

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального Директора
Общества с ограниченной ответственностью
«РБРУ Специализированный депозитарий»
Приказ № 2025-22 от «24» сентября 2025 г

**РЕГЛАМЕНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

Общества с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий»

Версия 3.0

Москва, 2025

Содержание

1. Термины и определения	4
2. Общие положения	8
3. Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций за деятельностью инвестиционных фондов	11
3.1. Функции Специализированного депозитария при обслуживании АИФ, УК АИФ, УК ПИФ	11
3.2. Учет и хранение имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего ПИФ	14
3.2.1. Хранение имущества, принадлежащего АИФ, составляющего ПИФ	14
3.2.2. Система учета Специализированного депозитария и порядок ее ведения	15
3.3. Предварительный контроль за распоряжением имуществом, принадлежащим АИФ и имуществом, составляющим ПИФ	19
3.4. Особенности контроля, осуществляющегося при проверке Платежного документа	23
3.5. Особенности последующего контроля	24
3.6. Контроль за соблюдением порядка и сроков формирования ПИФ	25
3.7. Контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ПИФ	27
3.8. Контроль за соблюдением правил погашения инвестиционных паев	29
3.9. Контроль за соблюдением порядка обмена инвестиционных паев	30
3.10. Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению Управляющей компании ОПИФ	31
3.11. Контроль за прекращением ПИФ	32
3.12. Контроль начисления и выплаты вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	34
3.13. Обязанности СД по уведомлению о нарушениях и несоответствиях, выявленных при осуществлении контроля за деятельностью АИФ / УК АИФ/ УК ПИФ	36
3.14. Контроль состава и структуры АИФ/ПИФ	37
3.14.1. Контроль за соответствием состава и структуры активов АИФ требованиям законодательства Российской Федерации инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления	37
3.14.2. Контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации и Правил ДУ ПИФ	38

3.15. Контроль за соблюдением порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ	40
3.16. Контроль правильности порядка расчета стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, стоимости одного инвестиционного пая ПИФ, стоимости чистых активов в расчете на одну акцию АИФ	40
3.16.1. Контроль правильности расчета Управляющей компанией ПИФ стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ	40
3.16.2. Контроль за правильностью определения стоимости чистых активов АИФ, определения стоимости чистых активов на одну акцию АИФ	44
3.17. Контроль за начислением и выплатой дохода владельцам паев ПИФ	46
3.18. Порядок проведения конкурса для определения управляющей компании закрытого ПИФ	46
3.19. Порядок согласования документов Клиента в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России	47
3.20. Порядок согласования правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте	48
3.21. Порядок утверждения отчета о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте	49
3.22. Контроль остатков денежных средств клиентов в кредитных организациях и размера дебиторской задолженности брокера перед клиентом	49
4. Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций за деятельностью НПФ	50
5. Порядок документооборота Специализированного депозитария	52
5.1. Обмен электронными документами	52
5.2. Обмен документами на бумажном носителе	53
6. Порядок передачи имущества и документов другому специализированному депозитарию	54
7. Порядок взаимодействия подразделений	54

1. Термины и определения

В настоящем Регламенте специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий» применяются следующие термины и определения:

Специализированный депозитарий (СД) – Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий».

Законодательство Российской Федерации – федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России и нормативные акты в сфере финансовых рынков,

Федеральный закон - Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Организатор торговли – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

Управляющая компания (УК) – акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (УК АИФ, УК ПИФ, УК НПФ). Управляющая компания действует на основании договора доверительного управления с НПФ, АИФ; договора о передаче УК полномочий единоличного исполнительного органа АИФ; правил доверительного управления ПИФ.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – организация, одним из исключительных видов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение.

Пенсионные резервы (активы НПФ) – совокупность средств, находящихся в собственности НПФ и предназначенных для исполнения НПФ обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными договорами.

Пенсионные правила НПФ – документ, определяющий порядок и условия исполнения НПФ обязательств по пенсионным договорам.

Субъекты размещения средств пенсионных резервов – НПФ и Управляющие компании НПФ, осуществляющие размещение средств пенсионных резервов (субъекты отношений по негосударственному пенсионному обеспечению).

Участники размещения средств пенсионных резервов – брокеры, кредитные организации, а также другие организации, вовлеченные в процесс размещения средств пенсионных резервов (участники отношений по негосударственному пенсионному обеспечению).

Рыночная стоимость активов (РСА) – рыночная стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации как сумма их оценочной стоимости, определенной каждому инвестиционному портфелю. Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов НПФ – величина, рассчитываемая как сумма стоимости чистых активов, в которые НПФом самостоятельно размещены средства пенсионных резервов, и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, находящиеся в доверительном управлении каждой управляющей компании НПФ.

Акционерный инвестиционный фонд (АИФ) – акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные Федеральным законом, и фирменное наименование которого содержит слова «акционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд».

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – 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.

Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая 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).

ОПИФ – открытый паевой инвестиционный фонд.

ИПИФ – интервальный паевой инвестиционный фонд.

ЗПИФ – закрытый паевой инвестиционный фонд.

БПИФ – биржевой паевой инвестиционный фонд.

ПИФ для КИ - ИПИФ/ЗПИФ, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов.

Реестр ПИФ - реестр паевых инвестиционных фондов, ведение которого осуществляется Банком России.

Активы ПИФ/АИФ – имущество, составляющее ПИФ / принадлежащее АИФ, состав и структура которого определены инвестиционной декларацией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (Правила ДУ ПИФ) – условия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, определяемые Управляющей компанией в стандартных формах, соответствующие требованиям к правилам доверительного управления соответствующего типа фонда, установленным Банком России. Правила ДУ ПИФ и изменения и дополнения в них, в случае, если инвестиционные паи ПИФ не ограничены в обороте, подлежат регистрации Банком России. Правила ДУ ПИФ и изменения и дополнения в них, в случае, если инвестиционные паи ПИФ ограничены в обороте (Правила ДУ ПИФ для КИ), подлежат согласованию специализированным депозитарием

Субъекты инвестирования активов АИФ или ПИФ – АИФ, Управляющие компании АИФ/ПИФ, организующие или осуществляющие деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и средствами для инвестирования в ценные бумаги.

Участники инвестирования активов АИФ или ПИФ – брокеры, кредитные организации, а также другие организации, участвующие в процессе размещения инвестиционных резервов АИФ/имущества ПИФ на основании заключенных соответствующих договоров.

Стоимость чистых активов (СЧА) – величина, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации, как разница между стоимостью активов ПИФ/АИФ и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения СЧА ПИФ/АИФ.

Расчетная стоимость инвестиционного пая – величина, определяемая в соответствии с нормативными актами Банка России путем деления стоимости чистых активов ПИФ на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого ПИФ на момент определения расчетной стоимости.

Фонды, Фонд – совместно или отдельно именуемые акционерные инвестиционные фонды (АИФ), паевые инвестиционные фонды (ПИФ), негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Клиенты - лица, которым Специализированный депозитарий оказывает услуги специализированного депозитария на основании соответствующих договоров, а именно совместно или отдельно именуемые АИФ, УК АИФ, УК ПИФ, НПФ, УК НПФ.

Уполномоченный представитель юридического лица (Уполномоченное лицо) – должностное лицо, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лицо, уполномоченное представлять

его интересы перед Специализированным депозитарием на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Конфиденциальная информация (информация ограниченного доступа) – информация, доступ к которой ограничен.

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц.

Распространение информации – действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.

Разглашение конфиденциальной информации – действие или бездействие, в результате которых информация ограниченного доступа в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско- правовому договору.

Обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам.

Сайт Специализированного депозитария – официальный сайт Специализированного депозитария в сети Интернет по адресу rbru-depository.ru (далее – сайт).

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронной форме, подписана электронной подписью и может быть преобразована в форму, пригодную для однозначного восприятия ее содержания. Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

ЭДО – электронный документооборот.

СЭД – система электронного документооборота. Остальные термины и определения понимаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, регламентирующим осуществление деятельности специализированного депозитария в отношении имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего ПИФ, пенсионных резервов НПФ.

2. Общие положения

Настоящий Регламент Специализированного депозитария (далее - Регламент) описывает процедуру осуществления функций Специализированного депозитария, в том числе закрепляет общие правила осуществления деятельности Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением, определяет особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение паевых инвестиционных фондов, описывает порядок проведения конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливает порядок документооборота Специализированного депозитария и формы применяемых документов.

Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующих федеральных законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Деятельность Специализированного депозитария осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий» на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

Регламент, изменения и дополнения в Регламент утверждаются единоличным исполнительным органом Специализированного депозитария и вводятся в действие приказом.

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью договора, заключаемого с клиентом.

Настоящий Регламент, а также приложения к нему могут быть изменены Специализированным депозитарием в одностороннем порядке.

При внесении изменений и/или утверждении новых редакций указанного документа неотъемлемой частью Регламента является актуальная редакция (версия) документа, принятого и утвержденного для целей соблюдения описанных в данном документе правил осуществления деятельности Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением.

Специализированный депозитарий уведомляет клиентов о введении в действие новой редакции Регламента (изменений и дополнений в Регламент) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения ее в действие. Новая редакция Регламента и информация о дате вступления его в силу размещаются на сайте Специализированного депозитария в свободном доступе.

Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги держателя реестра владельцев ценных бумаг, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, иностранную организацию, включенную в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральном депозитарии». Привлечение к исполнению обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги иных третьих лиц (других депозитариев и иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги) осуществляется только при условии предварительного письменного согласования списка таких третьих лиц, оформляемого соглашением сторон, при этом Специализированный депозитарий несет ответственность за полную или частичную утрату, повреждение или невозможность использования ценных бумаг, учитываемых на счете Клиента, в том числе по вине указанных третьих лиц, привлеченных Специализированным депозитарием, в объеме стоимости данных (утраченных, поврежденных, не пригодных к использованию) ценных бумаг. Требование об ответственности не применяется в случаях, когда для учета прав на ценные бумаги привлекаемым третьим лицом является держатель реестра владельцев ценных бумаг, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранная организация, включенная в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии». Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Клиента.

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России отдельные положения Регламента вступают с ними в противоречие, Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России, до момента внесения изменений и дополнений в Регламент в установленном порядке.

Деятельность специализированного депозитария осуществляется на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария, заключенного с Клиентом (далее - Договор), а именно:

- с АИФ или УК АИФ;
- с УК ПИФ;
- с НПФ и УК НПФ.

