение установленного срока, Специализированный депозитарий не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустраниния уведомляет об этом Федеральный орган и Управляющую компанию путем направления Уведомления о неустраниении ранее выявленного нарушения (несоответствия) (Приложение 7).

Уведомление о неустраниении ранее выявленного нарушения (несоответствия) в установленный срок направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной

---

электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.

5.4.6. Специализированный депозитарий отдельно по каждому Фонду формирует Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (Приложение 8).

Формирование Отчёта о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

## **5.5. Контроль специализированного депозитария за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов фонда**

5.5.1. Специализированный депозитарий обеспечивает соблюдение Фондом/Управляющей компанией требований нормативных правовых актов Федерального органа, Устава и инвестиционной декларации Фонда, Правил СЧА, а также условий договора Фонда с Управляющей компанией при определении стоимости чистых активов (СЧА) Фонда.

5.5.2. Специализированный депозитарий на основе имеющихся у него Первичных документов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Федерального органа, Уставом и Правилами СЧА, определяет СЧА Фонда и СЧА в расчете на одну акцию Фонда.

5.5.3. В соответствии с действующим законодательством, Специализированный депозитарий и Фонд/Управляющая компания осуществляют обязательную сверку СЧА и СЧА в расчете на одну акцию Фонда в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Федерального органа, Уставом и Правилами СЧА. Для этого Фонд/Управляющая компания определяет СЧА Фонда и СЧА в расчете на одну акцию Фонда и формирует и передает в Специализированный депозитарий данные для сверки.

5.5.4. Специализированный депозитарий осуществляет сверку полученных им результатов с результатами определения СЧА, проведенного Фондом/Управляющей компанией.

Правильность определения СЧА Фонда подтверждается подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария на Справке о СЧА Фонда.

5.5.5 В случае, если данные для сверки не были предоставлены в установленные сроки, Специализированный депозитарий выясняет причины их непредоставления и уведомляет Управляющую компанию и Фонд в сроки, установленные действующим законодательством, путем направления Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 5).

5.5.6. Специализированный депозитарий по требованию Управляющей компании или Фонда предоставляет ей сведения, необходимые для составления отчетности, в том числе Справок стоимости активов Фонда, Справок о СЧА Фонда.

## **5.6. Корректировка ошибок при определении стоимости чистых активов АИФ в расчете на одну акцию**

5.6.1. В случае выявления ошибок в расчете СЧА Фонда и СЧА в расчете на одну акцию Фонд/Управляющая компания и Специализированный депозитарий проводят процедуру корректировки ошибок.

5.6.2. При выявлении отклонения от СЧА в расчете на одну акцию, допущенного в результате ошибочного расчета, Фонд/Управляющая компания и Специализированный депозитарий не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления ошибки оформляют Акт выявления ошибки в стоимости чистых активов в расчете на одну акцию.

5.6.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- соблюдения сроков внесения исправлений в регистры бухгалтерского учета;
- правильности расчета СЧА на дату внесения исправлений в регистры бухгалтерского учета.

5.6.4. В случае выявления нарушений при Специализированном депозитарии уведомляет о допущенных нарушениях Управляющую компанию и Фонд, Федеральный орган не в сроки, установленные действующим законодательством, путем направления Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 5).

## **5.7. Контроль начисления и оплаты вознаграждений и контроль оплаты иных расходов**

5.7.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору, Оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением Фондом.

5.7.2. Порядок осуществления контроля изложен в пункте 4.11 Регламента.

### **5.8. Порядок и сроки согласования**

5.8.1. Специализированный депозитарий дает Управляющей компании согласие на распоряжение активами Фонда или денежными средствами (ценными бумагами), если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ, нормативным правовым актам Федерального органа и Правилам Фонда.

5.8.2. Управляющая компания вправе распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, только после получения согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

5.8.3. Согласование проектов документов производится не позднее 17:00 рабочего дня, следующего за днем предоставления полного комплекта документов по сделке. Согласие Специализированного депозитария на совершение сделок с иным имуществом Фонда,дается путем подписания им соответствующего документа (договора, проекта документа, являющегося основанием для операции, запроса на согласие Управляющей компании на распоряжение имуществом), в том числе в форме электронного документа (электронной копии документа). Согласие может быть подтверждено проставлением отметки «СОГЛАСОВАНО» и подписанием соответствующего договора, уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

5.8.4. Специализированный депозитарий обязан отправить Управляющей компании копию Запроса на распоряжение имуществом с отметкой о своем согласии (несогласии) и/или подписанный Платежный документ (Уведомление об отказе в подписании Платежного документа) в течение 2 (двух) часов рабочего времени с момента получения соответствующего запроса на распоряжение имущества и прилагаемых к нему документов.

## **6. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА СРО.**

### **6.1 Порядок приема на обслуживание СРО.**

6.1.1. Специализированный депозитарий имеет право выполнять функции специализированного депозитария по контролю за размещением средств компенсационного фонда СРО. Договор между СРО и Специализированным депозитарием заключается на основании конкурса по выбору специализированного депозитария.

Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании, если иное не установлено Федеральными законами. СРО заключает с управляющей компанией выбранной на конкурсной основе в порядке, установленном внутренними документами СРО, договор доверительного управления таким фондом. Управляющая компания обязана заключить договор с Депозитарием, с которым заключен договор СРО.

6.1.2. Управляющая компания, выбранная по результатам конкурса, заключает депозитарный договор и договор на специализированное депозитарное обслуживание.

Для принятия Управляющей компании на специализированное депозитарное обслуживание, Управляющая компания представляет следующие документы, заверенные в установленном порядке, а также все изменения и дополнения к ним:

- лицензия на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- сообщение об итогах конкурса по выбору управляющей компании СРО;
- учетная политика СРО;
- копия договора доверительного управления компенсационным фондом СРО;

- документы, регламентирующие порядок, состав и структуру размещения компенсационного фонда;
- договоры Управляющей компании с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе с уполномоченными дилерами на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом компенсационного фонда.

6.1.3. Документы полученные от Управляющей компании принимаются по описи, предоставляемой Управляющей компанией, и подшиваются в юридическое дело Фонда.

## 6.2 Контрольные функции по обслуживанию СРО.

6.2.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, установленные действующим законодательством и принятой СРО инвестиционной декларацией.

6.2.2. Специализированный депозитарий осуществляет расчет стоимости финансовых вложений, составляющих компенсационный фонд в соответствии с порядком определенным договором доверительного управления и рыночной стоимостью финансовых вложений.

6.3.3. О всех случаях нарушения требований к размещению средств компенсационного фонда Специализированный депозитарий уведомляет управляющую компанию, СРО и Федеральный орган.

## 7. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

### 7.1 Внутренний контроль.

Внутренний контроль осуществляется на основании требований Федеральных законов, нормативных правовых актов Федерального органа, Правил организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария Общества с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок», настоящего Регламента и других нормативных документов Специализированного депозитария по вопросам организации внутреннего контроля.

Внутренние процедуры Специализированного депозитария, препятствующие возможности возникновения конфликта интересов, описание организации внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности специализированного депозитария, порядок проверки данных, вводимых в Систему спецдепозитарного учета, способы сохранения электронных данных, способы восстановления данных в случае их утраты изложены в следующих документах:

- Правилах организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария Общества с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок».
- Перечне мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок».
- Перечне мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок», включающий меры по снижению рисков при совмещении различных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
- Иных документах ООО «НРК Фондовый Рынок».

Целью организации и осуществления внутреннего контроля Депозитарием является соблюдение требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних нормативных актов регулирующих деятельность Специализированного депозитария, в том числе:

- недопущение нарушения прав и законных интересов Клиентов;
- контроль соответствия правил и процедур деятельности Специализированного депозитария требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Специализированного депозитария;

- соблюдение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к предоставлению отчетности;
- соблюдение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к раскрытию, распространению и предоставлению информации о деятельности Специализированного депозитария;
- соблюдение условий договоров, заключенных Специализированным депозитарием;
- недопущение возникновения конфликта интересов.

Исходя из указанных целей, основными задачами системы внутреннего контроля являются:

- контроль за соответствием правил и процедур деятельности Специализированного депозитария, иной его документации требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов Федерального органа, иных нормативных правовых актов;
- контроль за соблюдением работниками Специализированного депозитария при выполнении своих служебных обязанностей требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Специализированного депозитария;
- иные задачи, указанные в Правилах организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «НПК Фондовый Рынок».

## 7.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

В целях настоящего Регламента под конфликтом интересов, при осуществлении деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов понимается противоречие между имущественными и иными интересами Специализированного депозитария и (или) его работников и Фондов (Управляющих компаний), в результате которого действия (бездействия) Специализированного депозитария и (или) его работников причиняют убытки и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Фонда (Управляющей компании).

В целях предотвращения конфликта интересов деятельность Специализированного депозитария осуществляется отдельным структурным подразделением и для сотрудников осуществление указанной деятельности является исключительным видом деятельности.

Специализированный депозитарий:

- обеспечивает соблюдение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований;
- разрабатывает и утверждает должностные инструкции сотрудников, в которых указываются цели, задачи и функции должностных лиц и Сотрудников в части контроля соблюдения требований действующего законодательства, настоящего Регламента, договоров с Клиентами;
- устанавливает различные уровни доступа сотрудников Специализированного депозитария к информации, связанной с осуществлением деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- обеспечивает защиту конфиденциальной информации;
- предъявляет к сотрудникам квалификационные требования.

## 7.3 Контроль за соблюдением требований, связанных с обеспечением конфиденциальности Инсайдерской информации.

Контроль за соблюдением требований, связанных с обеспечением конфиденциальности Инсайдерской информации и принятых в соответствии с ними локальных правовых актов Специализированного депозитария осуществляется лицо, на которое приказом генерального директора Специализированного депозитария возложены обязанности по осуществлению контроля за соблюдением требований закона №224-ФЗ от 27.07.2010.

В Специализированном депозитарии определен Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «НПК Фондовый Рынок», принятые внутренние документы по основным вопросам, связанным с обеспечением конфиденциальности Инсайдерской информации, описывающие порядок доступа, правила охраны конфиденциальности, а также ответственность за разглашение Инсайдерской информации.

Мониторинг системы контроля Инсайдерской информации осуществляется на постоянной основе. Во внутренних документах ООО «НПК Фондовый Рынок» определен порядок доступа к инсайдерской

---

информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

## **8. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА И НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

### **8.1 Способы сохранения электронных данных и меры по восстановлению данных в случае их утраты.**

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

Внутренние документы Специализированного депозитария определяют основные меры, методы и средства сохранения (поддержания) работоспособности Системы спецдепозитарного учета при возникновении различных аварийных ситуаций, а также способы и средства восстановления информации и процессов ее обработки в случае нарушения работоспособности автоматизированных систем и ее основных компонентов. Кроме того, они описывают действия работников Депозитария в аварийных ситуациях по ликвидации их последствий и минимизации наносимого ущерба.

Меры обеспечения непрерывной работы и восстановления Системы спецдепозитарного учета содержат:

- применение резервирования аппаратных ресурсов, копирования программных и информационных ресурсов системы;
- постоянное поддержание необходимого уровня защищенности компонентов системы, непрерывное управление и административная поддержка корректного применения средств защиты;
- проведение постоянного анализа эффективности принятых мер и применяемых способов, а также разработка и реализация предложений по их совершенствованию;
- планирование развития программно-аппаратной архитектуры системы.

### **8.2 Защита электронных данных.**

В целях недопущения использования конфиденциальной информации в собственных интересах работниками Специализированного депозитария, в Системе спецдепозитарного учета установлены средства защиты, обеспечивающие идентификацию и аутентификацию пользователей, а также контроль прав доступа и полномочий в соответствии со списком прав и полномочий пользователей системы.

Внутренние документы Специализированного депозитария определяют общий порядок установки, настройки, администрирования и модернизации систем защиты информации и систем обнаружения вторжений, используемых для защиты информационных ресурсов.

Сотрудники Специализированного депозитария обязаны строго соблюдать установленные правила работы и внутреннего контроля и несут персональную ответственность за нарушение указанных правил.

## 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗПИФ

9.1 В случае аннулирования лицензии Управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – Лицензия УК) Специализированный депозитарий в соответствии с настоящим Регламентом и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Федерального органа проводит конкурс для определения новой управляющей компании данного Закрытого паевого инвестиционного фонда (далее именуется – Конкурс).

9.2 Основанием для проведения конкурса для определения новой управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда является получение Специализированным депозитарием копии решения Федерального органа об аннулировании Лицензии УК.

9.3 Организатором Конкурса выступает Специализированный депозитарий.

9.4 Предметом Конкурса является передача прав и обязанностей по договору доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом участнику Конкурса, признанному победителем Конкурса в порядке, установленном настоящим Регламентом.

9.5 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты аннулирования Лицензии управляющей компании Генеральный директор Специализированного депозитария или, соответственно, лицо, осуществляющее его полномочия в его отсутствие, принимает решение о проведение Конкурса (далее – Решение о конкурсе).

