

**Приложение №1 к Регламенту  
специализированного депозитария инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
Общества с ограниченной ответственностью  
«РБРУ Специализированный депозитарий»**

**Формы внутренних документов Специализированного депозитария**

Форма № 1

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » ч. « \_\_\_\_ » мин.

Настоящим \_\_\_\_\_, уведомляет о намерении совершить следующие

Наименование УК

действия (операции) с имуществом фонда \_\_\_\_\_

Наименование Фонда

**Описание и условия, совершаемого действия (операции):**

Дата (период совершения операции)	
Вид сделки (операции):	
Описание имущества (предмета сделки):	
Контрагент*:	
Количество имущества:	
Сумма сделки**:	
Срок передачи имуществ (Дата перерегистрации/перехода правособственности):	
Срок оплаты (Дата расчетов):	
Иные существенные условия сделки (операции):	
наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого совершается сделка (сделки)***	
Дополнительная информация:	
Прилагаемые документы:	

От Управляющей компании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**Отметка Специализированного депозитария:**

Согласовано \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отказано \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Причина отказа

\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» час. «\_\_\_\_» мин. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.

М.П.

\* Должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать контрагента

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

\*\*\* Заполняется в случае совершении сделки (сделок) с ценными бумагами на организованных торгах.

Форма № 2

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов

**Куда:** \_\_\_\_\_

**Исх.№** \_\_\_\_\_ **от** \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ о выявлении нарушения (несоответствия)**

<b>Полное фирменное наименование специализированного депозитария:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий»
<b>ОГРН специализированного депозитария:</b>	1227700463671
<b>ИНН специализированного депозитария:</b>	9704154155
<b>Лицензия специализированного депозитария:</b>	
<b>Дата выдачи лицензии:</b>	
<b>Полное фирменное наименование Фонда (Название паевого инвестиционного фонда с указанием его типа и категории):</b>	
<b>ОГРН/ИНН Фонда (для АИФ, НПФ):</b>	
<b>Номер и дата выдачи лицензии Фонда (Номер и дата регистрации правил доверительного управления)</b>	
<b>Акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов:</b>	Да/Нет
<b>Полное фирменное наименование Управляющей компании:</b>	
<b>ОГРН Управляющей компании:</b>	
<b>ИНН Управляющей компании:</b>	
<b>Лицензия управляющей компании:</b>	
<b>Дата выдачи лицензии:</b>	

<b>Дата выявления нарушения (несоответствия)</b>	<b>Дата совершения нарушения или дата возникновения несоответствия</b>	<b>Нормативное требование</b>	<b>Содержание выявленного нарушения(несоответствия)</b>
<b>Срок (дата), установленный (установленная) для устранения нарушения (несоответствия)</b>			
<b>Примечания</b>			
<b>Приложения</b>			

Генеральный директор ООО «РБРУ  
Специализированный депозитарий»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Форма № 3

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов

**Куда:** \_\_\_\_\_

**Исх.№** \_\_\_\_\_ **от** \_\_\_\_\_

### **УВЕДОМЛЕНИЕ об устранении нарушения (несоответствия)**

<b>Полное фирменное наименование специализированного депозитария:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий»
<b>ОГРН специализированного депозитария:</b>	1227700463671
<b>ИНН специализированного депозитария:</b>	9704154155
<b>Лицензия специализированного депозитария:</b>	
<b>Дата выдачи лицензии:</b>	
<b>Полное фирменное наименование Фонда (Название паевого инвестиционного фонда с указанием его типа и категории):</b>	
<b>ОГРН/ИНН Фонда (для АИФ, НПФ):</b>	
<b>Номер и дата выдачи лицензии Фонда (Номер и дата регистрации правил доверительного управления)</b>	
<b>Акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов:</b>	Да/Нет
<b>Полное фирменное наименование Управляющей компании:</b>	
<b>ОГРН Управляющей компании:</b>	
<b>ИНН Управляющей компании:</b>	
<b>Лицензия управляющей компании:</b>	
<b>Дата выдачи лицензии:</b>	

Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения или дата возникновения несоответствия	Нормативное требование	Содержание выявленного нарушения (несоответствия)

<b>Дата устранения нарушения (несоответствия)</b>	<b>Номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)</b>	<b>Дата уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)</b>	<b>Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)</b>
<b>Срок (дата), установленный (установленная) для устранения нарушения (несоответствия)</b>			
<b>Примечания</b>			
<b>Приложения</b>			

**Генеральный директор ООО**

«РБРУ Специализированный депозитарий»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов

**Куда:** \_\_\_\_\_

**Исх.№** \_\_\_\_\_ **от** \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ о неустранении нарушения (несоответствия)**

<b>Полное фирменное наименование специализированного депозитария:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий»
<b>ОГРН специализированного депозитария:</b>	1227700463671
<b>ИНН специализированного депозитария:</b>	9704154155
<b>Лицензия специализированного депозитария:</b>	
<b>Дата выдачи лицензии:</b>	
<b>Полное фирменное наименование Фонда (Название паевого инвестиционного фонда с указанием его типа и категории):</b>	
<b>ОГРН/ИНН Фонда (для АИФ, НПФ):</b>	
<b>Номер и дата выдачи лицензии Фонда (Номер и дата регистрации правил доверительного управления)</b>	
<b>Акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов:</b>	Да/Нет
<b>Полное фирменное наименование Управляющей компании:</b>	
<b>ОГРН Управляющей компании:</b>	
<b>ИНН Управляющей компании:</b>	
<b>Лицензия управляющей компании:</b>	
<b>Дата выдачи лицензии:</b>	



Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения или дата возникновения несоответствия	Нормативно е требование	Содержание выявленного нарушения (несоответствия)
Номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)		Дата уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)	
Срок (дата), установленный (установленная) для устранения нарушения (несоответствия)			
Примечания			
Приложения			

**Генеральный директор ООО «РБРУ  
Специализированный депозитарий»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
МП

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов

**Протокол разногласий.**

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

---

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

---

на основании данных учета имущества Фонда на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, осуществляемого Управляющей компанией/Фондом, и данных учета имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием, провели сверку данных учета имущества Фонда.

Обнаружены следующие расхождения: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Время \_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Сотрудник Специализированного депозитария/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(ф.и.о.) (подпись) м.п.

Сотрудник Управляющей компании/Фонда/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(ф.и.о.) (подпись) м.п.

Форма № 6

Приложения №1 к Регламенту специализированного депозитария  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов

Акт о выявленном отклонении в расчете стоимости инвестиционного пая и  
мерах, принятых для устранения отклонения

г. Москва

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

ООО «РБРУ Специализированный депозитарий», в лице \_\_\_\_\_ и  
\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_,  
составили настоящий Акт о выявленном отклонении в расчете стоимости инвестиционного пая  
и мерах, принятых для устранения отклонения (далее – Акт) в связи с \_\_\_\_\_

Данные до изменения:

Данные после изменения:

Принято решение: внести следующие исправления:

Приняты следующие меры, для предотвращения повторения выявленных отклонений:

Комментарии: \_\_\_\_\_

От Специализированного депозитария:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

От Управляющей компании:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.