Если в результате внесения изменений в Регламент отдельные пункты Договора вступают в противоречие с Регламентом, Договор действует в части, не противоречащей Регламенту.

Специализированный депозитарий оказывает следующие услуги Клиентам на основании заключаемых с ними Договоров:

- учет имущества, принадлежащего АИФ;
- учет имущества, составляющего ПИФ;
- учет имущества, в которое размещены пенсионные резервы НПФ;
- хранение указанного в настоящем пункте имущества (в том числе сертификатов ценных бумаг), если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- учет и переход прав на ценные бумаги, входящие в состав указанного в настоящем пункте имущества;
- контроль за соблюдением АИФ / УК АИФ требований законодательства Российской Федерации, положений устава и инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления между АИФ и УК;
- контроль за соблюдением УК ПИФ требований законодательства Российской Федерации, Правил ДУ ПИФ;
- контроль за распоряжением НПФ средствами пенсионных резервов;
- контроль за соблюдением НПФ (УК НПФ) ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных законодательством Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями УК.

Специализированный депозитарий также вправе оказывать следующие услуги:

- осуществлять деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ на основании отдельного договора с УК ПИФ;
- осуществлять ведение бухгалтерского учета АИФ, ПИФ и размещенных средств пенсионных резервов НПФ, на основании отдельного соглашения или Договора с АИФ, с УК ПИФ, УК НПФ (НПФ) соответственно;
- оказывать консультационные и информационные услуги АИФ, УК ПИФ, НПФ (УК НПФ) в связи с осуществлением деятельности Специализированного депозитария;
- являться оператором информационной системы, используемой лицами, по договору с которыми осуществляется деятельность Специализированного депозитария;
- оказывать услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с УК ПИФ.

Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями Федерального закона осуществляет

- согласование Правил ДУ ПИФ для КИ;
- согласование изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ для КИ;
- утверждение отчета о прекращении ПИФ для КИ.

Организация внутреннего контроля при осуществлении деятельности Специализированного депозитария регламентируется утвержденными в установленном порядке Правилами организации и осуществления внутреннего контроля Специализированного депозитария.

Организация и осуществление внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к депозитарной деятельности, осуществляется в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля, устанавливающих порядок организации и осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий» внутреннего контроля.

При оказании услуг Клиентам Специализированный депозитарий осуществляет обработку персональных данных, предоставленных Специализированному депозитарию Клиентами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При обработке персональных данных Специализированный депозитарий обеспечивает соблюдение конфиденциальности и безопасности персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

3. Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций за деятельностью инвестиционных фондов

3.1. Функции Специализированного депозитария при обслуживании АИФ, УК АИФ, УК ПИФ

Специализированный депозитарий осуществляет учет и (или) хранение имущества, принадлежащего АИФ, и имущества, составляющего ПИФ, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- за соблюдением УК АИФ требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления АИФ с УК;
- за соблюдением АИФ требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также положений инвестиционной декларации АИФ в случае передачи УК полномочий единоличного исполнительного органа АИФ;

- за соблюдением УК ПИФ требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и правил доверительного управления ПИФ.
- за соответствием состава и структуры активов ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации и Правил ДУ ПИФ;
- за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ;
- за соблюдением порядка выдачи, погашения, обмена инвестиционных паев:
- за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев ПИФ, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого ПИФ при обмене инвестиционных паев;
- за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого ПИФ количеству инвестиционных паев, предусмотренному Правилами ДУ ПИФ;
- за соответствием подлежащей выплате суммы денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев;
- за правильностью определения количества подлежащих зачислению на лицевой счет зарегистрированного лица в реестре инвестиционных паев ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- за соблюдением УК ПИФ процедуры обмена всех инвестиционных паев одного ОПИФ на инвестиционные паи другого ОПИФ (при объединении ОПИФ по решению УК);
- за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления и выплаты вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм налогов, объектом которых является имущество ПИФ, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением активами ПИФ, в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- за соблюдением УК ПИФ требований законодательства Российской Федерации при ведении учета активов;
- за соблюдением УК ПИФ положений Правил ДУ ПИФ при проведении инвестиционного комитета и совершении сделок, требующих одобрения инвестиционного комитета;
- за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения ПИФ;
- за соблюдением установленных порядка и сроков проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев;
- за соблюдением порядка проведения конкурса для определения Управляющей компании ПИФ.

Специализированный депозитарий осуществляет согласование правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них.

Специализированный депозитарий утверждает отчет о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.

В целях осуществления указанных функций Специализированный депозитарий:

1) принимает на хранение и хранит имущество, принадлежащее АИФ, и имущество, составляющее ПИФ, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

2) принимает и хранит копии всех первичных документов в отношении имущества, принадлежащего АИФ, и имущества, составляющего ПИФ, а также в случае, если это предусмотрено законодательством, подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

3) представляет в ревизионную комиссию (ревизору) АИФ документы, необходимые для ее (его) деятельности;

4) регистрируется в качестве номинального держателя ценных бумаг, принадлежащих АИФ, либо ценных бумаг, составляющих ПИФ, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

5) осуществляет контроль, предусмотренный настоящим разделом, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов АИФ и чистых активов ПИФ, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

6) направляет в Банк России уведомления о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России;

7) направляет в Банк России уведомления, предусмотренные Федеральным законом, нормативными актами Банка России в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России;

8) направляет в Банк России отчетность специализированного депозитария в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России;

9) использует при взаимодействии с УК, регистратором АИФ, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, а также с иными лицами при осуществлении деятельности на основании лицензии специализированного депозитария документы в электронной форме, подписанные

электронной подписью. Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливаются соглашением между участниками электронного взаимодействия;

10) соблюдает иные требования, предусмотренные Федеральным законом и нормативными актами Банка России.

3.2. Учет и хранение имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего ПИФ

3.2.1. Хранение имущества, принадлежащего АИФ, составляющего ПИФ

Специализированный депозитарий осуществляет хранение имущества, принадлежащего АИФ, составляющего ПИФ, за исключением недвижимого имущества, а также имущества, порядок хранения которого в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России не позволяет хранить его в Специализированном депозитарии.

Специализированный депозитарий осуществляет хранение имущества Клиентов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

Права на ценные бумаги, принадлежащие АИФ, а также права на ценные бумаги, составляющие имущество ПИФ, должны учитываться на счете депо в Специализированном депозитарии, если для отдельных видов ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной порядок учета прав.

Специализированный депозитарий осуществляет хранение и (или) учет и переход прав на ценные бумаги, принадлежащие АИФ, составляющие ПИФ, на основании заключенного с Клиентом договора, в соответствии с требованиями и порядком, которые установлены Банком России, и в порядке, определенном Условиями осуществления депозитарной деятельности. В Условиях осуществления депозитарной деятельности определены внутренние правила и процедуры осуществления депозитарной деятельности, а также формы применяемых первичных документов учета и отчетов.

Условия осуществления депозитарной деятельности применяется в действующей редакции.

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

Клиент представляет в Специализированный депозитарий документы, необходимые для открытия счета(ов) депо, а также иные документы, в соответствии с настоящим Регламентом и Условиями осуществления депозитарной деятельности.

3.2.2. Система учета СД и порядок ее ведения.

Специализированный депозитарий осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

Под электронной базой данных в целях настоящего Регламента понимаются все информационные ресурсы, используемые Специализированным депозитарием для осуществления контрольных функций, включая систему электронного документооборота, программное обеспечение Специализированного депозитария и иные ресурсы.

Система учета Специализированного депозитария содержит все полученные от Клиентов 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 инвестиционных фондов (в том числе его стоимости), об имуществе (в том числе его стоимости), передаваемом в оплату инвестиционных паев ПИФ и не включенном в состав ПИФ, и ином имуществе (в том числе его стоимости), находящемся на транзитном счете или транзитном счете депо, об операциях, производимых с указанным имуществом, об обязательствах, подлежащих исполнению за счет имущества инвестиционных фондов, о выявленных нарушениях(несоответствиях).

Система учета содержит документы, подтверждающие право собственности (переход права собственности) Клиентов, право требования (переход права требования) Клиентов на все имущество Клиентов.

Помимо документов, содержащихся в системе учета, Специализированный депозитарий принимает и хранит подлинники документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и документы, необходимые для реализации своих функций, в том числе для осуществления прекращения ПИФ.

Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех первичных документов в отношении Клиента и его деятельности, содержащих информацию, необходимую Специализированному депозитарию для осуществления контрольных функций, в том числе документы, на основании которых Клиент осуществляет свою деятельность и подтверждающие соответствие Клиента и осуществляемой им деятельности требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России

Для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций, акционерным инвестиционным фондом предоставляются следующие документы (включая все изменения и дополнения к ним):

- а) устав АИФ,
- б) инвестиционная декларация АИФ,

- в) договор между АИФ и УК,
- г) правила определения стоимости чистых активов АИФ
- д) учетная политика АИФ,
- е) банковская карточка АИФ,
- ж) лицензия Фонда,
- з) лицензия УК,
- и) карточка с образцами подписей и оттиском печати УК АИФ,
- к) договор АИФ с уполномоченным дилером на рынке государственных ценных бумаг (если применимо),
- л) договор АИФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности (если применимо),
- м) иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, принадлежащим АИФ.

Для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций, паевым инвестиционным фондом предоставляются следующие документы (включая все изменения и дополнения к ним):

- а) правила доверительного управления ПИФ,
- б) правила определения стоимости чистых активов ПИФ,
- в) учетная политика ПИФ,
- г) карточка с образцами подписей и оттиском печати УК ПИФ,
- д) лицензия УК,
- е) договоры УК ПИФ с аудиторской организацией (в случае, если правилами доверительного управления ПИФ предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг), оценщиком, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда,
- ж) договор УК ПИФ с уполномоченным дилером на рынке государственных ценных бумаг (если применимо),
- з) договор УК ПИФ с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности (если применимо),
- и) иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, принадлежащим ПИФ;

к) Список участников (акционеров) УК, основных и преобладающих хозяйственных обществ участников (акционеров) УК, дочерних и зависимых обществ УК, владельцев инвестиционных паев ПИФ.

Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех первичных документов в отношении имущества клиентов, а также в случаях, предусмотренных законодательством, подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащее АИФ, недвижимое имущество, составляющее ПИФ.