9.6 Решение о проведении Конкурса должно содержать:

- (а) дату проведения Конкурса (соответствует дате вскрытия конвертов с Конкурсной документацией);
- (б) форму проведения Конкурса (закрытый или открытый конкурс);
- (с) персональный состав конкурсной комиссии (далее – Конкурсная комиссия);
- (д) срок приема заявок на участие в Конкурсе и прилагаемых к ним документов (далее – Конкурсная документация);
- (е) дату и время вскрытия конвертов с Конкурсной документацией;
- (ф) дату принятия решения о признании победителя Конкурса;
- (г) иные условия проведения Конкурса

9.7 К участию в Конкурсе допускаются Управляющие компании, отвечающие следующим требованиям:

- (а) наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- (б) соблюдение Управляющей компанией нормативов достаточности собственных средств, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Банка России;
- (с) осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами непрерывно в течение 1 (Одного) года до даты предоставления Специализированному депозитарию Конкурсной документации;
- (д) иным требованиям, установленным решением о проведении Конкурса.

9.8 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты аннулирования Лицензии УК Специализированный депозитарий размещает на официальном сайте Специализированного депозитария [www.nrcdepo.ru](http://www.nrcdepo.ru) извещение о проведении Конкурса (далее – Извещение о конкурсе). Текст Извещения о конкурсе утверждается Генеральным директором Специализированного депозитария или, соответственно, лицом, осуществляющим его полномочия в его отсутствие.

9.9 Извещение о конкурсе может быть дополнительно доведено до сведения заинтересованных лиц иными способами, определенными Решением о конкурсе.

9.10 Конкурс должен быть проведен не позднее 10 рабочих дней с даты размещения Извещения о конкурсе на сайте Специализированного депозитария.

9.11 Внесение задатка участниками Конкурса не осуществляется, если иное не предусмотрено Решением о конкурсе. При установлении Решением о конкурсе требования внесения задатка, Извещение о конкурсе должно содержать информацию об этом, а также сумму, условия внесения и возврата задатка.

9.12 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Специализированному депозитарию в письменной форме Конкурсную документацию (п.10.13 и п.10.14 настоящего Регламента).

9.13 Заявка на участие в Конкурсе предоставляется по форме, установленной Решением о конкурсе.

9.14 Помимо заявки на участие в Конкурсе, Специализированному депозитарию предоставляется:  
(а) расчет размера собственных средств участника Конкурса, составленный на последнюю дату его определения (в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Федерального органа);

(б) сведения о совокупной стоимости имущества паевых инвестиционных фондов под управлением участника Конкурса на последнюю отчетную дату;

(с) действующая редакция устава участника Конкурса;

(д) документ о государственной регистрации участника Конкурса в уполномоченном государственном органе;

(е) решение уполномоченного органа управления участника Конкурса о назначении (избрании) на должность лица, имеющего право действовать от имени участника Конкурса без доверенности;

(ф) лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

(г) иные документы, перечисленные в Извещении о конкурсе.

9.15 Документы, указанные в подп. (а) – (f) п.9.14, предоставляются в подлиннике либо копиях, удостоверенных регистрирующим органом или нотариально или уполномоченным лицом участника Конкурса.

9.16 Конкурсная документация предоставляется Специализированному депозитарию в запечатанном конверте до окончания срока приема заявок, указанного в Извещении о конкурсе. На конверте указываются наименование и адрес Специализированного депозитария, наименование и адрес участника Конкурса, а также слова «Конкурсная документация для участия в конкурсе на заключение договора доверительного управления ПИФ [\*] (\*указывается наименование паевого инвестиционного фонда) [\*\*] (\*\*указывается дата проведения Конкурса).».

9.17 Прием Конкурсной документации осуществляется Специализированным депозитарием ежедневно в течение срока приема заявок, указанного в Решении о конкурсе, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 18.00 по московскому времени, за исключением пятницы – с 09.00 до 17.00 по московскому времени, по адресу места нахождения Специализированного депозитария.

9.18 Дата вскрытия конвертов с Конкурсной документацией определяется Решением о конкурсе и указывается в Извещении о конкурсе.

9.19 Участник Конкурса вправе отозвать Конкурсную документацию, письменно уведомив об этом Специализированный депозитарий до даты проведения Конкурса.

9.20 Направленная Специализированному депозитарию Конкурсная документация возврату не подлежит.

9.21 Вскрытие конвертов с Конкурсной документацией осуществляется Конкурсной комиссией, состав которой утвержден Решением о конкурсе. Состав Конкурсной комиссии не может составлять менее 3 человек. Председатель и Секретарь Конкурсной комиссии утверждаются Решением о конкурсе.

9.22 Конкурсная комиссия вскрывает конверты с Конкурсной документацией в дату и время, определенные Решением о конкурсе и указанные в Извещении о конкурсе.

9.23 Конкурсная комиссия рассматривает Конкурсную документацию и участником Конкурса на соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом и Решением о конкурсе.

9.24 Участники Конкурса и (или) их Конкурсная документация не соответствующие требованиям, установленным настоящим Регламентом и Решением о конкурсе, не допускаются к участию в Конкурсе.

9.25 В случае, если в Конкурсе принял участие менее 2 (двух) участников Конкурса Конкурс признается несостоявшимся.

9.26 В случае, если в Конкурсе принял участие более 1 (одного) участника Конкурсная комиссия принимает решение о выборе победителя Конкурса.

9.27 Победителем Конкурса признается участник Конкурса:

(а) предложивший доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом, за исключением случаев, когда наименьшее вознаграждение по сравнению с остальными участниками Конкурса в Конкурсной документации не определяет размер своего вознаграждения, размером которого предложенного участником, признается текущий размер вознаграждения, установленный Правилами Фонда;

(б) участник Конкурса, под управление которого находятся паевые инвестиционные фонды, если совокупная стоимость имущества которых на последнюю отчетную дату превышает совокупную стоимость имущества паевых инвестиционных фондов под управлением остальных участников Конкурса на эту дату (при одинаковых предложениях, указанных в подп.(а) п.10.27 Регламента, со стороны участников Конкурса).

9.28 Решение Конкурсной комиссии оформляется Протоколом (далее – Протокол конкурса).

9.29 Информация о принятом Конкурсной комиссией решении доводится до сведения участников Конкурса в порядке, предусмотренном для Извещения о конкурсе.

9.30 По итогам проведения Конкурса Специализированный депозитарий в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Банка России, а также Правилами Фонда, созывает общее собрание владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом участнику Конкурса, признанному победителем Конкурса.

9.31 Расходы, связанные с проведением Конкурса и созывом и проведением Специализированным депозитарием общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда, возмещаются за счет имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд.

ООО "ЧРК Фондовый Рынок"  
121108, г.МОСКВА, ул. ИВАНА ФРАНКО, д. 8  
Лицензия спец. депозитария № 22-000-0-000110 от 17.01.2013г.

## **Отчёт о входящих документах наименование фонда**



от по  
запроса с

Входящий номер документа	Дата фактического поступления документа	Дата внесения информации о документе в систему учета	Наименование лица, направившего документ	Номер договора	Наименование документа	Номер (исходящий номер) и дата отправления документа (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7

**Нанимование должности уполномоченного лица специализированного депозитария –**



Приложение №2  
к Регламенту

ООО "НРК Фондовый Рынок"  
121108, г. МОСКВА, ул. ИВАНА ФРАНКО, д. 8  
Лицензия спец. депозитария № 22-000-0-00110 от 17.01.2013г.

**Отчёт о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом**

наименование фонда

Правила ДУ №

от

за период: с

по

Дата выдачи согласия	Дата поступления запроса на выдачу согласия	Дата внесения в систему учета следений о поступившем запросе на выдачу согласия	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом	Описание имущества	Сведения о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом (описание, дата, номер)	Сведения, позволяющие идентифицировать контрагента	Срок (дата) исполнения обязательств	Иные существенные условия	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария \_\_\_\_\_

ФИО

Приложение № 3  
к Регламенту

ООО "НРК Фондовый Рынок"  
121108, г. МОСКВА, ул. ИВАНА ФРАНКО, д. 8  
Лицензия спец. депозитария № 22-000-0-00110 от 17.01.2013г.



**Отчет об операциях с имуществом**

Наименование фонда

Правила ДУ

за период с

по

Вид операции	Дата операции	Сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом	Описание имущества	Вид изменения	Количество	Стоимость, руб	Дата выдачи согласия	Контрагент

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Уполномоченное лицо специализированного депозитария



Приложение № 4  
к Регламенту

ООО "НРК Фондовый рынок"  
ФОНДОВЫЙ  
РЫНОК  
121108, г. МОСКВА, ул. ИВАНА ФРАНКО, д. 8  
Лицензия спец. депозитария № 22-000-0-00110 от 17.01.2013г.

**Отчёт о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом,  
передаваемым в оплату инвестиционных паев**

Наименование Фонда

Правила ДУ №

за период с

по

Сведения о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом (описание, дата, номер)	Сведения, позволяющие идентифицировать контрагента	Срок (дата) исполнения обязательств	Иные существенные условия
Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом	Описание имущества	Срок (дата) исполнения обязательств	Иные существенные условия
Дата поступления запроса на выдачу согласия	Дата внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия	Сведения о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом	Сведения, позволяющие идентифицировать контрагента
1	2	3	4
5	6	7	8
9			

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария \_\_\_\_\_

ФИО

**Полное наименование специализированного депозитария:**

Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"

**Почтовый адрес (почтовый индекс, населенный пункт, улица, дом):**

121108, г. МОСКВА, ул. ИВАНА ФРАНКО, д. 8

**ОГРН:** 1097746544543

**ИИН:** 7731633869

**Номер и дата лицензии:** 22-000-0-00110 от 17.01.2013

Получатель уведомления:

( Дата уведомления:

Номер уведомления:

**Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)**

Полное фирменное наименование клиента	
ОГРН клиента	
ИИН клиента	
Номер и дата лицензии клиента	
Название инвестиционного портфеля	
Название паевого инвестиционного фонда	
Дата и номер регистрации правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда	
План инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да/нет)	
Дата выявления нарушения (несоответствия)	
Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия)	
Норма нормативного правового акта РФ, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены:	
Содержание нарушения	
Фактическое значение:	
Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если установлен)	

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

М.П.

**Полное наименование специализированного депозитария:**

Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый рынок"

**Почтовый адрес (почтовый индекс, населенный пункт, улица, дом):**

121108, г. МОСКВА, ул. ИВАНА ФРАНКО, д. 8

**ОГРН:** 1097746544543

**ИНН:** 7731633869

**Номер и дата лицензии:** 22-000-0-00110 от 17.01.2013

Получатель уведомления:

Дата уведомления:

Номер уведомления:

**Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)**

**Полное фирменное наименование клиента**

**ОГРН клиента**

**ИНН клиента**

**Номер и дата лицензии клиента**

**Название инвестиционного портфеля**

**Название паевого инвестиционного фонда**

**Дата и номер регистрации правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда**

**Паи инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да/нет)**

**Дата выявления нарушения (несоответствия)**

**Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия)**

**Норма нормативного правового акта РФ, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены:**

**Содержание нарушения**

**Фактическое значение:**

**Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если установлен)**

**дата и номер уведомления о выявлении нарушения**

**дата устранения нарушения (несоответствия)**

**описание мер, принятых для устранения нарушения (несоответствия)**

**Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария**

М.И.

**Полное наименование специализированного депозитария:**

Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"

**Почтовый адрес (почтовый индекс, населенный пункт, улица, дом):**

121108, г. МОСКВА, ул. ИВАНА ФРАНКО, д. 8

**ОГРН:** 1097746544543

**ИИН:** 7731633869

**Номер и дата лицензии:** 22-000-0-00110 от 17.01.2013

Получатель уведомления:

Дата уведомления:

Номер уведомления:

**Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)**

Полное фирменное наименование клиента	
ОГРН клиента	
ИИН клиента	
Номер и дата лицензии клиента	
Название инвестиционного портфеля	
Название паевого инвестиционного фонда	
Дата и номер регистрации правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда	
Пай инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да/нет)	
Дата выявления нарушения (несоответствия)	
Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия)	
Норма нормативного правового акта РФ, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены.	
Содержание нарушения	
Фактическое значение:	
Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если установлен)	
дата и номер уведомления о выявлении нарушения	
срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия)	

Подпись уполномоченного лица спецдепозитария

М.И.

ООО "НРК Фондовый Рынок"  
121108, г. МОСКВА, ул. ИВАНА ФРАНКО, д. 8  
Лицензия на осуществление деятельности № 22-0000-0-00110 от 17.01.2013г.

Лицензия специального назначения № 22-000-0-00110 от 17.01.2013г.

