

**Приложение №5 к Регламенту
специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Общества с ограниченной ответственностью
«РБРУ Специализированный депозитарий»**

**Порядок утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда,
инвестиционные паи которого ограничены в обороте**

1.1 Сроки утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте

1.1.1. Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, (далее – Отчет) утверждается Специализированным депозитарием не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления УК Отчета и иных документов в электронной форме.

1.1.2. В течение срока, предусмотренного пунктом 1.1.1, настоящего Приложения Специализированный депозитарий проводит проверку сведений, содержащихся в Отчете и иных предоставленных документах. При проведении проверки Специализированный депозитарий вправе затребовать от лица, предоставившего указанные документы, информацию, в том числе дополнительные документы, необходимые для проведения проверки и принятия решения об утверждении Отчета.

1.1.3. Исчисление срока, предусмотренного пунктом 1.1.1 настоящего Приложения, начинается с момента предоставления полного комплекта документов, установленного Регламентом.

1.1.4. Специализированный депозитарий направляет УК замечания в следующих случаях:

- Отчет содержит ошибки и/или недостоверную информацию;
- Отчет не соответствует требованиям, установленным нормативным актом Банка России к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда, действующим на момент предоставления документов Специализированному депозитарию;
- не представлены документы и (или) информация, предусмотренные настоящим Регламентом.

1.1.5. Замечания, указанные в пункте 1.1.4 настоящего Приложения, запрос о предоставлении дополнительных документов и информации, указанных в п. 1.1.2 настоящего Приложения, направляются в течение срока рассмотрения документов, установленного пунктом 1.1.1 настоящего Приложения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Специализированного депозитария.

1.1.6. В случае направления замечаний/запроса о предоставлении дополнительных документов и информации, течение сроков, предусмотренных пунктом 1.1.1 настоящего Приложения, приостанавливается со дня направления замечаний/запроса до дня предоставления в Специализированный депозитарий дополнительных документов и/или исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, включительно, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней. При этом срок утверждения, указанный в пункте 1.1.1 настоящего Приложения, продлевается на срок приостановления для получения исправленных документов и/или запрашиваемой информации.

1.1.7. Не позднее даты окончания срока утверждения (с учетом периода приостановки) Специализированный депозитарий утверждает Отчет либо направляет УК уведомление об отказе в утверждении Отчета, содержащее сведения о замечаниях, которые не были устранены.

1.2 Документы, предоставляемые в Специализированный депозитарий для утверждения Отчета

1.2.1 Документы для утверждения Отчета должны быть направлены в Специализированный депозитарий в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Уполномоченного лица УК с приложением (при необходимости) документов, подтверждающих такие полномочия.

1.2.2 Для утверждения Отчета управляющей компанией в Специализированный депозитарий представляются следующие документы:

- Отчет по форме согласно пункту 1.2.3 настоящего Приложения;
- справка о стоимости чистых активов фонда, составленная на дату возникновения основания прекращения фонда;
- документы, подтверждающие направление уведомления в Банк России о возникновении основания прекращения фонда;
- иные документы и сведения, требуемые для проверки Отчета, предусмотренные, в том числе, Регламентом;

1.2.3 Отчет должен содержать информацию и соответствовать форме, установленной нормативным актом Банка России, определяющим требования к отчету о

прекращении фонда, действующим на момент предоставления документов Специализированному депозитарию, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

1.3 Предоставление сведений об итогах утверждения Специализированным депозитарием Отчета

1.3.1 Утвержденный Отчет направляется Специализированным депозитарием в УК в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее следующего рабочего дня после даты утверждения Отчета.