К первичным документам в целях настоящего Регламента относятся, в частности:

- договоры банковского счета;
- договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи,
- договоры 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, принадлежащие АИФ, ценные бумаги, составляющие ПИФ;
- 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, принадлежащими АИФ, ценными бумагами, составляющими ПИФ;
- заявки на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев ПИФ;
- распоряжения о выдаче, а также о списании и перечислении денежных средств с банковских счетов;
- выписки с банковских счетов, платежные поручения;
- акты оценки стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась оценщиком;
- договоры страхования имущества;
- иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России для распоряжения имуществом АИФ, имуществом, составляющим ПИФ.

Специализированный депозитарий вправе требовать от клиентов предоставления документов и информации, необходимых для осуществления деятельности Специализированного депозитария в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России.

Специализированный депозитарий вправе получать документы и сведения (информацию), необходимые для осуществления контрольных функций, и предусмотренные законодательством

Российской Федерации к предоставлению Клиентами Специализированному депозитарию, от третьих лиц, включая кредитные организации, в которых открыты расчетные счета Клиентов. Форма, сроки и периодичность предоставления документов в Специализированный депозитарий третьими лицами определяются в договорах, заключаемых Клиентами с указанными лицами. Применение указанного порядка не освобождает Клиента от ответственности за непредставление (нарушение порядка и сроков представления) третьими лицами документов, сведений (информации) в Специализированный депозитарий, если обязанность по их представлению в соответствии с законодательством возложена на Клиента.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль сроков первичных документов, включая вносимые в них изменения и дополнения. В случае если документы оформлены и подписаны Клиентом, Специализированный депозитарий проверяет дату составления документов, а также дату получения указанных документов Клиентом.

Система учета Специализированного депозитария позволяет формировать следующие отчеты:

- а) Отчет о входящих документах;
- б) Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов;
- в) Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
- г) Отчет об операциях с имуществом клиентов;
- д) Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
- е) Отчет о выявленных специализированным депозитарием, при осуществлении контрольных функций, нарушениях (несоответствиях).

Внесение документов и сведений (информации) в систему учета осуществляется Специализированным депозитарием в день их получения или формирования Специализированным депозитарием. Рабочим днем Специализированного депозитария считается день с периодом с 9:30 до 18:00 по московскому времени, который в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не относится к выходным и нерабочим праздничным дням. В течение рабочего дня (Т) Специализированный депозитарий имеет право проводить операции в предыдущем операционном дне (Т-1) при поступлении соответствующих первичных документов. Если первичные документы датированы более ранней датой, чем (Т-1), Специализированный депозитарий отражает их в учете датой, указанной в документах, либо датой поступления документов с одновременным проведением процедуры дополнительного контроля соответствия состава и структуры активов Фонда требованиям законодательства за период с даты поступления

документа до даты, когда указанный первичный документ фактически был отражен в регистрах учета Специализированного депозитария.

Хранение находящихся в системе учета документов, включая изменения и дополнения к ним (копий документов), и сведений (информации) осуществляется Специализированным депозитарием в течение срока действия договора и не менее трех лет со дня его прекращения (расторжения) (а в случае если Специализированный депозитарий осуществляет прекращение ПИФ - не менее трех лет с момента исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов), либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах, включая изменения и дополнения к ним (копиях документов), или сведениях (информации) для осуществления функций Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий проверяет дату получения документа Клиентом на основании следующих подтверждающих документов и сведений:

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

В случае выявления нарушения клиентом срока предоставления копии первичного документа в отношении имущества Клиента Специализированный депозитарий в уведомлении о нарушении указывает дату получения документа клиентом от контрагента или дату его составления клиентом, а также дату поступления документа в Специализированный депозитарий.

3.3. Предварительный контроль за распоряжением имуществом, принадлежащим АИФ и имуществом, составляющим ПИФ

Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение активами инвестиционного фонда, если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, инвестиционной декларации АИФ, договору АИФ с УК и правилам доверительного управления ПИФ.

УК не вправе распоряжаться активами АИФ или имуществом, составляющим ПИФ, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок,

совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли.

В этой связи, до совершения действий по распоряжению имуществом, составляющим Фонд, УК формирует Уведомление о намерении (Форма № 1 Приложения №1 к Регламенту), содержащее существенную информацию о планируемых действиях (заключение сделок с ценными бумагами, заключение сделок с недвижимым имуществом и/или правами на недвижимое имущество, и другие) и/или платежный документ, в соответствии с которым УК дается банку или иной кредитной организации распоряжение о перечислении денежных средств (далее именуется Платежный документ).

Специализированный депозитарий осуществляет предварительный контроль за соответствием планируемых действий УК требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, договору АИФ с УК и правилам доверительного управления ПИФ на основании полученных от УК копий первичных документов на момент осуществления предварительного контроля и официальной информации о состоянии рынка (курсы валют, котировки по ценным бумагам и т.д.) на дату предварительного контроля. По результатам проведенного контроля СД оформляет согласие либо несогласие на операцию.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК требований по выявлению конфликта интересов и управлением конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов в случае, если это предусмотрено правилами доверительного управления ПИФ.

Срок действия Уведомления о намерении указывается в графе «Дата (период совершения операции)», указываемый период не может быть более месяца от даты составления Уведомления о намерении, однако по согласованию со Специализированным депозитарием УК может указать иной срок. Срок действия Платежного документа составляет 10 (десять) дней или иной срок, предусмотренный законодательством РФ. Если срок действия Платежного документа/Уведомления о намерении истек, и операция с имуществом не совершена, Специализированный депозитарий считает, что УК отказалась от её совершения. Если срок действия Платежного документа/Уведомления о намерении не истек, но УК хочет отказаться от операции, то УК уведомляет об этом Специализированный депозитарий в произвольной письменной форме.

По истечении срока действия Уведомления о намерении или изменений условий операции УК обязана повторно получать согласие Специализированного депозитария, если УК не отказывается от операции.

Специализированный депозитарий обязан отправить УК копию Уведомления о намерении с отметкой о своем согласии (несогласии) и/или подписанный Платежный документ, либо отправить

уведомление об отказе в срок не позднее 3 (трех) часов рабочего времени с момента получения его и всех необходимых документов по операции от УК при условии, что операции полностью идентичны операциям, ранее согласованным по данному Фонду и не требуют дополнительного согласования сопутствующих документов. По остальным сделкам Специализированный депозитарий направляет УК копию Уведомления о намерении с отметкой о своем согласии (несогласии) и/или подписанный Платежный документ, либо уведомление об отказе не позднее 3-х рабочих дней с момента получения Уведомления и всех необходимых документов по операции от УК.

При поступлении в Специализированный депозитарий Уведомления о намерении совершить операцию с имуществом или Платежного документа, сотрудник Специализированного депозитария проверяет:

- правильность заполнения УК формы «Уведомление о намерении»/Платежного документа;
- наличие в Специализированном депозитарии проектов документов по планируемым сделкам, согласованных юридической службой Специализированного депозитария, и иных документов, необходимых для контроля за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в части проведения операций за счет имущества Фонда;
- соответствие планируемой операции, документов требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, договору АИФ с УК и правилам доверительного управления ПИФ в отношении состава и структуры активов и прочих требований;
- соответствие платежных и иных реквизитов получателя активов АИФ/ПИФ, указанным в договорах, имеющихся в Специализированном депозитарии (реквизитов расчетных и иных счетов в кредитных организациях, счетов депо в депозитариях и т.п.);
- соответствие реквизитов банковского счета (счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг) реквизитам, содержащимся в заявке на приобретение инвестиционных паев, в случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, а также при перечислении доходов лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев;
- наличие документов, подтверждающих одобрение всеми или несколькими владельцами инвестиционных паев (далее - Инвестиционный комитет) сделок с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусмотрена необходимость такого одобрения сделок Инвестиционным комитетом;
- соответствие назначения платежа и его размера договорам, имеющимся в Специализированном депозитарии, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, договору АИФ с УК и правилам доверительного управления ПИФ.

Согласие Специализированного депозитария на совершение сделок с имуществом АИФ, имуществом, составляющим ПИФ, выдается в момент подписания Специализированным депозитарием соответствующего документа, в том числе электронного документа, форма и формат которого в этом случае устанавливается в соглашении об электронном документообороте.

В случае несоответствия предоставленных документов требованиям настоящего Регламента, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями УК, указывая причины своего несогласия в строке «Причина отказа».

По договоренности с УК согласие Специализированного депозитария на распоряжение объектами недвижимого имущества и/или правами на недвижимое имущество, имущественными правами из договоров участия в долевом строительстве, а также другого имущества, составляющего ПИФ, может быть дополнительно подтверждено путем проставления отметки «Согласовано» и подписания соответствующего договора уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

При осуществлении контроля за распоряжением имуществом Клиентов Специализированный депозитарий не дает согласие на распоряжение указанным имуществом, если в результате такого распоряжения денежные средства перечисляются на банковский счет Клиента, договор которого с обслуживающей кредитной организацией не содержит условия об обязательном подписании Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым кредитной организации Клиентом дается распоряжение о перечислении денежных средств.

Согласие Специализированного депозитария на заключение соглашения УК с кредитной организацией о минимальном неснижаемом остатке может выдаваться путем подписания Специализированным депозитарием соответствующего электронного документа, переданного по информационной системе, предназначенной для предоставления УК документов в электронной форме в банк или иную кредитную организацию, в случае если указанная информационная система соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России к использованию электронных документов участниками финансовых рынков.

Согласие на списание денежных средств с банковского счета, открытого на имя Клиента, в целях оплаты комиссий, установленных договором банковского обслуживания/договором о брокерском обслуживании (далее - ДБО), которые в соответствии с данным ДБО банк/брокер производит без дополнительных распоряжений Клиента и в соответствии с тарифами, установленными по данному ДБО, предоставляется по решению Специализированного депозитария путем выдачи согласия на заключение соответствующего ДБО и действует в течение срока действия ДБО.

Выдача Специализированным депозитарием согласия на распоряжение имуществом в течение периода, составляющего не более одного года (далее - длящееся согласие), без ограничения

количества операций с имуществом Клиента допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

а) запрос на получение длящегося согласия содержит следующие сведения:

- характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом Клиентов;
- описание имущества Клиентов, являющегося предметом сделки;
- сведения, позволяющие идентифицировать контрагента: полное и (или) сокращенное наименование, ИНН, основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН);

б) запрос на получение длящегося согласия касается следующих сделок (операций) с имуществом Клиентов:

-возврат брокером, являющимся кредитной организацией, Клиенту его денежных средств на банковский счет, открытый на имя Клиента в такой кредитной организации;

-купля – продажа иностранной валюты (конверсионные операции) в случае отсутствия ограничений в части размера средств в иностранной валюте в составе активов клиента и в части структуры активов Клиента, установленных нормативными актами Банка России;

-операций внутрибанковского перевода денежных средств в рамках заключенного соглашения о поддержании неснижаемого остатка на банковском счете Клиента.