## **Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушений (несоответствий)**

(Указывается наименование Фонда)

Номер уведомления о нарушении	Дата уведомления о нарушении	Срок (дата) устранения нарушения	Исходящий номер уведомления о нарушении	Источный номер уведомления об нарушении	Меры, принятые для устранения нарушения	Дата уведомления о факте неустранения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария



№ \_\_\_\_\_

От \_\_\_\_\_

ООО «НПК Фондовый Рынок»

Адрес: 121108, г. МОСКВА, ул. ИВАНА ФРАНКО, д. 8

Тел.: (495) 926-81-74 / (495) 926-81-78

Лицензия на осуществление деятельности в качестве  
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных  
пensionных фондов № 22-000-0-00110 от 17 января 2013

## ЗАПРОС НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Просим Вас дать согласие на совершение сделки с имуществом \_\_\_\_\_

*(полное фирменное наименование доверительного инвестиционного фонда (негосударственного пенсионного фонда), либо иное наименование инвестиционного фонда)*  
доверительное управление имуществом которого осуществляет \_\_\_\_\_

*(полное фирменное наименование управляющей компании)*

Вид сделки: \_\_\_\_\_

Предмет сделки: \_\_\_\_\_

Стороны сделки:

Продавец (передающая сторона) \_\_\_\_\_

Покупатель (принимающая сторона) \_\_\_\_\_

Срок исполнения обязанностей сторон по сделке \_\_\_\_\_

Условия сделки: \_\_\_\_\_

Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами паевого инвестиционного фонда, соблюдает  
ограничения на совершение сделок, установленные статьей 40 Федерального закона № 156 «Об инвестиционных фондах»

*Наименование должностного лица  
управляющей компании акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании негосударственного пенсионного фонда,  
паевого инвестиционного фонда)*

М.П.

Результат рассмотрения запроса:

СОГЛАСОВАНО

ОТКАЗАНО

«\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

(Время)

*Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария*

М.П.

## Приложение 10

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_  
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ  
ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ**

г. Москва, «\_\_\_\_\_» 20\_\_ года

[полное наименование Негосударственного пенсионного фонда] (далее – фонд), действующий на основании лицензии от [дата выдачи] № [номер лицензии] на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в лице [должность и ФИО], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью "НПК Фондовый Рынок",** (далее – Специализированный депозитарий), осуществляющий деятельность на основании лицензии от [дата выдачи] № [номер лицензии] на осуществление депозитарной деятельности и лицензии от [дата выдачи] № [номер лицензии] на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – стороны, а по отдельности также – сторона, заключили настоящий договор (далее – договор/настоящий договор) о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Специализированный депозитарий обязуется оказать Фонду услуги по:

- хранению и учету имущества, в том числе прав на ценные бумаги, в которое размещены пенсионные резервы Фонда, находящегося в собственности Фонда (далее именуются "пенсионные резервы Фонда");
- расчету рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также расчету совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов в порядке и сроки, установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее именуется Федеральный орган);
- контролю за распоряжением Фондом этим имуществом в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО "НПК Фондовый Рынок" (далее - Регламент), а Фонд обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Специализированный депозитарий в связи с осуществлением своей деятельности вправе оказывать Фонду консультационные и информационные услуги при условии заключения с ним соответствующих соглашений.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Специализированный депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

- принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, а также осуществлять контроль за распоряжением этим имуществом Фондом;
- осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, за исключением прав на государственные ценные бумаги, а также ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- принимать и хранить копии всех первичных документов, связанных с распоряжением Фондом имуществом, составляющим пенсионные резервы Фонда;
- хранить и вести учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за размещением Фондом пенсионных резервов;
- осуществлять функции номинального держателя и регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, если иной порядок учета прав не предусмотрен в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- рассчитывать рыночную стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также совокупную рыночную стоимость пенсионных резервов в порядке и сроки, установленные Федеральным органом.

2.2. Специализированный депозитарий обязан по поручению Фонда, в порядке, определённом

Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО "НПК Фондовый Рынок" (Клиентский регламент) (далее именуется Условия), открыть Фонду отдельный счёт депо (далее именуется счет депо Фонда) для учёта прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда.

2.3. Специализированный депозитарий обязан осуществлять депозитарные операции по счёту депо Фонда при получении соответствующих поручений Фонда. Порядок передачи Фондом поручений о распоряжении ценными бумагами, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, которые хранятся и права на которые учитываются в Специализированном депозитарии, а также сроки выполнения поручений определяются Регламентом.

2.4. Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить у себя копии всех расчетных документов о перечислении и выдаче денежных средств с банковского счета, на котором хранятся денежные средства, составляющие пенсионные резервы Фонда (далее именуется банковский счет Фонда), поручения о передаче ценных бумаг, документы, в соответствии с которыми осуществляются приобретение и передача имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда и иные первичные документы в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда (далее именуются первичные документы), определенные в Соглашении о документообороте, заключаемом Сторонами (далее именуется Соглашение о документообороте).

2.5. Передача Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, в соответствии с настоящим Договором, не влечет за собой перехода права собственности или иного вещного права на указанные ценные бумаги и иное имущество к Специализированному депозитарию.

2.6. Специализированный депозитарий обязан осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, в которое размещены пенсионные резервы Фонда, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария и других его клиентов.

2.7. В целях надлежащего осуществления Фондом прав по инвестиционным паям открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, Специализированный депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации Фондом этих прав:

предпринимает все действия, предусмотренные настоящим Договором, необходимые для осуществления прав Фонда как владельца инвестиционных паёв;

получает предоставленные информацию и документы, касающиеся инвестиционных паёв, в которые размещены пенсионные резервы Фонда; и передает их Фонду.

2.8. Специализированный депозитарий в соответствии с Регламентом обязан производить:

каждый рабочий день расчёт общей стоимости имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда;

ежемесячно на последний рабочий день месяца сверку с Фондом состава, структуры и стоимости имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда;

каждый рабочий день проверку соответствия состава и структуры средств пенсионных резервов Фонда правилам размещения средств пенсионных резервов, требованиям нормативных правовых актов, а также иных документов Фонда.

2.9. Специализированный депозитарий обязан осуществлять контроль за соблюдением Фондом ограничений по размещению пенсионных резервов, Правил размещения пенсионных резервов, требований к составу и структуре пенсионных резервов, а также положений настоящего Договора в соответствии с Регламентом.

2.10. В случае выявления нарушений при осуществлении контроля за Фондом Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Фонд и Федеральный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днём их выявления.

Специализированный депозитарий обязан уведомить Фонд и Федеральный орган об устранении выявленных нарушений не позднее одного рабочего дня, следующего за днём их устранения.

В случае если нарушения не устраниены в течение установленного срока, Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего дня после окончания указанного срока уведомить об этом Фонд и Федеральный орган.

Сообщения, направляемые Специализированным депозитарием в Фонд и Федеральный орган в случае выявления нарушений, должны содержать указание на то, какие именно нарушения были

допущены.

2.11. Специализированный депозитарий обязан уведомить Фонд о внесении изменений в Регламент, касающихся процедур осуществления деятельности в качестве Специализированного депозитария при обслуживании негосударственного пенсионного фонда и его управляющей компании (управляющих компаний), не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до их вступления в силу.

2.12. Специализированный депозитарий вправе требовать от Фонда предоставления документов и информации, необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.13. Специализированный депозитарий обязан осуществлять хранение и учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью Фонда по размещению пенсионных резервов, до вступления в силу договора между Фондом и другим специализированным депозитарием и передачи ему указанных документов.

2.14. Специализированный депозитарий обязан предоставлять Фонду:

- документы, подтверждающие права на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда;
- сведения, необходимые для составления Фондом отчёты;
- информацию и документы, поступающие от эмитентов в отношении ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда;
- документы, подтверждающие принятие решения о применении процедуры банкротства к Специализированному депозитарию, о ликвидации Специализированного депозитария, приостановлении или аннулировании лицензий у Специализированного депозитария;
- иные документы, предусмотренные настоящим Договором, Регламентом и Соглашением о документообороте и действующими нормативными правовыми актами.

2.15. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и учету прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, другой депозитарий. При этом Специализированный депозитарий отвечает за действия определенного им депозитария как за собственные действия.

2.16. Специализированный депозитарий вправе не выполнять поручение о передаче ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы, в случаях, если его исполнение нарушает требования действующих нормативных правовых актов.

2.17. Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего рабочего дня информировать Фонд о ставших известных ему сведениях, способных повлиять на ценные бумаги, учёт и хранение которых осуществляется Специализированным депозитарием.

2.18. Специализированный депозитарий обязан незамедлительно не позднее следующего рабочего дня информировать Фонд о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными.

2.19. В случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего Договора

Специализированный депозитарий обязан передать в установленный срок новому специализированному депозитарию находящиеся у него на хранении и учёте ценные бумаги, а также предпринять иные действия, связанные со сменой специализированного депозитария.

2.20. Специализированный депозитарий не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора. Под "конфиденциальной информацией" в настоящем Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну, а также технологические процедуры работы Сторон, разглашение которых может опорочить деловую репутацию Стороны Договора и/или привести к возникновению у неё убытков.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА**

3.1. Фонд обязан предоставить Специализированному депозитарию документы, необходимые для открытия счёта депо в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и Регламентом.

3.2. Фонд обязан передавать имущество, составляющее пенсионные резервы Фонда, для учета и (или) хранения в Специализированный депозитарий, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.3. Фонд обязан при совершении сделок с именными ценностями бумагами, составляющими пенсионные резервы Фонда, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария как номинального держателя этих ценных бумаг.

3.4. Фонд обязан передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, в соответствии с Регламентом и Соглашением о документообороте.

3.5. Фонд обязан не позднее следующего рабочего дня после получения от Специализированного депозитария документов, содержащих информацию о состоянии открытого счёта депо Фонда и операциях, проведённых по указанному счёту, обязан проводить сверку этой информации с информацией, содержащейся в поручениях, направленных им Специализированному депозитарию, а в случае выявления расхождений – уведомить о таких расхождениях Специализированный депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня.

3.6. Фонд обязан ежемесячно на последний рабочий день месяца производить сверку со Специализированным депозитарием состава, структуры и стоимости имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.7. Фонд обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомить Специализированный депозитарий о применении процедуры банкротства к Фонду, о ликвидации Фонда, приостановлении или аннулировании лицензии у Фонда.

3.8. Фонд обязан устранять все выявленные Специализированным депозитарием нарушения по составу и структуре пенсионных резервов Фонда в сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами и предписаниями Федерального органа.

3.9. Фонд вправе в установленные сроки получать от Специализированного депозитария

предусмотренные Регламентом и Соглашением о документообороте выписки, отчёты и иные сведения, необходимые для осуществления Фондом своей деятельности.

3.10. Фонд не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора.

#### **4. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ**

4.1. За оказываемые по Договору услуги Фонд выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в размере, определенном Дополнительным соглашением Сторон.

4.2. Специализированный депозитарий ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Фонду счёт на оплату услуг по Договору за период фактического оказания услуг Специализированного депозитария. Счет на оплату услуг и счет-фактура передаются Фонду с нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.3. Оплата вознаграждения Специализированного депозитария производится Фондом путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета.

4.4. Фонд возмещает Специализированному депозитарию дополнительные расходы по оплате им услуг третьих лиц (в том числе регистраторов, иных депозитариев, организаторов торговли на рынке ценных бумаг и т.п.) и другие расходы, необходимые для исполнения поручений Фонда и исполнения Специализированным депозитарием своих обязанностей по расчету рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также по расчету совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов. Оплата расходов производится в соответствии с предоставленным Специализированным депозитарием расчётом, содержащим наименования совершённых операций и сумму произведённых расходов.

4.5. Специализированный депозитарий не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем получения счетов по оплате услуг от третьих лиц (регистраторов, иных депозитариев, организаторов на рынке ценных бумаг и т.п.), предоставляет Фонду счет на возмещение расходов Специализированного депозитария. Счет на оплату услуг передается Фонду с нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.6. Возмещение затрат Специализированному депозитарию производится Фондом путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета.

4.7. Стороны вправе дополнительными соглашениями к Договору изменять размер вознаграждения за оказываемые Специализированным депозитарием услуги.

4.8. Вместе со счётом на оплату услуг Специализированный депозитарий предоставляет для подписания Фондом в двух экземплярах составленный акт об оказании услуг по Договору. После подписания, Фонд обязуется вернуть один экземпляр акта Специализированному депозитарию.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Фонду, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, настоящим Договором, Регламентом и оглашением о документообороте.

5.2. Специализированный депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг и иного имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда, а также за своевременность внесения, сохранность и правильность записей по учету прав на ценные бумаги, составляющие средства пенсионных резервов Фонда.

5.3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Фондом в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, своих обязательств по этим ценным бумагам.

5.4. Фонд несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Специализированному депозитарию документации и информации, обязанность предоставления которой возложена на Фонд в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором.

5.5. При просрочке Фондом срока уплаты вознаграждения, предусмотренного пунктом 4.3. Договора, или срока возмещения Специализированному депозитарию дополнительных расходов по оплате им услуг третьих лиц, предусмотренного пунктом 4.6. Договора, Фонд обязан уплатить Специализированному депозитарию неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа в случае, если Специализированный депозитарий выставит соответствующее требование.

5.6. Неустойка выплачивается Фондом на основании письменного требования, подписанного уполномоченным лицом Специализированного депозитария и содержащего размер суммы пени.

5.7. Уплата неустойки не освобождает Фонд от оплаты в полном объеме счетов, выставленных ему Специализированным депозитарием.

5.8. В случае доказанного разглашения Стороной Договора неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением настоящего Договора, указанная Сторона возмещает другой Стороне причиненные доказанные убытки.

