**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением общего**

**собрания участников**

**ООО «Центральный**

**Сургутский Депозитарий»**

**Протокол № 16**

**от 20 сентября 2016 года**

**Генеральный директор**

**ООО «Центральный**

**Сургутский Депозитарий»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Л.Собакинских**

**РЕГЛАМЕНТ**

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

**ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«Центральный Сургутский Депозитарий»**

**г. СУРГУТ**

**2016**

Оглавление

[Раздел 1. Термины и определения 3](#_Toc459395198)

[Раздел 2. Общие положения 3](#_Toc459395199)

[Раздел 3. Порядок документооборота между Специализированным депозитарием и Клиентами. Электронный документооборот 4](#_Toc459395204)

[Раздел 4. Система учета Специализированного депозитария и формы применяемых Специализированным депозитарием документов и отчетов перед клиентами 6](#_Toc459395205)

[Раздел 5. Операции с активами НПФ/АИФ/ПИФ 9](#_Toc459395206)

[Раздел 6. Контроль за соблюдением установленных порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 23](#_Toc459395234)

[Раздел 7. Контроль за процедурой прекращения ПИФ, особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение ПИФ 23](#_Toc459395235)

[Раздел 8. Порядок проведения конкурса для определения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда 24](#_Toc459395236)

[Раздел 9. Порядок передачи имущества и документов другому специализированному депозитарию 25](#_Toc459395237)

[Раздел 10. Порядок взаимодействия структурных подразделений 25](#_Toc459395238)

[Раздел 11. Хранение электронных данных системы учета 26](#_Toc459395239)

[Раздел 12. Меры по предотвращению конфликта интересов 27](#_Toc459395244)

[Раздел 13. Конфиденциальность и меры защиты информации 28](#_Toc459395245)

[Раздел 14. Порядок оплаты услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария 28](#_Toc459395246)

[Раздел 15. Документы, предоставляемые НПФ и УК в Специализированный депозитарий 29](#_Toc459395248)

[Раздел 16. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в НПФ и УК НПФ 36](#_Toc459395249)

Раздел [17. Документы, предоставляемые АИФ, УК АИФ/ПИФ в Специализированный депозитарий 39](#_Toc459395251)

Раздел [18. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в АИФ, УК АИФ и УК ПИФ 50](#_Toc459395252)

[Раздел 19. Формы применяемых Специализированным депозитарием документов 53](#_Toc459395253)

[Раздел 20. Формы договоров с Клиентами 61](#_Toc459395254)

# Раздел 1. Термины и определения

В настоящем Регламенте специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов общества с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий» (далее – Регламент) используются понятия и термины, определения и толкование которых содержатся в нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных актах Банка России, регламентирующих осуществление деятельности специализированного депозитария в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (далее – АИФ), имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (далее – ПИФ), имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов (далее – НПФ).

# Раздел 2. Общие положения

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий» (далее – Специализированный депозитарий) осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04.12.2000 № 22-000-1-00017.

2.2. Специализированный депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом, а также с учетом базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации.

## 2.3. Настоящий Регламент устанавливает типовые формы:

* Договора на оказание услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее – УК ПИФ);
* Договора на оказание услуг специализированного депозитария акционерному инвестиционному фонду/ управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (далее – АИФ/УК АИФ).
  + - Договора на оказание услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду (далее – НПФ);
    - Договора на оказание услуг специализированного депозитария управляющей компании негосударственного пенсионного фонда (далее – УК НПФ).

## 2.4. Специализированный депозитарий вправе заключать договоры по формам, отличным от типовых форм, при возникновении такой необходимости, в том числе в случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации с лицами, указанными в пункте 2.3 (далее – Клиенты) настоящего Регламента.

2.5. Документом, регламентирующим порядок оказания депозитарных услуг Специализированным депозитарием, являются Условия осуществления депозитарной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий» (далее – Условия).

## 2.6. 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».

2.7. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности специализированного депозитария осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в обществе с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий».

2.8. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к депозитарной деятельности осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле в обществе с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий».