в) характер и условия сделок (операций), на которые запрашивается длящееся согласие, таковы, что их совершение на основании длящегося согласия не приведет, по мнению Специализированного депозитария, к нарушению установленных требований.

При принятии решения о выдаче согласия на распоряжение имуществом Специализированный депозитарий проводит проверку обременений (ограничений) в отношении имущества, являющегося предметом сделки.

3.4. Особенности контроля осуществляющегося при проверке Платежного документа

Уполномоченный сотрудник Специализированного депозитария проверяет сумму, банковские реквизиты плательщика и получателя, назначение платежа, указанные в Платежном документе.

Специализированный депозитарий не подписывает Платежный документ в следующих случаях:

а) при расхождении сумм перечислений, указанных в Платежном документе, с суммами, рассчитанными Специализированным депозитарием;

б) при непредставлении документов, позволяющих проверить сумму или банковские реквизиты получателя, указанные в Платежном документе;

в) если в результате исполнения данного Платежного документа будут нарушены законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России, инвестиционная декларация АИФ, договор АИФ с УК или правила доверительного управления ПИФ.

Согласие Специализированного депозитария на распоряжение денежными средствами дается путем подписания Специализированным депозитарием Платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации УК дается распоряжение о перечислении денежных средств. Специализированный депозитарий вправе давать согласие на перечисление денежных средств путем заверения своей электронной подписью Платежного документа УК в электронной форме, переданных по информационным системам, предназначенным для предоставления УК Платежных документов в электронной форме в банк или иную кредитную организацию, в случае если указанные информационные системы соответствуют требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России к использованию электронных документов участниками финансовых рынков.

3.5. Особенности последующего контроля

Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности АИФ/ПИФ, УК АИФ/УК ПИФ;
- подтверждение правильности расчета контрольных показателей АИФ/ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации.

При осуществлении последующего контроля Специализированный депозитарий проверяет:

- соответствие совершенных за отчетный день операций параметрам, проверяемым при предварительном контроле;
- допустимость каждого объекта, входящего в состав активов АИФ/ПИФ, требованиям законодательства Российской Федерации, правил доверительного управления ПИФ и инвестиционной декларации АИФ;
- соответствие фактических долей групп и классов активов значениям, установленным законодательством Российской Федерации, правилами доверительного управления ПИФ и инвестиционной декларацией АИФ.

Специализированный депозитарий осуществляет последующий контроль каждый рабочий день с учетом поступивших за отчетный день документов и информации (сведений). В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в деятельности АИФ/ПИФ, УК АИФ/УК ПИФ требований законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации АИФ и правил доверительного управления ПИФ, а также условий договора между АИФ/ПИФ и УК

АИФ/УК ПИФ Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).

В случае выявления Специализированным депозитарием нарушения УК АИФ/УК ПИФ, требований о получении согласия на распоряжение имуществом Клиента (за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли), а также о распоряжении денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав ПИФ, в уведомлении о выявлении нарушения Специализированным депозитарием отражаются сведения, позволяющие идентифицировать имущество, распоряжение которым было осуществлено Клиентом без предварительного согласия Специализированного депозитария, и стоимость такого имущества.

3.6. Контроль за соблюдением порядка и сроков формирования ПИФ

В период формирования ПИФ Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных порядка и срока формирования ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правил ДУ ПИФ, в том числе:

- контроль наличия транзитного счета и операций по данному счету;
- контроль порядка передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ;
- контроль соблюдения сроков формирования ПИФ;
- контроль соблюдения необходимых условий для включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ;
- контроль совершения Управляющей компанией необходимых действий в случае, если на определенную Правилами ДУ ПИФ дату окончания срока формирования ПИФ стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, окажется меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования;
- контроль соблюдения установленных законодательством Российской Федерации и Правилами ДУ ПИФ порядка и сроков выдачи инвестиционных паев ПИФ, в том числе ограниченных в обороте;
- контроль соблюдения Управляющей компанией порядка и сроков возврата имущества и доходов лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев, в случае если включение данного имущества в состав ПИФ противоречит требованиям законодательства РФ и Правилам ДУ ПИФ;
- контроль количества выдаваемых инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п. 3.13 настоящего Регламента.

Специализированный депозитарий контролирует возможность включения имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, в состав активов ПИФ.

Для осуществления контроля включения имущества, не являющегося денежными средствами, в состав активов ПИФ, УК обязана предоставить в Специализированный депозитарий Запрос согласия Специализированного депозитария на включение имущества в состав ПИФ (по форме Приложения № 2 к Регламенту). Специализированный депозитарий проверяет возможность включения имущества, указанного в соответствующем Запросе согласия на включение имущества в состав ПИФ, на соответствие Правилам ДУ ПИФ. .

Для включения в состав ПИФ имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, УК ПИФ, в том числе, предоставляет в Специализированный депозитарий:

- платежные поручения на перевод денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, с транзитного счета УК на расчетный счет УК ПИФ;
- поручения на перевод ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с транзитного счета депо УК на счет депо УК ПИФ;
- распорядительную записку о включении имущества в состав ПИФ;
- документы, подтверждающие факт передачи имущества в оплату инвестиционных паев;
- отчет лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о возможности выдачи инвестиционных паев;
- письмо УК о наступлении оснований для включения имущества в состав ПИФ.

Специализированный депозитарий контролирует выполнение всех необходимых условий для включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав активов ПИФ при его формировании, а именно:

- 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 вышеуказанным заявкам, поступило УК;
- УК предоставлены Запросы согласий Специализированного депозитария на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав активов ПИФ в случае, если указанное имущество не является денежными средствами;
- стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования ПИФ.

Специализированный депозитарий дает согласие на перевод денежных средств (ценных бумаг), находящихся на транзитном счете (транзитном счете депо), в состав активов ПИФ, а также подтверждает включение иного имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ, при соблюдении всех вышеуказанных условий.

Специализированный депозитарий дает согласие путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Запроса и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает УК ПИФ в выдаче согласия путем проставления отметки об отказе (штампа) об отказе на бланке Запроса, указания даты выдачи отказа и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств, находящихся на транзитном счете, путем подписания Специализированным депозитарием в электронной форме квитанции об акцепте (далее – Согласие), являющейся неотъемлемой частью контролируемого электронного документа – платежного поручения, что представляет собой одну из форм подписания платежного документа. При отсутствии Согласия Специализированного депозитария на распоряжение денежными средствами, находящимися на транзитном счете, Специализированный депозитарий подписывает в электронной форме квитанцию о неакцепте (далее – Несогласие), являющуюся неотъемлемой частью контролируемого электронного документа - платежного поручения.

Оформленный Запрос/Платежное поручение возвращается УК ПИФ.

По окончании процесса выдачи инвестиционных паев Специализированный депозитарий контролирует правильность составления и своевременность предоставления УК отчета о завершении (окончании) формирования ПИФ. Предоставленный УК отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ согласовывается Специализированным депозитарием путем его подписания уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

3.7. Контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ПИФ

На основании заявок на приобретение инвестиционных паев, решения Управляющей компании ПИФ о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого ПИФ, копий отчетов держателя реестра владельцев инвестиционных паев и копий выписок по банковским счетам ПИФ, выписок по транзитному счету, а также копий документов и сведений (информации) в отношении имущества (кроме денежных средств), переданного в оплату инвестиционных паев закрытого ПИФ, полученных от Управляющей компании ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:

- контроль возможности выдачи инвестиционных паев ПИФ после завершения (окончания) формирования ПИФ;
- контроль за соответствием имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев ПИФ, требованиям Правил ДУ ПИФ;
- контроль срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ПИФ;
- контроль порядка и сроков передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ;
- контроль за соответствием количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ количеству инвестиционных паев, предусмотренному Правилами ДУ, закрытого ПИФ;
- контроль порядка выдачи инвестиционных паев закрытого ПИФ в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок;
- контроль правильности определения суммы денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай;
- контроль за соблюдением размера взимаемой надбавки при выдаче инвестиционных паев ПИФ, указанного в Правилах ДУ ПИФ.
- контроль правильности определения УК ПИФ количества выданных инвестиционных паев ПИФ.

Документы, получаемые Специализированным депозитарием от Управляющей компании при выдаче инвестиционных паев:

- копии принятых однократных заявок;
- отчет регистратора о полученных и проверенных заявках;
- копия распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паёв, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- отчет регистратора о заявках на приобретение инвестиционных паев, по которым внесены 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, отчета о движении денежных средств по счету или иных документов, подтверждающих остаток и движение денежных средств по банковскому счету;
- копия платежного документа на зачисление денежных средств на расчетный счет Фонда.

В случае, если Специализированный депозитарий оказывает также услуги Специализированного регистратора для Фонда, то Специализированный депозитарий может получать напрямую от Специализированного регистратора копию отчета Специализированного регистратора об операциях по выдаче. Оригиналы заявок в данном случае хранятся у Специализированного регистратора. На основе вышеуказанных документов Специализированный

депозитарий отражает начисление/списание кредиторской задолженности и рассчитывает стоимость чистых активов на один инвестиционный пай. Суммы надбавок, содержащиеся в вышеупомянутых отчетах, относятся на кредиторскую задолженность (прочие кредиторы).

На основе полученных документов по выдаче инвестиционных паев и данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая Специализированный депозитарий проверяет:

- соответствие количества выданных инвестиционных паев сумме денежных средств и/или иного имущества, поступивших в оплату инвестиционных паев, и расчетной стоимости инвестиционного пая;
- соблюдение сроков выдачи инвестиционных паев в соответствии с требованиями Федерального закона, нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ.

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п. 3.13 настоящего Регламента.

3.8. Контроль за соблюдением правил погашения инвестиционных паев

Документы, получаемые Специализированным депозитарием от Управляющей компании при погашении инвестиционных паев:

- Заявки на погашение инвестиционных паев;
- отчет регистратора о полученных и проверенных заявках;
- распоряжение Управляющей компании ПИФ (в том числе в случаях погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении),
- отчет регистратора о заявках на погашение инвестиционных паев, по которым внесены расходные 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;
- копия платежного документа на списание денежных средств с расчетного счета Фонда.