Возмещение убытков осуществляется Стороной Договора после того, как в судебном порядке будет доказан факт разглашения указанной Стороной неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением настоящего Договора.

## 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего

Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, прекращение подачи электроэнергии, террористические акты, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов и другие независящие от Сторон обстоятельства.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продляется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Стороны обязуются незамедлительно, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента наступления или появления угрозы наступления форс-мажорных обстоятельств, извещать об этом друг друга, а также извещать о прекращении действия обстоятельств, препятствовавших выполнению договорных обязательств.

## 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор считается заключённым с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон.

7.2. Обязательства Сторон по настоящему Договору возникают с [дата вступления в силу договора].

7.3. Настоящий Договор считается заключённым с момента прекращения Фонда путём реорганизации, ликвидации или путём исключения из единого государственного реестра юридических лиц.

7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях:

- по соглашению Сторон о расторжении Договора – с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае одностороннего отказа Фонда от исполнения настоящего Договора – по истечении двух месяцев с момента получения Специализированным депозитарием письменного отказа Фонда, если иной срок не указан действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от исполнения настоящего Договора – по истечении двух месяцев с момента получения Фондом письменного отказа Специализированного депозитария, если иной срок не указан действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в случае аннулирования лицензий у Специализированного депозитария на осуществление деятельности в качестве Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или на осуществление депозитарной деятельности – с момента

вступления в силу решения об аннулировании лицензий;

- в случае аннулирования лицензии у Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае применения к Стороне договора процедуры банкротства;
- в случае ликвидации Стороны договора – с момента принятия решения о такой ликвидации
- в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.3. В случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария Фонда новому

специализированному депозитарию действие настоящего Договора не прекращается в части положений об обязанностях Специализированного депозитария предпринять меры, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда, до момента, пока новый Специализированный депозитарий не приступит к выполнению своих обязанностей, а также в части положений об обязанностях Фонда оплатить вознаграждение и возместить затраты Специализированному депозитарию.

7.4. В случае прекращения Договора и при наличии открытого счета депо Фонд обязуется подать в Специализированный депозитарий поручение на закрытие счёта депо, а Специализированный депозитарий обязуется закрыть счёт депо.

7.5. В случае прекращения Договора по инициативе Фонда или по другим причинам, не зависящим от Специализированного депозитария, все расходы по перерегистрации ценных бумаг со счета депо Фонда в Специализированном депозитарии возмещаются Фондом.

7.6. В случае расторжения (прекращения) Договора по причинам ликвидации Специализированного депозитария, применения к нему процедуры банкротства, лишения его лицензий, расходы по перерегистрации ценных бумаг со счета депо Фонда в Специализированном депозитарии несет Специализированный депозитарий.

## **8. ПРОЧИЯ УСЛОВИЯ**

8.1. Порядок и сроки исполнения Фондом требований, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, планом размещения пенсионных резервов Фонда, а также осуществления Специализированным депозитарием в указанных случаях контрольных функций определяются Регламентом.

8.2. Порядок и форма предоставления информации о заключении сделок с имуществом, составляющим пенсионные резервы Фонда, и отчетов об исполнении этих сделок, определяются Соглашением о документообороте.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся Сторонами в виде

дополнительных соглашений к Договору.

9.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путем проведения переговоров Сторон между собой, а в случае не достижения согласия – передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

9.5. Договор подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

### РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Фонд

[Должность и ФИО уполномоченного лица]

[полное наименование Фонда]

Основной государственный регистрационный номер: ;

ИНН , КПП ;

Место нахождения: ;

Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК .

Специализированный  
депозитарий

.....

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок»

Основной государственный регистрационный номер: 1097746544543;

ИНН 7731633869, КПП 773101001;

Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8;

Банковские реквизиты: р/с 40702810800102101077 в ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)», г. Москва, к/с 3010181040000000351, БИК 044525351.

Приложение 11

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_  
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА**

г. Москва, «\_\_\_\_\_» 20\_\_ года

[полное наименование Негосударственного пенсионного фонда] (далее – фонд), действующий на основании лицензии от [дата выдачи] № [номер лицензии] на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в лице [должность и ФИО], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], с одной стороны, и

[полное наименование Управляющей компании] (далее – Управляющая компания), действующая на основании лицензии от [дата выдачи] № [номер лицензии] на осуществление по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в лице [должность и ФИО], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], с другой стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок", (далее – Специализированный депозитарий), осуществляющий деятельность на основании лицензии от [дата выдачи] № [номер лицензии] на осуществление депозитарной деятельности и лицензии от [дата выдачи] № [номер лицензии] на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице в лице Генерального директора Бережного Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – стороны, а по отдельности также – сторона, заключили настоящий договор (далее – договор/настоящий договор) о нижеследующем.**

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По настоящему Договору Специализированный депозитарий обязуется оказать Управляющей компании и Фонду услуги по хранению и учету имущества, в том числе прав на ценные бумаги, в которое размещены пенсионные резервы Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании на основании договора доверительного управления пенсионными резервами Фонда (далее - пенсионные резервы Фонда), а также по контролю за распоряжением Управляющей компанией этим имуществом в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, (далее - Регламент), а Управляющая компания обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Специализированный депозитарий в связи с осуществлением своей деятельности вправе оказывать Управляющей компании консультационные и информационные услуги при условии заключения с ней соответствующих соглашений.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Специализированный депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

- принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, а также осуществлять контроль за распоряжением этим имуществом Управляющей компанией;
- осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, за исключением прав на государственные ценные бумаги, а также ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- принимать и хранить копии всех первичных документов, связанных с распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим пенсионные резервы Фонда;
- хранить и вести учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за размещением Управляющей компанией пенсионных резервов;
- осуществлять функции номинального держателя и регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, если иной порядок учета прав не предусмотрен в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Специализированный депозитарий обязан в порядке, определённом Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО "НРК Фондовый Рынок" (Клиентский регламент) (далее - Условия), открыть Управляющей компании отдельный счёт депо как доверительному управляющему с указанием наименования Фонда (далее именуется счет депо Управляющей компании) для учёта прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда.

2.3. Специализированный депозитарий обязан осуществлять депозитарные операции по счёту депо Управляющей компании при получении соответствующих поручений Управляющей компании. Порядок передачи Управляющей компанией поручений о распоряжении цennymi бумагами, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, которые хранятся и права на которые учитываются в Специализированном депозитарии, а также сроки выполнения поручений определяются Регламентом.

2.4. Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить у себя копии всех расчетных документов о перечислении и списании денежных средств с банковского счета, на котором хранятся денежные средства, составляющие пенсионные резервы Фонда, переданные в доверительное управление (далее именуется банковский счет Управляющей компании), поручения о передаче ценных бумаг, документы, в соответствии с которыми осуществляются приобретение и передача имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда и иные первичные документы в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда (далее именуются первичные документы), определенные в заключённом между Сторонами Соглашении о документообороте (далее именуется Соглашение о документообороте).

2.5. Передача в соответствии с настоящим Договором Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, не влечет за собой перехода

права собственности или иного вещного права на указанные ценные бумаги и иное имущество к Специализированному депозитарию.

2.6. Специализированный депозитарий обязан осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, в которое размещены пенсионные резервы Фонда, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария и других его клиентов.

2.7. В целях надлежащего осуществления Управляющей компанией прав по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, Специализированный депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации Управляющей компанией этих прав:

предпринимает все действия, предусмотренные настоящим Договором, необходимые для осуществления прав Управляющей компании как доверительного управляющего ценных бумаг;

получает предоставленные регистратором информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, и передает их Управляющей компании;

передает регистратору необходимую информацию и документы от Управляющей компании;

предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Управляющей компании и Фонда при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает регистратору все сведения об Управляющей компании и о ценных бумагах, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, необходимые для реализации прав Управляющей компании по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные резервы Фонда;

при необходимости получает доходы по ценным бумагам с последующим перечислением их Управляющей компании;

участвует в общих собраниях акционеров от имени Управляющей компании при наличии соответствующих полномочий;

обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления Управляющей компанией прав по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные резервы Фонда;

в случае если это необходимо для осуществления Управляющей компанией прав по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, предоставляет регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлении;

обеспечивает Управляющей компании осуществление её прав на участие в управлении акционерным обществом (право голоса на общих собраниях акционеров) при наличии соответствующих полномочий от Управляющей компании.

2.8. Специализированный депозитарий в соответствии с Регламентом обязан производить:

- каждый рабочий день расчёт общей стоимости имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда;
- ежемесячно на последний рабочий день месяца сверку с Управляющей компанией состава, структуры и стоимости имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда;
- каждый рабочий день проверку соответствия состава и структуры средств пенсионных резервов Фонда правилам размещения средств пенсионных резервов, требованиям нормативных правовых актов, а также иных документов Фонда и Управляющей компании.

2.9. Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда. Специализированный депозитарий вправе не принимать к исполнению поручения Управляющей компании о передаче ценных бумаг, в случае, если такие распоряжения и поручения противоречат действующим нормативным правовым актам Российской Федерации и настоящему Договору.

Специализированный депозитарий обязан подтвердить согласие (или отказ) на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, в течение срока, указанного в Соглашении о документообороте, при условии предоставления Управляющей компанией уведомления о намерении осуществления операции со средствами пенсионных резервов Фонда, и всех необходимых документов.

2.10. Специализированный депозитарий обязан осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией ограничений по размещению средств пенсионных резервов Фонда, установленными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами размещения пенсионных резервов Фонда, Регламентом, и Договором доверительного управления Управляющей компании.

2.11. В случае выявления нарушений при осуществлении контроля за Управляющей компанией, Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Фонд, Управляющую компанию и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (далее именуется Федеральный орган) не позднее одного рабочего дня, следующего за днём их выявления.

Специализированный депозитарий обязан уведомить Управляющую компанию, Фонд и Федеральный орган об устранении выявленных нарушений не позднее одного рабочего дня, следующего за днём их устранения.

В случае если нарушения не устраниены в течение установленного срока, Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего дня после окончания указанного срока уведомить об этом Управляющую компанию, Фонд и Федеральный орган.

Сообщения, направляемые Специализированным депозитарием в Фонд, Управляющую компанию и Федеральный орган в случае выявления нарушений, должны содержать указание на то, какие именно нарушения были допущены.

2.12. Специализированный депозитарий обязан уведомить Управляющую компанию и Фонд о внесении изменений в Регламент, касающихся процедур осуществления деятельности в качестве Специализированного депозитария при обслуживании негосударственного пенсионного фонда и его управляющей компаний (управляющих компаний), не позднее чем за 10 рабочих дней до их вступления в силу.

2.13. Специализированный депозитарий вправе требовать от Управляющей компании предоставления документов и информации, необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.14. Специализированный депозитарий обязан осуществлять хранение и учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью Управляющей компании по размещению пенсионных резервов, до вступления в силу договора между Фондом и другим специализированным депозитарием и передачи ему указанных документов.

2.15. Специализированный депозитарий обязан предоставлять Управляющей компании:

- документы, подтверждающие права на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда;
- сведения, необходимые для составления Управляющей компанией отчётыности;
- информацию и документы, поступающие от эмитентов в отношении ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда;
- документы, подтверждающие принятие решения о применении процедуры банкротства к Специализированному депозитарию, о ликвидации Специализированного депозитария, о приостановлении или аннулировании лицензий у Специализированного депозитария;
- иные документы, предусмотренные настоящим Договором, Регламентом и Соглашением о документообороте и действующими нормативными правовыми актами.

2.16. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и учету прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, другой депозитарий. При этом Специализированный депозитарий отвечает за действия определенного им депозитария как за собственные действия.

2.17. Специализированный депозитарий вправе не выполнять поручение о передаче ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы, в случаях, если его исполнение нарушает требования действующих нормативных правовых актов.

2.18. Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего рабочего дня информировать Фонд и Управляющую компанию о ставших известных ему сведениях, способных повлиять на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, учёт и хранение которых осуществляется Специализированным депозитарием.

2.19. Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего рабочего дня информировать Фонд и Управляющую компанию о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными.

2.20. При получении от Фонда уведомления о расторжении с Управляющей компанией договора доверительного управления пенсионными резервами Фонда, Специализированный депозитарий не вправе принимать к исполнению поручения Управляющей компании по передаче ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, за исключением поручений по переводу указанных ценных бумаг на счёт депо Фонда или счёт депо другой Управляющей компании.

2.21. В случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего Договора Специализированный депозитарий обязан передать в установленный срок новому специализированному депозитарию находящиеся у него на хранении и учёте ценные бумаги, а также предпринять иные действия, связанные со сменой специализированного депозитария.

2.22. Специализированный депозитарий не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора. Под «конфиденциальной информацией» в настоящем Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну, а также технологические процедуры работы Сторон, разглашение которых может опорочить деловую репутацию Стороны Договора и/или привести к возникновению у неё убытков.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

3.1. Управляющая компания обязана предоставить Специализированному депозитарию документы, необходимые для открытия счёта депо в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и Условиями.