На основе полученных документов по погашению инвестиционных паев, данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая, сведений из Правил ДУ ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- контроль соблюдения требований к порядку и срокам погашения инвестиционных паев, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами ДУ ПИФ;

- контроль количества погашаемых инвестиционных паев ПИФ;
- контроль за соответствием суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев ПИФ;
- соответствие сроков выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев ПИФ требованиям Федерального закона, нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- контроль за соответствием стоимости иного имущества, количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев ПИФ, если выдел имущества предусмотрен Правилами ДУ ПИФ.

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п. 3.13 настоящего Регламента. При этом, к уведомлению о выявлении нарушения УК ПИФ требований к сроку выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Специализированный депозитарий прилагает копию (копии) заявки (заявок) на погашение инвестиционных паев, срок выплаты денежной компенсации по которым был нарушен. В случае проведения операции погашения в реестре владельцев инвестиционных паев к уведомлению о выявлении нарушения Специализированный депозитарий также прилагает документы, подтверждающие проведение такой операции (в том числе, отчет об операции или отчет о погашении).

3.9. Контроль за соблюдением порядка обмена инвестиционных паев

Обмен инвестиционных паев ПИФ осуществляется путем конвертации инвестиционных паев одного ПИФ в инвестиционные паи другого ПИФ.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ порядка обмена инвестиционных паев ПИФ в соответствии с требованиями Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правилам ДУ ПИФ, в том числе:

- контроль порядка и сроков обмена инвестиционных паев;
- контроль правильности определения суммы денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай,
- контроль правильности определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- контроль правильности определения стоимости имущества, передаваемого из состава активов одного ПИФ в состав активов другого ПИФ при обмене инвестиционных паев;

- контроль порядка и сроков включения имущества в состав активов ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- контроль правильности определения количества погашаемых инвестиционных паев ПИФ, паи которого обмениваются, и количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе, на основании следующих документов:

- заявок на обмен инвестиционных паев;
- отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев; документов, подтверждающих передачу имущества из состава активов ПИФ, инвестиционные паи которого конвертируются;
- документов, подтверждающих включение имущества в состав активов ПИФ, в инвестиционные паи которого осуществляется конвертация.

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п. 3.13 настоящего Регламента.

3.10. Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению Управляющей компании ОПИФ

На основании решения Управляющей компании ОПИФ об обмене инвестиционных паев путем конвертации в инвестиционные паи другого ОПИФ, копий отчетов держателя реестра владельцев инвестиционных паев, копий выписок по банковским счетам ПИФ, копий выписок депозитария, а также копий документов и сведений (информации) в отношении имущества (кроме денежных средств), переданного в процессе объединения имущества присоединяемого ОПИФ и ОПИФ, к которому осуществляется присоединение, полученных от Управляющей компании ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:

- контроль соблюдения требований к порядку и срокам приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ, а также приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ОПИФ, к которому осуществляется присоединение, (по истечении 30 (тридцати) дней со дня раскрытия Управляющей компанией ОПИФ информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев);
- контроль срока объединения имущества, присоединяемого ОПИФ с имуществом ОПИФ, к которому осуществляется присоединение, установленного пунктом 5 статьи 22.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (не позднее трех

рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ);

- контроль срока конвертации инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ в инвестиционные паи ОПИФ, к которому осуществляется присоединение, установленного пунктом 5 статьи 22.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества);
- контроль правильности определения стоимости имущества, передаваемого из присоединяемого ОПИФ в состав другого ОПИФ, к которому осуществляется присоединение;
- контроль количества погашаемых инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ и количества выдаваемых инвестиционных паев ОПИФ, к которому осуществляется присоединение при осуществлении конвертации паев;
- контроль за правильностью составления, соблюдением порядка и сроков предоставления отчета об объединении имущества ОПИФ в Банк России (не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня конвертации инвестиционных паёв), установленных законодательством Российской Федерации.

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п. 3.13 настоящего Регламента.

3.11. Контроль за прекращением ПИФ

СД осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и срока прекращения ПИФ в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, а также Правилами ДУ ПИФ, в том числе:

- предварительный контроль за распоряжением имуществом, составляющим ПИФ, с момента возникновения основания прекращения ПИФ в целях недопущения распоряжения указанным имуществом, за исключением его реализации и распределения в соответствии с требованиями Федерального закона;
- контроль за порядком принятия требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ;
- контроль за правильностью определения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение ПИФ;
- контроль за правильностью определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая ПИФ;

- контроль за полнотой и очередностью распределения денежных средств, составляющих ПИФ и поступивших в него после реализации имущества;
- контроль за правильностью составления баланса имущества, составляющего ПИФ;
- контроль за правильностью составления отчета о прекращении ПИФ;
- контроль за соблюдением Управляющей компанией иных установленных законодательством Российской Федерации требований к порядку и срокам прекращения ПИФ.

Специализированный депозитарий осуществляет прекращение ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в случае:

- аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании ОПИФ, БПИФ или ИПИФ;
- аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании ЗПИФ, если права и обязанности данной Управляющей компании по договору доверительного управления этим ЗПИФ в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании.

Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение ПИФ:

- уведомляет Банк России о начале процедуры прекращения ПИФ в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- раскрывает сообщение о прекращении ПИФ на сайте Специализированного депозитария, а также в иных источниках, предусмотренных Правилами ДУ данного ПИФ, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ, и погашению дебиторской задолженности;
- реализует имущество, составляющее ПИФ, и осуществляет расчеты с кредиторами в соответствии с требованиями Федерального закона;
- составляет и направляет в Банк России отчет о прекращении ПИФ, к которому прилагается справка о стоимости чистых активов ПИФ, составленная на дату возникновения основания его прекращения.
- после завершения расчетов составляет и направляет в Банк России отчет о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.
- после завершения расчетов составляет и утверждает отчет о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, направляет в Банк России Уведомление о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.

Специализированный депозитарий, при осуществлении прекращения ПИФ, действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим ПИФ с учетом ограничений, установленных Федеральным законом. При этом к Специализированному депозитарию переходят все права и обязанности управляющей компании, связанные с прекращением ПИФ.

Долги по обязательствам, возникшим в связи с прекращением ПИФ, в случае недостаточности имущества, составляющего этот ПИФ, погашаются за счет имущества Управляющей компании.

Специализированный депозитарий действует от своего имени и осуществляет полномочия управляющей компании по прекращению ПИФ, в том числе совершает от своего имени сделки по реализации имущества, составляющего данный ПИФ, включая недвижимое имущество, распоряжается денежными средствами на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях, а также совершает операции с ценными бумагами, составляющими ПИФ, без поручения (распоряжения) управляющей компании.

При осуществлении Специализированным депозитарием прекращения ПИФ списание денежных средств, находящихся на транзитном счете или на банковском счете, открытом управляющей компанией для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ПИФ, производится по распоряжению Специализированного депозитария. В целях осуществления указанных в настоящем абзаце операций Специализированный депозитарий предоставляет в банк или иную кредитную организацию, заверенную Банком России выписку из реестра Лицензий УК, подтверждающую аннулирование (прекращение действия) Лицензии УК.

В целях защиты законных интересов владельцев инвестиционных паев прекращаемого ПИФ Специализированный депозитарий для осуществления расчетных операций, связанных с доверительным управлением имуществом данного ПИФ, вправе открыть на свое имя отдельный банковский счет доверительного управления в кредитной организации.

3.12. Контроль начисления и выплаты вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением:

- размеров, порядка и сроков начисления вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации (в случае, если Правилами ДУ ПИФ предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг), независимому оценщику и бирже, если это предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков и нормативными актами Банка России;
- сроков выплаты вознаграждения УК, предусмотренных правилами доверительного управления ПИФ;
- сумм расходов, связанных с доверительным управлением Фондом.

В ходе осуществления контроля Специализированный депозитарий проверяет соответствие указанных величин, порядка и сроков их начисления и выплаты требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, правил доверительного управления и правил определения стоимости чистых активов АИФ или активов ПИФ.

Контроль за соблюдением размера и порядка начисления вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику осуществляется Специализированным депозитарием на основании договоров с указанными лицами, которые определяют размер и порядок начисления вознаграждений, предоставленных УК ПИФ в Специализированный депозитарий.

Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику формируется в порядке, предусмотренном правилами определения стоимости чистых активов ПИФ. Формирование резерва происходит с учетом размера вознаграждения, периода за который оно выплачивается, а также сроков его выплаты. Специализированный депозитарий проверяет правильность произведенного резервирования.

Ежедневно Специализированный депозитарий на основании Правил ДУ ПИФ осуществляет контроль за соответствием общего размера фактически начисленного вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщика ПИФ, общему размеру вознаграждений, предусмотренному Правилами ДУ ПИФ.

В случае выявления нарушения УК указанных требований, Специализированный депозитарий уведомляет об этом Банк России в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.13 настоящего Регламента.

В случае выявления Специализированным депозитарием нарушения Управляющей компанией ограничений размеров расходов и (или) вознаграждений (их сумм), указанных в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, по состоянию на две и более следующие подряд даты Специализированный депозитарий направляет одно уведомление о выявлении нарушения в Банк России и Управляющую компанию, за исключением случаев признания и (или) осуществления расходов и вознаграждений после возникновения такого нарушения, которые приводят к нарушению ограничений размеров расходов и (или) вознаграждений (их сумм), установленных в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

В уведомлении о выявлении нарушения при указании сведений о норме нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа,

требования которых нарушены, в качестве нормы нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены, Специализированным депозитарием отражаются все нарушенные нормы, при этом указывается ссылка на статьи, пункты и (или) иные структурные единицы нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены.

В случае выявления Специализированным депозитарием нарушения УК ПИФ требований к максимальному совокупному размеру расходов, предусмотренному Правилами ДУ ПИФ, в уведомлении о выявлении нарушения Специализированным депозитарием отражаются: дата возникновения и размер превышения такого максимального совокупного размера, а также известные Специализированному депозитарию на дату составления уведомления о выявлении нарушения обстоятельства возникновения превышения максимального совокупного размера расходов, сведения о факте возмещения УК денежных средств ПИФ в части, превышающей максимальный совокупный размер расходов (в случае осуществления УК такого возмещения на дату составления Специализированным депозитарием уведомления о выявлении нарушения).

3.13. Обязанности СД по уведомлению о нарушениях и несоответствиях, выявленных при осуществлении контроля за деятельностью АИФ / УК АИФ/ УК ПИФ

Специализированный депозитарий уведомляет Банк России, за исключением нарушений, о которых в соответствии с нормативным актом Банка России не требуется уведомлять Банк России, и Клиента о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выявления нарушения (несоответствия). Специализированный депозитарий направляет Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария. К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновение несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.

В случае, если по какой-либо причине, не зависящей от Специализированного депозитария, направление Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) в электронной форме невозможно, Специализированный депозитарий направляет его в бумажном виде по форме, предусмотренной Формой № 2 Приложения №1 к настоящему Регламенту.

Специализированный депозитарий уведомляет Банк России, за исключением нарушений, о которых в соответствии с нормативным актом Банка России не требуется уведомлять Банк России, и Клиента об устранении выявленных нарушений (несоответствий) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения. Уведомления направляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария. К уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.

В случае, если по какой-либо причине, не зависящей от Специализированного депозитария, направление Уведомлений в электронной форме невозможно, Специализированный депозитарий направляет их в бумажном виде по форме, предусмотренной Формой № 3 Приложения №1 к настоящему Регламенту.

В случае если нарушение (несоответствие) не устранено в течение установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или предписанием Банка России срока, Специализированный депозитарий уведомляет Банк России и Клиента о неустранении выявленных нарушений (несоответствий) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения. Уведомления направляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария. К уведомлению о факте неустранения нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).

В случае, если по какой-либо причине, не зависящей от Специализированного депозитария, направление Уведомлений в электронной форме невозможно, Специализированный депозитарий направляет их в бумажном виде по форме, предусмотренной Формой № 4 Приложения №1 к настоящему Регламенту.

3.14. Контроль состава и структуры активов АИФ/ПИФ

3.14.1. Контроль за соответствием состава и структуры активов АИФ требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления

Специализированный депозитарий контролирует соответствие состава и структуры активов АИФ с учетом поступивших за отчетный день документов и сведений (информации).

В случае обнаружения нарушений в составе, структуре активов АИФ, несоответствия осуществленной за отчетный день операции требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления, Специализированный депозитарий обязан по каждому нарушению (несоответствию) сформировать уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п. 3.13 настоящего Регламента.

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

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

3.14.2. Контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации и Правил ДУ ПИФ

Специализированный депозитарий контролирует соответствие состава и структуры активов ПИФ на основании их сравнения с действующими ограничениями на инвестирование активов ПИФ с учетом поступивших за отчетный день документов и сведений (информации).

В случае обнаружения нарушений в составе, структуре активов требований законодательства Российской Федерации, Правил ДУ ПИФ, Специализированный депозитарий по каждому нарушению/несоответствию формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в п. 3.13 настоящего Регламента.

Состав и структура активов ПИФ/АИФ должны соответствовать требованиям Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правилам ДУ ПИФ/инвестиционной декларации АИФ.

В случае выявления нарушения состава и (или) структуры активов ПИФ, срока (даты), установленного (установленной) для устранения нарушения, Специализированный депозитарий на

основе документов (копий документов) и иной доступной ему информации анализирует все обстоятельства, повлекшие допущенные нарушения и оказывающие влияние на квалификацию нарушения.

В случае выявления Специализированным депозитарием нарушений требований к структуре активов ПИФ, установленных только Правилами ДУ ПИФ, в уведомлении о выявлении нарушения указываются ссылки только на положения Правил ДУ ПИФ, требования которых нарушены (без указания норм Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»).

Контроль за соблюдением требований к составу активов ПИФ/АИФ в отношении допустимости приобретения в состав активов того или иного объекта инвестирования осуществляется Специализированным депозитарием в момент рассмотрения Запроса, а для биржевых сделок – на этапе обработки отчетов брокера/дилера и отчетов о выполнении депозитарных операций.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ/АИФ требованиям Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правилам ДУ ПИФ и инвестиционной декларации, в том числе на основании:

- отчетов Группы депозитарного обслуживания;
- документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- информации, предоставляемой организаторами торговли.

Специализированный депозитарий осуществляет отражение всех документов, а также сведений (информации) в системе учета Специализированного депозитария. На основании данных системы учета Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет перечень имущества ПИФ.

На основании данных перечня имущества ПИФ Специализированный депозитарий анализирует соответствие состава и структуры активов ПИФ требованиям Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правилам ДУ ПИФ.

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

3.15. Контроль за соблюдением порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ЗПИФ порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ в соответствии с требованиями Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Созыв общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой УК 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 лицензии УК на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации УК - по собственной инициативе.

3.16. Контроль правильности порядка расчета стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, стоимости одного инвестиционного пая ПИФ, стоимости чистых активов в расчете на одну акцию АИФ

3.16.1. Контроль правильности расчета Управляющей компанией ПИФ стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ

Специализированный депозитарий сверяет Справку о стоимости чистых активов ПИФ, полученную от Управляющей компании, с аналогичным отчетом Специализированного депозитария, составленным на основании данных Системы учета.

После проверки Специализированным депозитарием и при отсутствии расхождений Справка о стоимости чистых активов заверяется Специализированным депозитарием.

В случае обнаружения расхождений Специализированный депозитарий и Управляющая компания ПИФ выясняют причину расхождений и согласовывают возможности их устранения.

В случае если расхождения не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности, факт обнаружения расхождений фиксируется в Протоколе разногласий результатов сверки стоимости чистых активов (Форма № 5 Приложения №1). При этом Специализированный депозитарий не заверяет Справку о стоимости чистых активов ПИФ и не

позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Протокола разногласий результатов сверки стоимости чистых активов уведомляет о факте расхождения Банк России.

Факт последующего устранения расхождений подтверждается путем заверения справки о стоимости чистых активов Специализированным депозитарием.

При контроле корректности учета Управляющей компанией расходов, связанных с доверительным управлением ПИФ и подлежащих оплате за счет составляющего его имущества, и вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщика, Аудиторской организации и Биржи при определении стоимости чистых активов Специализированный депозитарий проверяет в том числе:

- соответствие признанных в составе обязательств, подлежащих исполнению за счет активов ПИФ, размеров расходов и вознаграждений (их сумм) установленным Правилами ДУ ПИФ размерам расходов и вознаграждений (их сумм) на дату первоначального признания таких расходов и вознаграждений, а также на каждый рабочий день до прекращения их признания;

- наличие признанного Управляющей компанией в составе активов ПИФ требования к Управляющей компании по возмещению размеров расходов и вознаграждений (их сумм) в части, превышающей размеры, указанные в Правилах ДУ ПИФ.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением установленных нормативными актами Банка России и правилами определения стоимости чистых активов порядка и сроков определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда путем проверки даты их определения Управляющей компанией и сверки полученных от Управляющей компании сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда с расчетом стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, произведенным Специализированным депозитарием.

При этом в случае выявления Специализированным депозитарием нарушения Управляющей компанией порядка определения стоимости чистых активов (некорректного определения стоимости чистых активов), срока ее определения, а также при непоступлении от Управляющей компании в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой, в которую должна быть определена стоимость чистых активов, сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда Специализированный депозитарий обязан направить в Банк России уведомление о выявлении нарушения.

В случае совершения Управляющей компанией нарушения, выразившегося в некорректном определении стоимости чистых активов по состоянию на две и более следующие подряд даты по одним и тем же причинам, Специализированный депозитарий направляет одно уведомление о выявлении нарушения в адрес Банка России.

При выявлении нарушения порядка определения стоимости чистых активов (некорректного определения стоимости чистых активов), срока ее определения, а также при непоступлении от Управляющей компании сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ Специализированный депозитарий рассматривает в качестве даты совершения нарушения:

- дату фактического расчета Управляющей компанией стоимости чистых активов ПИФ в случае нарушения Управляющей компанией порядка определения стоимости чистых активов фонда (некорректного определения стоимости чистых активов);

- дату, следующую за датой истечения срока, установленного пунктом 1.10 Указания № 3758-У для определения стоимости чистых активов ПИФ, в случае нарушения Управляющей компанией указанного срока определения стоимости чистых активов, а также при непоступлении от Управляющей компании сведений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ.

В случае изменения данных, на основании которых была определена стоимость чистых активов (в том числе, по причине несвоевременного поступления в Управляющую компанию копий первичных документов, информации, сведений и (или) выявления ошибки в учете при определении стоимости чистых активов), Специализированный депозитарий осуществляет контроль за порядком осуществления перерасчета стоимости чистых активов, а также показателей, значения которых зависят от стоимости чистых активов (в том числе среднегодовой стоимости чистых активов, расчётной стоимости одного инвестиционного пая, размеров расходов и (или) вознаграждений (их сумм) с учетом требований пункта 1.12 Указания № 3758-У.

В случае если инвестиционная декларация ПИФ предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» осуществляется оценщиком, в целях контроля расчета клиентом стоимости чистых активов ПИФ, Специализированный депозитарий использует в качестве документа, подтверждающего результат определения оценщиком стоимости имущества, исключительно отчет об оценке объекта оценки, предусмотренный статьей 11 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

В случае предоставления Управляющей компанией в Банк России исправленного отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)», а также отчета по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)», без нарушения установленных нормативным актом Банка России объема, форм, порядка и сроков составления и представления в Банк России отчетов Управляющими компаниями, Специализированный депозитарий не направляет Управляющей компании и Банку России уведомление о выявлении нарушения.

В случае предоставления Управляющей компанией в Банк России исправленного отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» по причине нарушения Управляющей компанией порядка определения стоимости чистых активов, повлекшего некорректное определение стоимости чистых активов, Специализированный депозитарий направляет Управляющей компании и Банку России уведомление о выявлении нарушения в отношении порядка определения стоимости чистых активов (некорректного определения стоимости чистых активов).

Специализированный депозитарий осуществляет контроль единства методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных ПИФ, находящихся под управлением одной УК, посредством установления соответствия методов определения стоимости активов, указанных в правилах определения стоимости чистых активов разных фондов, находящихся под управлением одной УК.

В случае выявления Специализированным депозитарием различий методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных ПИФ, находящихся под управлением одной УК, составляется одно уведомление о выявлении нарушения в отношении всех ПИФ, находящихся под управлением одной УК.

В случае если до момента устранения УК нарушения, в отношении которого Специализированным депозитарием направлено предусмотренное предыдущим абзацем уведомление о выявлении нарушения, УК осуществляется внесение изменений в методы определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных ПИФ, находящихся под управлением этой УК, Специализированным депозитарием не направляется повторное уведомление о выявлении нарушения в Банк России и УК при условии внесения УК изменений во все правила определения стоимости чистых активов ПИФ, находящихся под управлением одной УК(за исключением правил, изменения в которые не могут быть внесены в соответствии с пунктом 1.20 Указания № 3758-У).