3.2. Управляющая компания обязана передавать имущество, составляющее пенсионные резервы Фонда, для учета и (или) хранения в Специализированный депозитарий, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.3. Управляющая компания обязана при совершении сделок с именными ценными бумагами, составляющими пенсионные резервы Фонда, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария как номинального держателя этих ценных бумаг.

3.4. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, в соответствии с Регламентом и Соглашением о документообороте.

3.5. Управляющая компания не вправе распоряжаться средствами пенсионных резервов без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Для получения согласия Специализированного депозитария Управляющая компания обязана до совершения сделки (заключения договора) представить в Специализированный депозитарий уведомление о намерении осуществления операций со средствами пенсионных резервов Фонда.

3.6. Управляющая компания обязана не позднее следующего рабочего дня после получения от Специализированного депозитария документов, содержащих информацию о состоянии открытого счёта депо Управляющей компании и операциях, проведённых по указанному счёту, проводить сверку этой информации с информацией, содержащейся в поручениях, направленных ей Специализированному

депозитарию, а в случае выявления расхождений – уведомить о таких расхождениях Специализированный депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня.

3.7. Управляющая компания обязана ежемесячно на последний рабочий день месяца производить сверку со Специализированным депозитарием состава, структуры и стоимости имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.8. Управляющая компания обязана в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомить Специализированный депозитарий и Фонд о применении процедуры банкротства к Управляющей компании, о ликвидации Управляющей компании, приостановлении или аннулировании лицензии у Управляющей компании.

3.9. С момента расторжения договора доверительного управления пенсионными резервами Фонда, Управляющая компания не вправе подавать в Специализированный депозитарий поручения по передаче ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, за исключением поручений по переводу указанных ценных бумаг на счёт депо Фонда или счёт депо другой управляющей компании Фонда.

3.10. Управляющая компания обязана устранять все выявленные Специализированным депозитарием нарушения по составу и структуре пенсионных резервов Фонда в сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами и предписаниями Федерального органа.

3.11. Управляющая компания вправе в установленные сроки получать от Специализированного депозитария предусмотренные Регламентом и Соглашением о документообороте выписки, отчёты и иные сведения, необходимые для осуществления Управляющей компанией деятельности по доверительному управлению пенсионными резервами Фонда.

3.12. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА**

4.1. Фонд обязан уведомить Специализированный депозитарий о принятии решения о расторжении с Управляющей компанией договора доверительного управления пенсионными резервами Фонда в течение 1 (одного) рабочего дня, следующим за днём принятия такого решения.

4.2. Фонд вправе получать отчетность, предусмотренную настоящим Договором и Соглашением о документообороте.

4.3. Фонд вправе по запросу получать копии первичных документов, подтверждающих состав и структуру пенсионных резервов, переданных в доверительное управление Управляющей компании.

4.4. Фонд обязан использовать документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью при взаимодействии со Специализированным депозитарием в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Фонд обязан осуществлять электронный документооборот со Специализированным депозитарием.

## 5. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

5.1. За оказываемые по Договору услуги Управляющая компания выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в размере, определяемом Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.2. Специализированный депозитарий ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Управляющей компании счёт на оплату услуг по Договору за период фактического оказания услуг Специализированного депозитария. Счет на оплату услуг и счет-фактура передаются Управляющей компании с нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении.

5.3. Оплата вознаграждения Специализированного депозитария производится Управляющей компанией путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета.

5.4. Управляющая компания возмещает Специализированному депозитарию дополнительные расходы по оплате им услуг третьих лиц (в том числе регистраторов, иных депозитариев и т.п.) и другие расходы, необходимые для исполнения поручений Управляющей компании. Оплата расходов производится в соответствии с предоставленным Специализированным депозитарием расчётом, содержащим наименования совершенных операций и сумму произведенных расходов.

5.5. Специализированный депозитарий не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем получения счетов по оплате услуг от третьих лиц (регистраторов, иных депозитариев и т.п.), предоставляет Управляющей компании счет на возмещение расходов Специализированного депозитария с приложением копий документов, подтверждающих произведенные расходы. Счет на оплату услуг передается Управляющей компании с нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении.

5.6. Возмещение затрат Специализированному депозитарию производится Управляющей компанией путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета.

5.7. Стороны вправе дополнительными соглашениями к Договору изменять размер вознаграждения за оказываемые Специализированным депозитарием услуги.

5.8. Вместе со счётом на оплату услуг Специализированный депозитарий предоставляет для подписания Управляющей компании в двух экземплярах составленный акт об оказании услуг по Договору. После подписания, Управляющая компания обязуется вернуть один экземпляр акта Специализированному депозитарию.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Фонду и Управляющей компании, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, настоящим Договором, Регламентом и Соглашением о документообороте.

6.2. Специализированный депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг и иного имущества, составляющего средства пенсионных резервов Фонда, а также за своевременность внесения, сохранность и правильность записей по учету прав на ценные бумаги, составляющие средства пенсионных резервов Фонда.

6.3. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Фондом и Управляющей компанией в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, своих обязательств по этим ценным бумагам.

6.4. Фонд и Управляющая компания несут ответственность за полноту и достоверность предоставленной Специализированному депозитарию документации и информации, обязанность предоставления которой возложена на Фонд и Управляющую компанию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим Договором.

6.5. При просрочке Фондом/Управляющей компанией срока уплаты вознаграждения, предусмотренного пунктом 5.3. Договора, или срока возмещения Специализированному депозитарию дополнительных расходов по оплате им услуг третьих лиц, предусмотренного пунктом 5.6. Договора, Фонд/Управляющая компания обязана уплатить Специализированному депозитарию неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа в случае, если Специализированный депозитарий выставит соответствующее требование.

6.6. Неустойка выплачивается Фондом/Управляющей компанией на основании письменного требования, подписанного уполномоченным лицом Специализированного депозитария и содержащего размер суммы пени.

6.7. Уплата неустойки не освобождает Фонд/Управляющую компанию от оплаты в полном объеме счетов, выставленных ей Специализированным депозитарием.

6.8. В случае доказанного разглашения Стороной Договора неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением настоящего Договора, указанная Сторона возмещает другой Стороне причинённые доказанные убытки.

Возмещение убытков осуществляются Стороной Договора после того, как в судебном порядке будет доказан факт разглашения указанной Стороной неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением настоящего Договора.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, прекращение подачи электроэнергии, террористические акты, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов и другие независящие от Сторон обстоятельства.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продляется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Стороны обязуются незамедлительно, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента наступления или появления угрозы наступления форс-мажорных обстоятельств, извещать об этом друг друга, а также извещать о прекращении действия обстоятельств, препятствовавших выполнению договорных обязательств.

## **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ**

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон.

8.2. Обязательства Сторон по настоящему Договору возникают с [дата вступления в силу договора].

8.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента прекращения Фонда путем реорганизации, ликвидации или путем исключения из единого государственного реестра юридических лиц.

8.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях:

по соглашению Сторон о расторжении Договора – с момента, предусмотренного таким соглашением;

в случае одностороннего отказа Фонда от исполнения настоящего Договора – по истечении двух месяцев с момента получения Специализированным депозитарием письменного отказа Фонда, если иной срок не указан действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в случае одностороннего отказа Специализированного депозитария от исполнения настоящего Договора – по истечении двух месяцев с момента

получения Фондом письменного отказа Специализированного депозитария, если иной срок не указан действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в случае аннулирования лицензий у Специализированного депозитария на осуществление деятельности в качестве Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или на осуществление депозитарной деятельности – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензий;

в случае аннулирования лицензии у Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными

фондами и негосударственными пенсионными фондами – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;

в случае аннулирования лицензии у Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;

в случае применения к Стороне договора процедуры банкротства;

в случае ликвидации Стороны договора – с момента принятия решения о такой ликвидации;

в случае расторжения (прекращения) между Управляющей компанией и Фондом договора доверительного управления пенсионными резервами Фонда, а также в случае расторжения (прекращения) между Фондом и Специализированным депозитарием договора об оказании услуг специализированного депозитария;

в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

8.5. В случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария Фонда новому специализированному депозитарию, действие настоящего Договора не прекращается в части положений об обязанностях Специализированного депозитария предпринять меры, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда, до момента, пока новый специализированный депозитарий не приступит к выполнению своих обязанностей, а также в части положений об обязанностях Управляющей компании оплатить вознаграждение и возместить затраты Специализированному депозитарию.

8.6. В случае прекращения Договора Управляющая компания обязуется подать в Специализированный депозитарий поручение на закрытие счёта депо, а Специализированный депозитарий обязуется закрыть счёт депо.

8.7. В случае прекращения Договора по причинам, не зависящим от Специализированного депозитария, все расходы по перерегистрации ценных бумаг со счета депо Управляющей компании в Специализированном депозитарии возмещаются:

- Фондом, в случае досрочного расторжения Договора доверительного управления средствами пенсионных резервов по инициативе Фонда, в случае аннулирования лицензии Фонда, в случае ликвидации Фонда, а также в случае применения к Фонду процедуры банкротства;
- Управляющей компанией во всех остальных случаях прекращения Договора.

8.8. В случае расторжения (прекращения) Договора по причинам ликвидации Специализированного депозитария, применения к нему процедуры банкротства, лишения его лицензий, расходы по перерегистрации ценных бумаг со счета депо Управляющей компании в Специализированном депозитарии несет Специализированный депозитарий.

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Порядок и сроки исполнения Управляющей компанией требований, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами размещения

пенсионных резервов Фонда, а также осуществления Специализированным депозитарием в указанных случаях контрольных функций, определяются Регламентом.

9.2. Порядок и форма предоставления информации о заключении сделок с имуществом, составляющим пенсионные резервы Фонда, включая уведомления о намерении осуществления операций с имуществом, составляющим пенсионные резервы Фонда, и отчетов об исполнении этих сделок, определяются Соглашением о документообороте.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся Сторонами в виде дополнительных соглашений к Договору.

10.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путем проведения переговоров Сторон между собой, а в случае не достижения согласия – передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

10.4. Форма настоящего Договора является неотъемлемой частью Регламента.

10.5. Договор подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в трёх одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Фонд

[Должность и ФИО уполномоченного лица]

[полное наименование Фонда]

Основной государственный регистрационный номер: ;

ИНН , КПП ;

Место нахождения: ;

Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК .

Управляющая  
компания

[Должность и ФИО уполномоченного лица]

[полное наименование Управляющей компании]

Основной государственный регистрационный номер: ;

ИНН , КПП ;

Место нахождения: ;

Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК .

**Специализированный  
депозитарий**  
.....

Генеральный директор

**Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок»**

Основной государственный регистрационный номер: 1097746544543;

ИНН 7731633869, КПП 773101001;

Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8;

Банковские реквизиты: р/с 40702810800102101077 в ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)», г. Москва, к/с 30101810400000000351, БИК 044525351.

---

Приложение 12

Дата заключения:

ООО "НРК Фондовый Рынок"

и

[НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ]

---

ДОГОВОР  
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ  
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО  
ФОНДА  
№

---

город Москва (Россия)

- (1) **Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"**, юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – **Специализированный депозитарий**), в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, и
- (2) **[полное наименование Управляющей компании]**, юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – **Управляющая компания**), в лице [должность и ФИО], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия],
- совместно именуемые – **Стороны**, а по отдельности также - **Сторона**, заключили настоящий договор (далее – **Договор/настоящий Договор**) о нижеследующем.

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Условия/Клиентский регламент:** Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок";

**Регламент:** Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденный уполномоченным органом Общества с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок";

**Фонд:** [Полное наименование паевого инвестиционного фонда];

**Правила Фонда:** Правила доверительного управления [Полное наименование паевого инвестиционного фонда], зарегистрированные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1 По настоящему Договору Специализированный депозитарий обязуется оказать Управляющей компании услуги по учету, хранению и контролю за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд **[Полное наименование паевого инвестиционного фонда]**, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Клиентским регламентом, Регламентом, Правилами доверительного управления Фондом, а Управляющая компания обязуется оплатить эти услуги.
- 2.2 С даты завершения (окончания) формирования Фонда настоящий Договор считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим ("Д.У.") **[Полное наименование паевого инвестиционного фонда]**.
- 2.3 Специализированный депозитарий в связи с осуществлением своей деятельности вправе оказывать Управляющей компании консультационные и информационные услуги, а также услуги по ведению бухгалтерского учета при условии заключения с ней соответствующих соглашений.