В случае выявления Специализированным депозитарием нарушения УК ПИФ требований к порядку (срокам) расчета стоимости чистых активов этого ПИФ Специализированным депозитарием в уведомлении о выявлении нарушения отражаются следующие известные на дату составления уведомления о выявлении нарушений сведения (с приложением документов (сведений)):

- о статье, пункте и (или) иной структурной единице правил определения стоимости чистых активов ПИФ, действовавших на дату расчета стоимости чистых активов этого паевого инвестиционного фонда, требования которых нарушены;

- о размере отклонения использованной в расчете стоимости чистых активов стоимости актива (обязательства) от корректной стоимости чистых активов ПИФ, а также об отклонении стоимости

чистых активов на дату расчета от корректной стоимости чистых активов ПИФ в процентном отношении и в валюте, в которой определяется стоимость чистых активов этого ПИФ;

-о проведении УК перерасчетов показателей, рассчитываемых на основании стоимости чистых активов (в том числе, среднегодовой стоимости чистых активов; вознаграждений; максимального совокупного размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд; расчетной стоимости одного инвестиционного пая);

-об осуществлении УК ПИФ выдачи, погашения и (или) обмена инвестиционных паев, при осуществлении которых использовалась некорректно рассчитанная стоимость чистых активов этого фонда;

-о согласовании Специализированным депозитарием исправленных отчетов по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» и по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)».

В случае если исполнительный орган УК, к которой переходят права и обязанности по договору доверительного управления ПИФ, утверждает правила определения стоимости чистых активов (изменения и дополнения в них) до даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ, связанных с передачей прав и обязанностей УК по договору доверительного управления ПИФ другой УК, Специализированный депозитарий согласовывает такие правила определения стоимости чистых активов (изменения и дополнения в них) при условии, что в них содержится положение о применении указанных правил (изменений и дополнений в них) с даты вступления в силу вышеуказанных изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ.

3.16.2. Контроль за правильностью определения стоимости чистых активов АИФ, определения стоимости чистых активов на одну акцию АИФ

Контроль за правильностью определения Управляющей компанией стоимости чистых активов АИФ осуществляется Специализированным депозитарием с периодичностью, установленной для таких расчетов законодательством Российской Федерации.

Процедура контроля заключается в сравнении расчетных показателей, указанных Управляющей компанией в справке о стоимости чистых активов АИФ и отчете об изменении стоимости чистых активов АИФ, с собственными аналогичными расчетами Специализированного депозитария, осуществленными с учетом имеющихся в Специализированном депозитарии

документов, сведений (информации) и в соответствии с Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, Учетной политикой АИФ.

В случае обнаружения расхождений Специализированный депозитарий и Управляющая компания выясняют причину расхождений и согласовывают возможности их устранения.

В случае если расхождения не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности, факт обнаружения расхождений фиксируется в Протоколе разногласий результатов сверки стоимости чистых активов (Форма № 5 Приложения №1). При этом Специализированный депозитарий не заверяет Справку о стоимости чистых активов АИФ и не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Протокола разногласий результатов сверки стоимости чистых активов уведомляет о факте расхождения Банк России.

Факт последующего устранения расхождений подтверждается путем подписания справки о стоимости чистых активов АИФ Специализированным депозитарием.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль единства методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных АИФ, находящихся под управлением одной УК, посредством установления соответствия методов определения стоимости активов, указанных в правилах определения стоимости чистых активов разных фондов, находящихся под управлением одной УК.

В случае выявления Специализированным депозитарием различий методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных АИФ, находящихся под управлением одной УК, составляется одно уведомление о выявлении нарушения в отношении всех АИФ, находящихся под управлением одной УК.

В случае если до момента устранения УК нарушения, в отношении которого Специализированным депозитарием направлено предусмотренное предыдущим абзацем уведомление о выявлении нарушения, УК осуществляется внесение изменений в методы определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных АИФ, находящихся под управлением этой УК, Специализированным депозитарием не направляется повторное уведомление о выявлении нарушения в Банк России и УК при условии внесения УК изменений во все правила определения стоимости чистых активов АИФ, находящихся под управлением одной УК (за исключением правил, изменения в которые не могут быть внесены в соответствии с пунктом 1.20 Указания № 3758-У).

В случае если исполнительный орган УК, к которой переходят права и обязанности по договору доверительного управления ПИФ, утверждает правила определения стоимости чистых активов (изменения и дополнения в них) до даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ, связанных с передачей прав и обязанностей УК по договору доверительного управления ПИФ другой УК, Специализированный депозитарий согласовывает такие правила определения стоимости чистых активов (изменения и дополнения в

них) при условии, что в них содержится положение о применении указанных правил (изменений и дополнений в них) с даты вступления в силу вышеуказанных изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ.

3.17. Контроль за начислением и выплатой дохода владельцам паев ПИФ

Специализированный депозитарий осуществляет контрольные функции при начислении и выплате доходов владельцев паев ПИФ, если правилами доверительного управления этим фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением:

- размеров, порядка и сроков начисления дохода владельцев паев ПИФ;
- сроков выплаты начисленного дохода владельцев паев ПИФ предусмотренных правилами доверительного управления ПИФ, по реквизитам, предусмотренным правилами доверительного управления ПИФ.

Специализированный депозитарий контролирует правильность начисления кредиторской задолженности дохода владельцев паев ПИФ и своевременность ее погашения в соответствии с Правилами ДУ ПИФ.

О нарушениях, выявленных в ходе осуществления указанного контроля, Специализированный депозитарий уведомляет Банк России в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.13 настоящего Регламента. При этом, к уведомлению о выявлении нарушения УК ПИФ требований к сроку выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ (далее – доход), владельцам инвестиционных паев этого ПИФ Специализированный депозитарий прилагает список лиц, имеющих право на получение дохода, срок выплаты дохода которым был нарушен.

3.18. Порядок проведения конкурса для определения Управляющей компании закрытого ПИФ

Специализированный депозитарий, в случае аннулирования лицензии Управляющей компании ЗПИФ, специализированным депозитарием которого он является, проводит конкурс для определения управляющей компании данного ЗПИФ, которой в случае принятия соответствующего решения общим собранием владельцев инвестиционных паев передаются права и обязанности по договору доверительного управления ЗПИФ.

Специализированный депозитарий в срок не позднее пяти рабочих дней с даты аннулирования лицензии УК ЗПИФ размещает извещение о проведении конкурса на сайте Специализированного депозитария.

Для целей проведения конкурса Специализированный депозитарий определяет:

- дату и место проведения конкурса;
- персональный состав конкурсной комиссии (составом не менее 3 человек);
- форму проведения конкурса (открытый или закрытый);
- перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса;
- порядок и сроки подачи заявок на участие в конкурсе;
- порядок определения победителя конкурса;
- иные существенные условия конкурса.

Специализированный депозитарий проводит конкурс не позднее 10 рабочих дней от даты размещения извещения о его проведении на сайте Специализированного депозитария.

Для участия в конкурсе претенденты должны подать заявку на участие, а также документы, установленные решением о проведении конкурса.

По итогам рассмотрения поданных заявок конкурсная комиссия определяет победителя. Итоги заседания фиксируются в протоколе конкурсной комиссии.

В случае если к моменту окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе подано менее двух заявок на участие, то конкурс признается несостоявшимся.

Итоги конкурса документируются в форме протокола конкурсной комиссии и размещаются на сайте Специализированного депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения конкурса.

Извещение о проведении конкурса и протокол конкурсной комиссии должны быть доступны на сайте Специализированного депозитария не менее 1 (одного) месяца с даты их размещения.

Специализированный депозитарий вправе утвердить внутренний документ, регламентирующий проведение конкурса для определения управляющей компании ЗПИФ. При этом положения указанного внутреннего документа не должны противоречить требованиям Регламента.

3.19. Порядок согласования документов Клиента в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России

Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий для согласования/подписания/утверждения следующие документы:

- Правила определения стоимости чистых активов;
- Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ;
- Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов;
- Уведомление о возврате имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, и доходов, в том числе доходов и выплат по ценным бумагам, подлежащих возврату лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев ПИФ;
- Уведомление о том, что на дату окончания срока формирования ПИФ стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) формирования ПИФ;
- Отчет о прекращении ПИФ;
- Правила доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, изменения и дополнения в них;
- Иные документы, предусматривающие согласование/подписание СД.

Специализированный депозитарий анализирует поступившие документы, и в случае их соответствия требованиям законодательства, нормативных актов Банка России и данным учета Специализированного депозитария, подписывает их в сроки, установленные настоящим Регламентом (Приложением №3 к настоящему Регламенту), законодательством и/или нормативными актами Банка России. Если сроки для согласования не установлены, то Специализированный депозитарий подписывает документы, исходя из сроков, установленных для их направления в Банк России. Максимальный срок для рассмотрения и согласования/подписания документов не превышает 2 (два) рабочих дня с даты поступления документов в Специализированный депозитарий, за исключением Правил доверительного управления ПИФ и Отчета о прекращении ПИФ, для которых предусмотрен отдельный порядок согласования/утверждения в соответствии с пунктами 3.20 и 3.21 Регламента.

В случае, если поступившие документы не соответствуют требованиям законодательства, нормативных актов Банка России и/или не подтверждаются данными учета, Специализированный депозитарий отказывает в согласовании/подписании/утверждении таких документов с объяснением

причин отказа. После устранения обнаруженных расхождений Специализированный депозитарий согласовывает/подписывает/утверждает документы Клиента.

3.20. Порядок согласования правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте

Специализированный депозитарий осуществляет согласование Правил ДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в соответствии с порядком, предусмотренном настоящим Регламентом в Приложении №4.

Порядок согласования правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, устанавливает:

- требования к комплекту документов, представляемых УК для согласования правил доверительного управления, изменений и дополнений в них, и требования к таким документам;
- порядок рассмотрения представленных документов, а также сроки согласования Специализированным депозитарием правил доверительного управления, изменений и дополнений в них;
- порядок предоставления сведений об итогах согласования правил доверительного управления ПИФ.

3.21. Порядок утверждения отчета о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте

Специализированный депозитарий утверждает отчет о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте в соответствии с порядком, предусмотренном настоящим Регламентом в Приложении №5.