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

- 3.1 Специализированный депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

- 
- 3.1.1. принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего Фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
  - 3.1.2. осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, включая права на государственные ценные бумаги, а также ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
  - 3.1.3. принимать и хранить копии всех первичных документов, связанных с распоряжением Управляющей компанией имуществом Фонда;
  - 3.1.4. [пункт включается для договора ЗПИФ] принимать и хранить подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее имущество Фонда;
  - 3.1.5. хранить и вести учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью Управляющей компании;
  - 3.1.6. осуществлять функции номинального держателя и регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, если иной порядок учета прав не предусмотрен в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
  - 3.1.7. осуществлять контроль за распоряжением имуществом, составляющим Фонд, в том числе контроль за определением стоймости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых, подлежащих обмену и погашаемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
  - 3.1.8. осуществлять контроль за соблюдением действующих нормативных правовых актов, Правил Фонда;
  - 3.1.9. давать согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, а также исполнять поручения о передаче ценных бумаг, входящих в состав Фонда за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в срок, установленный Регламентом.
  - 3.1.10. использовать при взаимодействии с управляющей компанией, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, а также с иными лицами при осуществлении деятельности на основании лицензии специализированного депозитария документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью.
  - 3.2 Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда.
  - 3.3 [пункт включается для договора ЗПИФ] В случаях оплаты инвестиционных паев Фонда неденежными средствами, Специализированный депозитарий дает согласие на включение такого имущества в состав Фонда, если такое включение не противоречит действующим нормативным правовым актам и Правилам.
  - 3.4 Специализированный депозитарий обязан по поручению Управляющей компании Фонда, в порядке, определённом Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО "НРК Фондовый Рынок" (Клиентский регламент) (далее именуется Условия), открыть Фонду отдельный счёт депо (далее именуется счет депо Фонда) для учёта прав на ценные бумаги, в

которые составляют имущество Фонда. Специализированный депозитарий обязан осуществлять депозитарные операции по счету депо Фонда при получении соответствующих поручений Управляющей компании. Порядок передачи Управляющей компанией поручений о распоряжении цennыми бумагами, составляющими имущество Фонда, которые хранятся и права на которые учитываются в Специализированном депозитарии, а также сроки выполнения поручений определяются Условиями.

- 3.5 Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех расчетных документов о перечислении и списании денежных средств с банковского счета, на котором хранятся денежные средства, составляющие имущество Фонда (далее – банковский счет Фонда).
- 3.6 Специализированный депозитарий принимает и хранит копии поручений о передаче ценных бумаг, документы, в соответствии с которыми осуществляются приобретение и передача имущества, составляющего Фонд, включая отчеты об оценке стоимости имущества Фонда, иные первичные документы в отношении имущества, составляющего Фонд.
- 3.7 Специализированный депозитарий учитывает имущество, составляющее Фонд, обособленно от имущества самого Специализированного депозитария, а также его клиентов.
- 3.8 В целях надлежащего осуществления Управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим имущество Фонда, Специализированный депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации Управляющей компанией этих прав:
  - (a). предпринимает все действия, предусмотренные настоящим Договором, необходимые для осуществления прав Управляющей компании как доверительного управляющего ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;
  - (b). получает предоставленные регистратором информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, и передает их Управляющей компании;
  - (c). передает регистратору необходимую информацию и документы от Управляющей компании;
  - (d). предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Управляющей компании при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
  - (e). при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает регистратору все сведения об Управляющей компании и о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Фонда, необходимые для реализации прав Управляющей компании по ценным бумагам, составляющим имущество Фонда;
  - (f). получает доходы по ценным бумагам с последующим перечислением их на банковский счет Фонда;
  - (g). участвует в общих собраниях акционеров от имени Управляющей компании при наличии соответствующих полномочий;
  - (h). обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления Управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим имущество Фонда;

- 
- (i). в случае если это необходимо для осуществления Управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим имущество Фонда, предоставляет регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлении;
- (j). обеспечивает Управляющей компании осуществление ее прав на участие в управлении акционерным обществом (право голоса на общих собраниях акционеров) при наличии соответствующих полномочий от Управляющей компании.
- 3.9 Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете Фонда, а также дает согласие на распоряжение денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев Фонда, зачисленными на транзитный банковский счет Управляющей компании путем подписания платежного документа на перечисление или выдачу денежных средств с соответствующего счета или соответствующего электронного документа.
- 3.10 Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд или денежными средствами, находящимися на транзитном банковском счете Управляющей компании, а также исполнять поручения Управляющей компании о передаче ценных бумаг, в случае, если такие распоряжения и поручения противоречат действующим нормативным правовым актам, Правилам Фонда.
- 3.11 Специализированный депозитарий обязан подтвердить согласие (или отказ) на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, при условии предоставления Управляющей компанией уведомления о намерении осуществления операции с имуществом, составляющим Фонд, и всех необходимых документов по планируемой сделке с имуществом Фонда.
- 3.12 Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям действующих нормативных правовых актов и Правилам Фонда.
- 3.13 [пункт включается для договора ЗПИФ] Специализированный депозитарий обязан осуществлять контроль за соответствием количества выданных инвестиционных паев Фонда количеству инвестиционных паев, предусмотренному Правилами Фонда.
- 3.14 В случае выявления несоответствий и нарушений Специализированный депозитарий уведомляет Банк России и Управляющую компанию не позднее трех дней со дня выявления таких несоответствий и нарушений.
- Специализированный депозитарий уведомляет Банк России об устранении Управляющей компанией выявленных несоответствий и нарушений не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их устранения.
- В случае если нарушения (несоответствия) не устраниены Управляющей компанией в течение установленного срока, Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего дня после окончания указанного срока уведомить об этом Банк России.
- 3.16 В случае расторжения настоящего Договора, Специализированный депозитарий обязан передать все имеющиеся у него документы, связанные с исполнением настоящего Договора, другому специализированному депозитарию Фонда, заключившему договор с Управляющей компанией, в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

- 4.1. Управляющая компания обязана передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и/или хранения в Специализированный депозитарий, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.
- 4.2. Управляющая компания обязана при совершении сделок с именными ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария как номинального держателя этих ценных бумаг.
- 4.3. Представлять необходимые для перерегистрации прав по Ценным бумагам документы в соответствии с Действующим законодательством и настоящим Договором.
- 4.4. В случае изменения информации, отражаемой в Анкете Клиента, либо изменения учредительных документов, документов, удостоверяющих полномочия Уполномоченных лиц Клиента, а также изменения иных документов, предусмотренных Клиентским Регламентом, уведомлять Депозитарий о таких изменениях и предоставлять измененные документы в Депозитарий в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты внесения изменений.
- 4.5. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд.
- 4.6. [пункт включается для договора ЗПИФ] Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее Фонд.
- 4.7. Управляющая компания обязана предоставить Специализированному депозитарию заверенные Управляющей компанией копии Правил Фонда, изменения и дополнения к ним.
- 4.8. Управляющая компания обязана на даты проведения сверки и определения стоимости чистых активов Фонда предоставлять Специализированному депозитарию сведения о стоимости чистых активов Фонда и стоимости инвестиционных паев в порядке, установленном Регламентом и Положением о документообороте.
- 4.9. Управляющая компания обязана немедленно сообщать Специализированному депозитарию о приостановлении выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев Фонда.
- 4.10. Управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершенных через организаторов торговли цennymi бумагами.
- 4.11. Для получения согласия Специализированного депозитария Управляющая компания обязана до совершения сделки (заключения договора) представить в Специализированный депозитарий уведомление о намерении осуществления операций с имуществом, составляющим Фонд.
- 4.12. Управляющая компания обязана направлять в Специализированный депозитарий копии поступивших к ней заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, а также копии выданных ей предписаний об устранении нарушений не позднее дня, следующего за днем их поступления в Управляющую компанию.
- 4.13. Управляющая компания обязана устранять все выявленные Специализированным депозитарием несоответствия и нарушения по составу и структуре активов Фонда в сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами и предписаниями Банка России.
- 4.14. Управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев, без согласия Специализированного депозитария.

- 
- 4.15. Управляющая компания обязана вести учет находящихся на ее транзитном банковском счете денежных средств каждого лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев. Управляющая компания не вправе перечислять на транзитный банковский счет собственные денежные средства или денежные средства, находящиеся у нее по иным основаниям.
  - 4.16. Управляющая компания обязана в пятидневный срок представлять Специализированному депозитарию информацию об изменении сведений, включенных в реестр паевых инвестиционных фондов.

## 5. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

- 5.1. Стоимость услуг, оказываемых Специализированным депозитарием Управляющей компании в соответствии с Договором, и порядок оплаты определены в Приложении к Договору. Стоимость услуг не определенная в Приложениях к Договору, определяется дополнительным соглашением Сторон.
- 5.2. Оплата услуг за неполный Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству календарных дней в этом периоде.
- 5.3. Оплата Услуг Специализированного депозитария производится в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Специализированного депозитария, определенный в настоящем Договоре.
- 5.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Специализированного депозитария, определенный в настоящем Договоре. При этом Управляющая компания не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате услуг в случае не зачисления денежных средств на расчетный счет по вине Специализированного депозитария или его банка.
- 5.5. Управляющая компания из имущества Фонда оплачивает Специализированному депозитарию дополнительные расходы по оплате им услуг третьих лиц (в том числе регистраторов, иных депозитариев), а также другие расходы, необходимые для исполнения поручений Управляющей компании. Оплата расходов производится в соответствии с предоставленным Специализированным депозитарием отчетом, содержащим наименования совершенных операций и сумму произведенных расходов.  
Порядок и срок оплаты расходов Специализированного депозитария устанавливается в Дополнительном соглашении к Договору.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Управляющей компанией, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Договору.
- 6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за соблюдением Управляющей компанией нормативных правовых актов, Правил Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев Фонда.
- 6.3. Специализированный депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг и иного имущества, составляющего Фонд, а также за

- своевременность внесения, сохранность и правильность записей по учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда.
- 6.4. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, своих обязательств по этим ценным бумагам.
- 6.5. Управляющая компания несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Специализированному депозитарию информации, обязанность предоставления которой возложена на Управляющую компанию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящим Договором.
- 6.6. При просрочке Управляющей компанией оплаты услуг Специализированного депозитария, или срока возмещения Специализированному депозитарию дополнительных расходов по оплате им услуг третьих лиц, предусмотренного пунктом 5.6. Договора, Управляющая компания обязана за счет собственных средств уплатить Специализированному депозитарию неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  
Обязанность по оплате неустойки возникает только в случае направления Специализированным депозитарием Управляющей компании письменного требования об уплате неустойки. Неустойка начисляется со дня, следующего за днем, когда соответствующее обязательство должно было быть исполнено Эмитентом и до дня его фактического исполнения.
- 6.7. Выплата неустойки не освобождает Управляющую компанию от оплаты услуг Специализированного депозитария.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (форс-мажор). Такие события включают, но не ограничиваются, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, энергетические аварии, блокаду, землетрясения, наводнения, извержения вулкана, пожары, другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств, а также любые другие события, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами, возникли помимо воли Сторон (одной из Сторон) и непосредственно повлияли на возможность исполнения Сторонами (одной из Сторон) обязательств по настоящему Договору.
- 7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1, Сторона, на исполнение обязательств которой повлияли данные обстоятельства, должна незамедлительно известить о них другую Сторону любым способом, позволяющим быть уверенным в данном извещении. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по Договору и на срок исполнения этих обязательств.
- 7.3. Не извещение о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 лишает сторону права ссылаться на них.

- 
- 7.4. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 7.1, Сторона, на исполнение обязательств которой они повлияли, освобождается от ответственности за не исполнение или не надлежащее исполнение обязательств по Договору, связанные с этими обстоятельствами. Сторона, на исполнение обязательств которой повлияли обстоятельства, указанные в пункте 7.1, обязуется предпринять все возможные меры для ликвидации их последствий и уменьшения причиненного ущерба другой Стороны.

## **8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

- 8.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с нормативными правовыми актами.
- 8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения ими своих обязательств по Договору, разрешаются Сторонами в порядке проведения взаимных консультаций, переговоров и согласований, при этом Стороны не предусматривают обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения таких споров и разногласий.
- 8.3. В случае не достижения согласия между Сторонами споры по Договору, включая споры, связанные с неисполнением Управляющей компанией обязательств по оплате услуг Специализированного депозитария и возмещению расходов, предусмотренных настоящим Договором, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 9.1. Вся информация, касающаяся условий Договора, а также информация, ставшая известной Сторонам в процессе его исполнения, является строго конфиденциальной. Такая информация не может разглашаться третьим лицам без письменного разрешения другой стороны, за исключением случаев:
- (а). такая информация уже стала публично известной в независимости от воли Сторон;
  - (б). такая информация должна быть предоставлена Стороной в силу требований нормативных правовых актов.
- 9.2. Указание любой из Сторон Договора о существовании между Сторонами договорных отношений не является нарушением условия о неразглашении информации.
- 9.3. Срок действия условия о конфиденциальности информации по Договору составляет: в течение срока действия Договора и 3 (трех) лет с даты его прекращения. Если в отношении отдельных видов информации нормативные правовые акты устанавливают более продолжительный или неограниченный срок действия требований о конфиденциальности, применяются сроки, установленные такими нормативными правовыми актами.
- 9.4. Специализированный депозитарий обязуется обеспечить полное соблюдение всех применимых положений нормативных правовых актов о персональных данных, в связи с исполнением Договора. Для целей предоставления услуг по Договору Управляющая компания поручает обработку персональных данных Специализированному депозитарию при условии обеспечения Специализированным депозитарием конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и вступает в силу с [даты регистрации Правил Фонда / с момента

- вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда в части изменений сведений о специализированном депозитарии Фонда].
- 10.2. Договор прекращает свое действие с момента исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
- 10.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях:
- по истечении срока настоящего Договора;
  - по соглашению Сторон о расторжении Договора – с момента, предусмотренного таким соглашением;
  - в случае аннулирования лицензии у Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
  - в случае ликвидации Специализированного депозитария – с момента принятия решения о такой ликвидации;
  - в случае одностороннего расторжения, – с момента вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда в части сведений о специализированном депозитарии. Уведомление об одностороннем расторжении Договора должно быть направлено другой Стороне не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление об одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора передается другой Стороне в письменном виде посредством почтовой связи или нарочным;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.4. Прекращение настоящего Договора не освобождает Управляющую компанию обязанности по оплате услуг Специализированного депозитария и возмещению расходов, предусмотренных настоящим Договором.
- 10.5. В случае прекращения Договора по инициативе Управляющей компании или по другим причинам, не зависящим от Специализированного депозитария, все расходы по перерегистрации ценных бумаг со счета депо Фонда в Специализированном депозитарии возмещаются Управляющей компанией.

## **11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

- 11.1. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Регламента.
- 11.2. Договор может быть изменен и дополнен. Изменения и дополнения в Договор вносятся по письменному соглашению Сторон, если иной порядок изменения и дополнения Договора не определен Сторонами.
- 11.3. Реквизиты Сторон, определенные в настоящем Договоре, могут быть изменены любой из Сторон в одностороннем порядке, при этом данная Сторона обязуется уведомить другую Сторону о данных изменениях. Сторона, исполнившая обязательство по не измененным реквизитам до получения соответствующего уведомления, не несет ответственность за ненадлежащее исполнение данного обязательства.

- 
- 11.4. Все уведомления по Договору направляются Сторонами друг другу по адресам, указанным в разделе 12, если об иных адресах для направления корреспонденции Стороны не уведомили друг друга. Уведомления о расторжении Договора в одностороннем порядке вручаются или направляются в соответствии с пунктом 10.3 Договора.
  - 11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждый экземпляр подписан полномочными представителями Сторон лично, скреплен печатями Сторон. Все Приложения, дополнения и изменения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

## 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая  
компания

.....  
[Должность и ФИО уполномоченного лица]

[полное наименование Управляющей компании]

Основной государственный регистрационный номер: ;

ИНН , КПП ;

Место нахождения: ;

Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК .

Специализированный  
депозитарий

.....  
Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок»

Основной государственный регистрационный номер: 1097746544543;

ИНН 7731633869, КПП 773101001;

Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8;

Банковские реквизиты: р/с 40702810800102101077 в ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)», г. Москва, к/с 3010181040000000351, БИК 044525351.

---

Приложение 13

Дата заключения:

ООО "НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК"

и

[НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ]

---

ДОГОВОР  
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ  
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ АКЦИОНЕРНОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
№

---

город Москва (Россия)

- (1) **Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"**, юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – **Специализированный депозитарий**), в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, и
- (2) **[полное наименование Управляющей компании]**, юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – **Управляющая компания**), в лице [должность и ФИО], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия],
- совместно именуемые – **Стороны**, а по отдельности также - **Сторона**, заключили настоящий договор (далее – **Договор/настоящий Договор**) о нижеследующем.

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Клиентский регламент:** Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок";

**Регламент:** Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного уполномоченным органом Общества с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок";

**Фонд:** [Полное наименование акционерного инвестиционного фонда];

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1 По настоящему Договору Специализированный депозитарий обязуется оказать Управляющей компании услуги по учету, хранению и контролю за распоряжением имуществом акционерного инвестиционного фонда **[Полное наименование акционерного инвестиционного фонда]**, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Клиентским регламентом, Регламентом, уставом Фонда, инвестиционной декларацией Фонда, а Управляющая компания обязуется оплатить эти услуги.
- 2.2 Специализированный депозитарий в связи с осуществлением своей деятельности вправе оказывать Управляющей компании консультационные и информационные услуги, а также услуги по ведению бухгалтерского учета при условии заключения с ней соответствующих соглашений.

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

- 3.1 Специализированный депозитарий принимает на себя следующие обязательства:
- 3.1.1. принимать на хранение, хранить и вести учет имущества Фонда, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- 3.1.2. осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги Фонда, за исключением прав на государственные ценные бумаги, а также ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- 
- 3.1.3. принимать и хранить копии всех первичных документов, связанных с распоряжением Управляющей компанией имуществом Фонда;
  - 3.1.4. хранить и вести учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью Управляющей компании;
  - 3.1.5. осуществлять функции номинального держателя и регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, принадлежащих Фонду, если иной порядок учета прав не предусмотрен в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
  - 3.1.6. осуществлять контроль за распоряжением имуществом Фонда, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов Фонда;
  - 3.1.7. осуществлять контроль за соблюдением действующих нормативных правовых актов, Инвестиционной декларации Фонда;
  - 3.1.8. давать согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, а также исполнять поручения о передаче ценных бумаг, входящих в состав Фонда.
- 3.2 Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех расчетных документов о перечислении и списании денежных средств с банковского счета, на котором хранятся денежные средства, принадлежащие Фонду (далее – банковский счет Фонда).
- 3.3 Специализированный депозитарий принимает и хранит копии поручений о передаче ценных бумаг, документы, в соответствии с которыми осуществляются приобретение и передача имущества Фонда, включая отчеты об оценке стоимости имущества Фонда, иные первичные документы в отношении имущества Фонда.
- 3.4 Специализированный депозитарий учитывает имущество Фонда, обособленно от имущества самого Специализированного депозитария, а также его клиентов.
- 3.5 Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете Фонда, а также дает согласие на распоряжение денежными средствами, зачисленными на транзитный банковский счет Управляющей компании путем подписания платежного документа на перечисление или выдачу денежных средств с соответствующего счета.
- 3.6 Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом Фонда или денежными средствами, находящимися на транзитном банковском счете Управляющей компании, а также исполнять поручения Управляющей компании о передаче ценных бумаг, в случае, если такие распоряжения и поручения противоречат действующим нормативным правовым актам, инвестиционной декларации Фонда.
- 3.7 Специализированный депозитарий обязан подтвердить согласие (или отказ) на распоряжение имуществом Фонда, при условии предоставления Управляющей компанией уведомления о намерении осуществления операции с имуществом Фонда, и всех необходимых документов по планируемой сделке с имуществом Фонда.
- 3.8 Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям действующих нормативных правовых актов и Инвестиционной декларации Фонда.
- 3.9 В случае выявления несоответствий и нарушений Специализированный депозитарий уведомляет Банк России, Фонд и Управляющую компанию не позднее трех дней со дня выявления таких несоответствий и нарушений.

- 3.10 Специализированный депозитарий уведомляет ФСФР России об устранении Управляющей компанией выявленных несоответствий и нарушений не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их устранения.  
В случае если нарушения (несоответствия) не устранены Управляющей компанией в течение установленного срока, Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего дня после окончания указанного срока уведомить об этом ФСФР России.
- 3.11 Специализированный депозитарий обязан по требованию Управляющей компании предоставлять ей сведения, необходимые для составления Управляющей компанией отчетности, в том числе справок о стоимости активов Фонда, справок о стоимости чистых активов Фонда.
- 3.12 В случае расторжения настоящего Договора, Специализированный депозитарий обязан передать все имеющиеся у него документы, связанные с исполнением настоящего Договора, другому специализированному депозитарию Фонда, заключившему договор с Управляющей компанией, в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

- 4.1. Управляющая компания обязана передавать имущество Фонда, для учета и/или хранения в Специализированный депозитарий, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.
- 4.2. Управляющая компания обязана при совершении сделок с именными ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария как номинального держателя этих ценных бумаг.
- 4.3. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества Фонда.
- 4.4. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество Фонда.
- 4.5. Управляющая компания обязана предоставить Специализированному депозитарию заверенную Управляющей компанией копию Инвестиционной декларации Фонда, изменения и дополнения к ним.
- 4.6. Управляющая компания обязана на даты проведения сверки и определения стоимости чистых активов Фонда предоставлять Специализированному депозитарию сведения о стоимости чистых активов Фонда.
- 4.7. Управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом Фонда, без согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершенных через организаторов торговли ценными бумагами.
- 4.8. Для получения согласия Специализированного депозитария Управляющая компания обязана до совершения сделки (заключения договора) представить в Специализированный депозитарий уведомление о намерении осуществления операций с имуществом Фонда.
- 4.9. Управляющая компания обязана устранять все выявленные Специализированным депозитарием несоответствия и нарушения по составу и структуре активов Фонда в сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами и предписаниями ФСФР России.

- 4.10. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного по ее письменному указанию депозитария, привлеченного к исполнению обязанностей Специализированного депозитария по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, входящие в состав имущества Фонда.
- 4.11. Управляющая компания обязана вести учет находящихся на ее транзитном банковском счете

## 5. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

- 5.1. Стоимость услуг, оказываемых Специализированным депозитарием Управляющей компании в соответствии с Договором, и порядок оплаты определены в Приложении к Договору. Стоимость услуг не определенная в Приложениях к Договору, определяется дополнительным соглашением Сторон.
- 5.2. Оплата услуг за неполный Отчетный период рассчитывается пропорционально количеству календарных дней в этом периоде.
- 5.3. Если в настоящем Договоре не оговорено, что стоимость услуг включает налог на добавленную стоимость (НДС), оплата услуг производится в размере стоимости услуг, определенной в настоящем Договоре и увеличенной на сумму НДС.
- 5.4. Оплата Услуг Специализированного депозитария производится в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Специализированного депозитария, определенный в настоящем Договоре.
- 5.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Специализированного депозитария, определенный в настоящем Договоре. При этом Управляющая компания не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате услуг в случае не зачисления денежных средств на расчетный счет по вине Специализированного депозитария или его банка.
- 5.6. Управляющая компания из имущества Фонда оплачивает Специализированному депозитарию дополнительные расходы по оплате им услуг третьих лиц (в том числе регистраторов, иных депозитариев), а также другие расходы, необходимые для исполнения поручений Управляющей компании. Оплата расходов производится в соответствии с предоставленным Специализированным депозитарием отчетом, содержащим наименования совершённых операций и сумму произведенных расходов.  
Порядок и срок оплаты расходов Специализированного депозитария устанавливается в Дополнительном соглашении к Договору.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Управляющей компанией, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Договору.
- 6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за соблюдением Управляющей компанией нормативных правовых актов, Правил Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев Фонда.
- 6.3. Специализированный депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг и иного имущества, составляющего Фонд, а также за

- своевременность внесения, сохранность и правильность записей по учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда.
- 6.4. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг, являющихся имуществом Фонда, своих обязательств по этим ценным бумагам.
- 6.5. Управляющая компания несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Специализированному депозитарию информации, обязанность предоставления которой возложена на Управляющую компанию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящим Договором.
- 6.6. При просрочке Управляющей компанией оплаты услуг Специализированного депозитария, или срока возмещения Специализированному депозитарию дополнительных расходов по оплате им услуг третьих лиц, Управляющая компания обязана за счет собственных средств уплатить Специализированному депозитарию неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Обязанность по оплате неустойки возникает только в случае направления Специализированным депозитарием Управляющей компании письменного требования об уплате неустойки. Неустойка начисляется со дня, следующего за днем, когда соответствующее обязательство должно было быть исполнено Эмитентом и до дня его фактического исполнения.
- 6.7. Выплата неустойки не освобождает Управляющую компанию от оплаты услуг Специализированного депозитария.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (форс-мажор). Такие события включают, но не ограничиваются, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, энергетические аварии, блокаду, землетрясения, наводнения, извержения вулкана, пожары, другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств, а также любые другие события, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами, возникли помимо воли Сторон (одной из Сторон) и непосредственно повлияли на возможность исполнения Сторонами (одной из Сторон) обязательств по настоящему Договору.
- 7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 1.7.1, Сторона, на исполнение обязательств которой повлияли данные обстоятельства, должна незамедлительно известить о них другую Сторону любым способом, позволяющим быть уверенным в данном извещении. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по Договору и на срок исполнения этих обязательств.
- 7.3. Не извещение о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 1.7.1 лишает сторону права ссылаться на них.
- 7.4. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 1.7.1, Сторона, на исполнение обязательств которой они повлияли, освобождается от ответственности за не исполнение

или не надлежащее исполнение обязательств по Договору, связанные с этими обстоятельствами. Сторона, на исполнение обязательств которой повлияли обстоятельства, указанные в пункте 1.7.1, обязуется предпринять все возможные меры для ликвидации их последствий и уменьшения причиненного ущерба другой Стороны.

## 8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

- 8.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с нормативными правовыми актами.
- 8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения ими своих обязательств по Договору, разрешаются Сторонами в порядке проведения взаимных консультаций, переговоров и согласований, при этом Стороны не предусматривают обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения таких споров и разногласий.
- 8.3. В случае не достижения согласия между Сторонами споры по Договору, включая споры, связанные с неисполнением Управляющей компанией обязательств по оплате услуг Специализированного депозитария и возмещению расходов, предусмотренных настоящим Договором, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.