Порядок утверждения отчета о прекращении ПИФ устанавливает:

- требования к комплекту документов, представляемых УК для утверждения отчета о прекращении ПИФ;
- порядок рассмотрения представленных документов, а также сроки утверждения отчета о прекращении ПИФ;
- порядок предоставления сведений об итогах рассмотрения представленного отчета о прекращении и документов, необходимых для его утверждения.

3.22. Контроль остатков денежных средств клиентов в кредитных организациях и размера дебиторской задолженности брокера перед клиентом

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

- выписок (справок) об остатках денежных средств на счетах в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее – иностранные юридические лица);

- отчетов брокера в отношении дебиторской задолженности.

При контроле остатков денежных средств в кредитных организациях и размера дебиторской задолженности брокера перед Клиентом, на основании которых рассчитана стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, Специализированный депозитарий проверяет факт того, что выписки (справки) по остаткам денежных средств на счетах в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах составлены на дату, по состоянию на которую осуществлялся расчет стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, и сумма денежных средств, принятая управляющей компанией к расчету стоимости чистых активов, соответствует сумме, указанной в такой выписке (справке).

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

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

4. Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций за деятельностью НПФ

Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием в сфере отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, является деятельность субъектов размещения пенсионных резервов, связанная с выполнением ими функций по размещению пенсионных резервов.

В частности, Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- за соблюдением НПФ и УК НПФ ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов, установленных законодательством Российской Федерации, пенсионными правилами НПФ, а также договором доверительного управления пенсионными резервами НПФ, в том числе инвестиционными декларациями УК, ежедневно в рабочие дни;
- за соблюдением НПФ порядка и сроков расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов, за исключением случаев, когда обязанность по такому расчету возложена на Специализированный депозитарий, ежедневно по рабочим дням;
- за соответствием объектов инвестирования ограничениям, установленным законодательством Российской Федерации и требованиям инвестиционной декларации УК;
- за распоряжением НПФ средствами пенсионных резервов;
- иные виды контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

В процессе предварительного контроля Специализированный депозитарий осуществляет проверку предполагаемой операции на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе по следующим параметрам:

- наличие в Специализированном депозитарии соответствующих договоров между задействованными в операции субъектами и участниками операции (операций);
- соответствия объекта, в который предполагается размещение средств пенсионных резервов, требованиям законодательства Российской Федерации;
- соответствия суммы, указанной в Платежном поручении, платежных и иных реквизитов плательщика и получателя средств пенсионных резервов учетным данным Специализированного депозитария;
- соответствие назначения платежа требованиям законодательства Российской Федерации, распоряжению Фонда, договору доверительного управления, а также договору, являющемуся основанием для совершения операции.

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

При этом Специализированный депозитарий не осуществляет контроль за распоряжением НПФ средствами пенсионных резервов в части осуществления пенсионных выплат, в частности выплаты негосударственной пенсии, выкупной суммы, в том числе правильности расчета размера таких выплат.

Для осуществления учета имущества в отношении каждого отдельного объекта имущества, в который размещены средства пенсионных резервов, НПФ (Управляющая компания НПФ) обязан(а) представлять в Специализированный депозитарий документы и сведения (информацию) в соответствии со сроками, определенными в Порядке документооборота.

На основании поступивших документов и сведений (информации) Специализированный депозитарий фиксирует каждое изменение в составе имущества НПФ в Системе учета.

Последующий контроль за соответствием состава и структуры размещенных пенсионных резервов НПФ требованиям законодательства Российской Федерации, пенсионных правил НПФ, договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, в т.ч. инвестиционной декларации Управляющей компании, осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день.

В случае выявления нарушения НПФ или Управляющей компанией НПФ требований законодательства Российской Федерации, пенсионных правил НПФ, договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, в т.ч. инвестиционной декларации Управляющей компании, Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).

Специализированный депозитарий уведомляет Банк России, НПФ (Управляющую компанию НПФ) о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления в порядке, указанном в п.3.13 настоящего Регламента.

5. Порядок документооборота Специализированного депозитария.

5.1. Обмен электронными документами

Специализированный депозитарий, Фонд, Управляющие компании используют обмен документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Документы, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма (документы юридического лица, доверенности и т.д.) или которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть сформированы на бумажном носителе, предоставляются сторонами на бумажном носителе.

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

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

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

Обмен электронными документами (в т.ч. электронными копиями документов) осуществляется с использованием СЭД.

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

Электронный документ (электронная копия документа) должен содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, настоящего Регламента.

Стороны, осуществляющие обмен документами в электронной форме с электронной подписью, признают, что электронный документ, подписанный электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью лица, подписавшего документ электронной подписью. Электронный документ, подписанный электронной подписью юридического лица, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью лица, действующего от имени юридического лица без доверенности.

Обработка и хранение документов в электронной форме с электронной подписью, в том числе порядок удостоверения личности и полномочий лица, от которого исходит документ, а также соблюдение иных требований, установленных законодательством Российской Федерации, правилами архивного хранения, осуществляется в соответствии с правилами, установленными в СЭД.

Копии электронных документов на бумажном носителе изготавливаются в соответствии с правилами, установленными в СЭД по отдельному запросу Фонда, Управляющей компании, Специализированного депозитария.

5.2. Обмен документами на бумажном носителе

УК и/или Фонд передает документы, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Регламентом обязательного хранения в СД, по Акту приема-передачи документов, оформленному в 2 (двух) экземплярах. При получении документов от УК и/или Фонда по Акту приема-передачи документов СД фиксирует дату и время их получения в Акте приема-передачи документов. Один экземпляр Акта приема-передачи документов передается в УК и/или Фонд.

СД осуществляет прием и выдачу документов на бумажном носителе в течение рабочего дня с 9:30 до 18:00 по московскому времени. При этом документы считаются принятыми к исполнению текущим рабочим днем. СД по своему усмотрению вправе принять к исполнению текущим рабочим днем документы, поступившие после 18:00 по московскому времени.

Копии документов, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа на месте прошивки. В не прошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист.

Копии документов, заверяемые передающей стороной, должны иметь:

- а) заверительную надпись (штамп) «Копия верна», личную подпись лица, заверившего копию,
- б) расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) передающей стороны.

Полномочия лица, проставляющего заверительные отметки, должны быть подтверждены соответствующим образом УК или Фондом.

6. Порядок передачи имущества и документов другому специализированному депозитарию

Передача имущества, документов и сведений (информации) другому специализированному депозитарию осуществляется в случае:

- передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария другому юридическому лицу, осуществляющему деятельность специализированного депозитария (далее – новый специализированный депозитарий);
- прекращения договора по оказанию услуг АИФ, НПФ или УК АИФ/ПИФ/НПФ со Специализированным депозитарием и заключения договора с новым специализированным депозитарием;
- аннулирования лицензии Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий осуществляет передачу имущества, документов и сведений (информации) новому специализированному депозитарию в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

7. Порядок взаимодействия подразделений

В состав подразделений, взаимодействующих в процессе осуществления депозитарной деятельности и осуществления контрольных функций Специализированного депозитария, входят:

- Группа депозитарного обслуживания;
- Отдел специализированного депозитарного обслуживания (далее – отдел СД).

В настоящем Регламенте под вышеуказанными подразделениями понимаются одноименные или имеющие иное наименование подразделения Специализированного депозитария, выполняющие аналогичные функции.

Функциональные обязанности отдела СД:

- заключение договоров на специализированное депозитарное обслуживание;
- проверка заполнения первичных документов, соответствия проведенных операций первичным документам;
- осуществление контрольных функций, обеспечивающих соблюдение АИФ и УК АИФ, УК ПИФ, НПФ требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов, регулирующих деятельность Специализированного депозитария;
- осуществление внутренних процедур, предупреждающих конфликт интересов;

- ведение учета имущества, составляющего АИФ, ПИФ, НПФ;
- расчет стоимости чистых активов АИФ, ПИФ;
- предоставление отчетности Клиентам.

Функциональные обязанности Группы депозитарного обслуживания:

- проведение депозитарных операций;
- поддержание корреспондентских отношений с другими депозитариями;
- ведение аналитического и синтетического депозитарного учета;
- подготовка отчетности по депозитарному учету.

Функции каждого из подразделений определены в положениях о подразделениях Специализированного депозитария.

Взаимодействие между подразделениями Специализированного депозитария осуществляется с использованием документов на бумажных носителях или электронных документов. Обмен электронными документами осуществляется по системе электронного документооборота, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Формы внутренних документов Специализированного депозитария, а также порядок их передачи между подразделениями, устанавливаются Специализированным депозитарием отдельно.

В случае исполнения Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего ведение реестра, документы, отправленные лицом, осуществляющим ведение реестра, по системе ЭДО клиентам, считаются входящими документами при осуществлении Специализированным депозитарием деятельности специализированного депозитария.

При приеме Клиента на обслуживание:

- отдел СД заключает договор на оказание услуг специализированного депозитария, полученные документы, предусмотренные Регламентом, передает Группе депозитарного обслуживания;
- Договор транзитного счета депо заключает с Клиентом Группа депозитарного обслуживания;
- Группа депозитарного обслуживания консультирует Клиентов по дополнительному комплекту документов, необходимому для открытия счета депо, проверяет полноту и правильность оформления комплекта документов;
- Группа депозитарного обслуживания осуществляет процедуру открытия счета депо и передает отчет о произведенной операции в отдел СД и Клиенту.

При внесении изменений в анкетные данные:

- Группа депозитарного обслуживания получает и проверяет полноту и правильность оформления комплекта документов;

- Группа депозитарного обслуживания осуществляет процедуру внесения изменений и передает отчет о произведенной операции в отдел СД и Клиенту. При отражении внебиржевых операций по счетам депо Клиентов:
- Группа депозитарного обслуживания получает от клиента поручение на проведение операции;
- отдел СД подтверждает факт выдачи согласия по полученному Группой депозитарного обслуживания поручению, в этом случае и Группа депозитарного обслуживания исполняет поручение и передает в отдел СД и Клиенту отчет о произведенной операции;
- если отдел СД опровергает факт выдачи согласия по полученному Группой депозитарного обслуживания поручению, в этом случае Группа депозитарного обслуживания отказывает в исполнении поручения и передает в отдел СД и Клиенту отчет об отказе в проведении операции;
- Группа депозитарного обслуживания и отдел СД осуществляют сверку остатков ценных бумаг на ежедневной основе. Группа депозитарного обслуживания также передает Клиенту СД и в отдел СД следующие документы, при их наличии:
 - выписки по счетам депо;
 - отчеты о проведении операции по счетам депо Клиента СД;
 - счета на возмещение расходов третьих лиц.