## 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 9.1. Вся информация, касающаяся условий Договора, а также информация, ставшая известной Сторонам в процессе его исполнения, является строго конфиденциальной. Такая информация не может разглашаться третьим лицам без письменного разрешения другой стороны, за исключением случаев:
  - (а). такая информация уже стала публично известной в независимости от воли Сторон;
  - (б). такая информация должна быть предоставлена Стороной в силу требований нормативных правовых актов.
- 9.2. Указание любой из Сторон Договора о существовании между Сторонами договорных отношений не является нарушением условия о неразглашении информации.
- 9.3. Срок действия условия о конфиденциальности информации по Договору составляет: в течение срока действия Договора и 3 (трех) лет с даты его прекращения. Если в отношении отдельных видов информации нормативные правовые акты устанавливают более продолжительный или неограниченный срок действия требований о конфиденциальности, применяются сроки, установленные такими нормативными правовыми актами.
- 9.4. Специализированный депозитарий обязуется обеспечить полное соблюдение всех применимых положений нормативных правовых актов о персональных данных, в связи с исполнением Договора. Для целей предоставления услуг по Договору Управляющая компания поручает обработку персональных данных Специализированному депозитарию при условии обеспечения Специализированным депозитарием конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и вступает в силу с [указывается дата или порядок ее определения].

- 
- 10.2. Договор прекращает свое действие с момента прекращения Фонда путем реорганизации, ликвидации или путем исключения из единого государственного реестра юридических лиц.
  - 10.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях:
    - (а). по истечении срока настоящего Договора;
    - (б). по соглашению Сторон о расторжении Договора – с момента, предусмотренного таким соглашением;
    - (с). в случае аннулирования лицензии у Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
    - (д). в случае ликвидации Специализированного депозитария – с момента принятия решения о такой ликвидации;
    - (е). в случае одностороннего расторжения, – не менее чем через три месяца после получения уведомления о расторжении Договора. Уведомление об одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора передается другой Стороне в письменном виде посредством почтовой связи или нарочным;
    - (ф). в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
  - 10.4. Прекращение настоящего Договора не освобождает Управляющую компанию обязанности по оплате услуг Специализированного депозитария и возмещению расходов, предусмотренных настоящим Договором.
  - 10.5. В случае прекращения Договора по инициативе Управляющей компании или по другим причинам, не зависящим от Специализированного депозитария, все расходы по перерегистрации ценных бумаг со счета депо Фонда в Специализированном депозитарии возмещаются Управляющей компанией.

## **11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

- 11.1. Договор может быть изменен и дополнен. Изменения и дополнения в Договор вносятся по письменному соглашению Сторон, если иной порядок изменения и дополнения Договора не определен Сторонами.
- 11.2. Реквизиты Сторон, определенные в настоящем Договоре, могут быть изменены любой из Сторон в одностороннем порядке, при этом данная Сторона обязуется уведомить другую Сторону о данных изменениях. Сторона, исполнившая обязательство по не измененным реквизитам до получения соответствующего уведомления, не несет ответственность за ненадлежащее исполнение данного обязательства.
- 11.3. Все уведомления по Договору направляются Сторонами друг другу по адресам, указанным в разделе 12, если об иных адресах для направления корреспонденции Стороны не уведомили друг друга. Уведомления о расторжении Договора в одностороннем порядке вручаются или направляются в соответствии с пунктом 10.3 Договора.
- 11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждый экземпляр подписан полномочными представителями Сторон лично, скреплен печатями

Сторон. Все Приложения, дополнения и изменения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

## 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая  
компания

.....  
[Должность и ФИО уполномоченного лица]

[полное наименование Управляющей компании]

Основной государственный регистрационный номер: ;

ИНН , КПП ;

Место нахождения: ;

Банковские реквизиты: р/с , в , к/с , БИК .

Специализированный  
депозитарий

.....  
Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок»

Основной государственный регистрационный номер: 1097746544543;

ИНН 7731633869, КПП 773101001;

Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8;

Банковские реквизиты: р/с 40702810800102101077 в ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)», г. Москва, к/с 3010181040000000351, БИК 044525351.

**Приложение № 14  
к Регламенту**

**Процедура документооборота между СД и УК Д.У. (ПИФ, АИФ)**

Требования к документообороту между специализированным депозитарием и УК Д.У. (ПИФ, АИФ) производится способом, определенным в Регламенте специализированного депозитария Правила ЭДО НРК Фондовый Рынок, а именно:

1. Передача документов в электронно-цифровой форме с подписью осуществляется с учетом требований действующего законодательства РФ, Регламента СД, Правила ЭДО НРК Фондовый Рынок и приложений к ним;
2. Передача документов на бумажном носителе с использованием курьерской или почтовой связи или иным согласованным способом;

Для передачи/приема документов на бумажном носителе уполномоченному представителю Стороны (курьеру) должна быть выдана соответствующая доверенность за подпись документа или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами.

Документы, проходящие через процедуру документа обороты должны быть читаемы без использования специальных средств для прочтения. Стороны документооборота несут ответственность за достоверность передаваемых данных в документах.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного документооборота (далее – ЭДО) по техническим или иным причинам Стороны переходят на обмен документами на бумажном носителе, предпринимая при этом все необходимые меры для восстановления работоспособности СЭД. Ответственность за переход на обмен документами на бумажном носителе несет Сторона, по вине которой невозможен обмен документами в электронной форме с электронной подписью.

2. Требования к оформлению документов на бумажном носителе

Документы/копии документов на бумажном носителе, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа в месте прошивки (с указанием количества листов) подпись лиц, имеющего соответствующие полномочия, с приложением оттиска печати юридического лица. В не прошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист.

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

Надлежащим образом заверенная копия документа (Копия документа) – копия документа, удостоверенная нотариусом либо Стороной, если в процедуре документооборота не оговорено иное.

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

**К** – копия документа на бумажном носителе, удостоверенная Отправителем;  
**ЭД** – электронный документ (оригинал);  
**ЭКД** – электронная копия документа;

№	Предоставляющая сторона	Наименование документа	Периодичность и время предоставления		Примечание
			Предоставления	5	
1	УК	Устав и учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями; Свидетельства о государственной регистрации; Свидетельства о государственной регистрации изменений в устав; Выписки из протоколов; Лицензии на осуществление деятельности по доверительному имуществу; Банковская карточка с образцами подписей и печати;	При заключении договора УК Пиф об оказании услуг СД до его подписания СД. и открытия счета депо.  В соответствии с условиями	6	
2.	УК	Документы, подтверждающие полномочия лиц (доверенности) Правила доверительного управления Фонда Сведения обо всех предыдущих специализированных депозитариях обслуживавших Фонд (с указанием полного наименования и срока действия договора). Изменения и дополнения в правила Фонда. Уведомления ФСФР о регистрации изменений в правила Фонда	На этапе заключения договора и открытия счета депо. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения УК		Копия, заверенная уполномоченным лицом УК
3.	УК	Документы, свидетельствующие об открытии новых денежных счетов фонда; Документы, свидетельствующие об изменении банковских реквизитов фонда; Договоры с новыми Агентами; Сведения о новых пунктах приема заявок; Договора с оценщиком, аудиторской компанией, профильным	До начала формирования Пиф/Не позднее даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила Ду Пиф, связанных со сменой специализированного депозитария (при приеме от прежнего специализированного депозитария). В дальнейшем, не позднее 1 (одного)		ЭКД

		участником рынка ценных бумаг ( брокер); Изменения и дополнения в операционные процедуры, согласованные с СД	рабочего дня с даты заключения (получения) нового договора (внесения изменений/ дополнений).	
4. УК	Правила определения СЧА ПИФ (стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов), изменения в них		Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты начала формирования ПИФ/Не позднее даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой специализированного депозитария (при приеме от прежнего специализированного депозитария). В дальнейшем, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения	ЭКД
6. УК	Учетная политика ПИФ на текущий год		Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты начала формирования ПИФ/Не позднее даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой специализированного депозитария (при приеме от прежнего специализированного депозитария). В дальнейшем ежегодно, не позднее 1 января текущего года. При изменениях – не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения изменений.	ЭКД
8. УК	Заявки на выдачу, погашения и обмен инвестиционных паев.		Не позднее следующего дня после их оформления/ получения/подписания	ЭД, ЭКД
9. УК	Первичные документы об операциях по распоряжению имуществом		В течение дня, но не позднее 17:00 следующего за отчетным	ЭД, ЭКД, копия заверенная УК, оригинал для Свидетельства о переходе права собственности на объект недвижимости
10 УК	Документы на распоряжение имуществом для получения согласия		В течение дня, следующего за днем их составления или подписания, но не	ЭД, ЭКД, О

		СД	позднее 18:00	
11	УК	Справка о стоимости чистых активов фонда	До 17:00 рабочего дня, следующего за отчетным	ЭД, ЭКД
12	УК	Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда Пояснительная записка (приложение к справке о СЧА ПИФ)	В течение дня, не позднее 18:00. В срок, не превышающий период представления отчетности в Банк России	ЭД, ЭКД
	УК	Отчет о включении имущества	В день включения имущества в состав ПИФ или в следующий за ним рабочий день.	ЭД, ЭКД
	УК	Распорядительная записка о включении в ПИФ иного имущества	Не позднее дня, следующего за днем его передачи имущества в состав ПИФ	ЭД, ЭКД
	УК	Перечень имущества, составляющего покрытие совокупной короткой позиции (в случае, если Правилами ДУ ПИФ допускается инвестирование в финансовые инструменты по срочным контрактам)	Не позднее дня, следующего за днем его составления.	ЭД, ЭКД
	УК	Сообщения УК, необходимые для контроля соблюдения Правил ДУ ПИФ и законодательства Российской Федерации: - Сообщение о начале срока приема заявок и/или сроках оплаты; - Сообщение/решение УК о выдаче дополнительных инвестиционных паев; - Решение УК об обмене всех инвестиционных паев одного ОГИФ на инвестиционные паи другого ОГИФ; - Сообщение о досрочном погашении инвестиционных паев; Сообщения УК о приостановлении выдачи/погашения/обмена инвестиционных паев; - Сообщение о дроблении инвестиционных паев; - Иные сообщения.	В день принятия соответствующего решения.	ЭД, ЭКД
	УК	Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ, подписанный УК	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев при формировании ПИФ.	оригинал
	УК	Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев ПИФ, подписанный УК	В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выдачи дополнительных инвестиционных паев.	оригинал
	УК	Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов.	В течение 2 недель после конвертации инвестиционных паев одного открытого	оригинал

		ПИФ в инвестиционные паи другого открытого ПИФ	
УК	Документы о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев (пайщиков), если общее собрание проводит УК: Уведомление о созыве общего собрания; Копия Протокола общего собрания.	- до даты проведения общего собрания пайщиков; - до даты подачи документов на регистрацию в Банк России.	ЭКД, ЭД
УК	Протокол заседания инвестиционного комитета (В случае, если Правилами ДУ ПИФ предусмотрено одобрение сделок инвестиционным комитетом)	В течение дня, следующего за днем их составления или подписания, но не позднее 18:00	В день составления документа
УК	Сообщение о прекращении ПИФ		ЭКД, ЭД
13 СД	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)	Не позднее 2 раб. дней со дня их выявления	ЭД, ЭКД
14 СД	Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)	Не позднее 1 раб. дня, следующего за днем их устранения	ЭД, ЭКД
СД	Правила определения стоимости чистых активов ПИФ и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания.	оригинал
СД	Справка о СЧА ПИФ	До 18:00 рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется определение СЧА	ЭД, ЭКД
СД	Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда Пояснительная записка (приложение к справке о СЧА ПИФ)	В течение дня, не позднее 18:00. В срок, не превышающий период представления отчетности в Банк России	ЭД, ЭКД
СД	Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ	В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения, но не позднее окончания 2 (второй) недели после конвертации инвестиционных паев одного открытого ПИФ в инвестиционные паи другого открытого ПИФ.	оригинал
СД	Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов	В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения, но не позднее окончания 2 (второй) недели после конвертации инвестиционных паев одного открытого ПИФ в инвестиционные паи другого открытого ПИФ.	оригинал
СД	Документы о проведении общего собрания владельцев	Документы направляются с учетом сроков,	ЭКД, ЭД

	инвестиционных паев (протокол, сообщение о созыве общего собрания, отчет об итогах голосования, если общее собрание проводит СД)	достаточных для соблюдения требований законодательства Российской Федерации по раскрытию информации и внесению изменений в Правила ДУ ПИФ
УК, СД	Иные документы в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и Регламентом специализированного депозитария.	Незамедлительно с момента их составления/получения/заключения. ЭД, ЭКД.

Документы, поступающие в специализированный депозитарий в рамках документооборота подлежат отражению в том дне, в котором они поступили. При условии если документ поступил в СД до 16:00 по Московскому времени. Обмен документами бумажном носителе осуществляется в офисе специализированного депозитария.

Объем первичных документов необходимых для осуществления операции в реестре владельцев инвестиционных паев представлен в Регламенте СД раздел 4.9 КОНТРОЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫДАЧЕ, ПОГАШЕНИИ И ОБМЕНЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. Документы предоставляются не позднее следующего дня за днем совершения операции вместе с отчетами о проведении операций к 10:00ч.



Прошито и пронумеровано 36 л.  
Генеральный директор  
ООО «НПК Фондовый Рынок»  
Ломакин М.Е.