2.9. Первичные документы, необходимые для выполнения операций, представляются по форме и в сроки, определенные настоящим Регламентом и договорами с Клиентами. При этом в случае если первичный документ является документ, формируемый Специализированным депозитарием, учет данного имущества осуществляется на основании внутреннего документа, без предоставления Клиентами соответствующего документа, сформированного Специализированным депозитарием.

2.10. Специализированный депозитарий вправе принимать от Клиентов документы, внешнее представление которых не соответствуют формам приложений к настоящему Регламенту, при этом включающие всю необходимую в соответствии с настоящим Регламентом и законодательством Российской Федерации.

2.11. Специализированный депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить в Регламент изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции.

Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, а также принятие новой редакции Регламента утверждаются уполномоченным органом Специализированного депозитария.

Основаниями для внесения в Регламент изменений и дополнений могут быть:

* изменение требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
* изменения технологии работы Специализированного депозитария.

Новая редакция Регламента направляется Клиентам в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.

2.12. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения Регламента вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до момента внесения изменений в Регламент в установленном порядке.

2.13. Специализированный депозитарий имеет право без внесения изменений в настоящий Регламент и предварительного извещения Клиентов изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего содержания) приводимых в приложениях к Регламенту форм документов, а также, если приводимые в приложениях к Регламенту формы документов вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации в результате его изменения, изменять формы документов с целью приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации.

2.14. Если в результате внесения изменений в Регламент отдельные пункты договора с Клиентом вступают в противоречие с Регламентом, договор действует в части, не противоречащей Регламенту.

# Раздел 3. Порядок документооборота между Специализированным депозитарием и Клиентами. Электронный документооборот

3.1. Специализированный депозитарий и Клиенты должны осуществлять обмен документами в электронной форме с усиленной квалифицированной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. Документы, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма или которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть сформированы на бумажном носителе, представляются сторонами на бумажном носителе.

Обмен документами в электронной форме с электронной подписью осуществляется в порядке, установленном соглашением об обмене электронными документами, заключаемым Специализированным депозитарием с Клиентами.

3.2. Обмен электронными документами происходит с использованием следующих способов передачи электронных документов:

* по системе электронного документооборота в соответствии с соглашением об электронном документообороте;

на электронном носителе доставляются уполномоченным представителем Клиента.

3.3. Документы считаются переданными Клиентом в Специализированный депозитарий в следующих случаях:

* при передаче электронного документа по системе электронного документооборота – с момента получения от Специализированного депозитария уведомления о принятии электронного документа к исполнению в порядке, определенном соглашением об электронном документообороте;
* при передаче электронного документа на электронном носителе уполномоченным представителем Клиента – с момента получения Специализированным депозитарием электронного носителя, содержащего электронный документ;

при передаче документа на бумажном носителе уполномоченным представителем Клиента – с момента получения Специализированным депозитарием документа на бумажном носителе.

3.4. Перечень электронных документов, используемых Специализированным депозитарием и Клиентами при информационном взаимодействии, временные характеристики информационного взаимодействия и особенности обмена электронными документами определяются законодательством Российской Федерации, а также настоящим Регламентом.

* 1. Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены законодательством Российской Федерации, а также настоящим Регламентом.
  2. В системе электронного документооборота используются структурированные (типизированные) электронные документы и электронные копии документов (сканированные образы документов на бумажном носителе). В случае если соглашением об электронном документообороте предусмотрены структурированные (типизированные) электронные документы при осуществлении электронного документооборота должны использоваться электронные документы, подготовленные на основе XML форматов.
  3. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов в системе электронного документооборота используются сертифицированные средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение усиленной квалифицированной электронной подписи, и шифрования электронных документов. К исполнению Специализированный депозитарий принимает только электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченного представителя Клиента.
  4. Электронные документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажном носителе, независимо от того, существуют ли такие документы на бумажном носителе или нет, только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронного документа, установленных соглашением об электронном документообороте и настоящим Регламентом.
  5. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
  6. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.
  7. Клиенты вправе использовать возможности системы электронного документооборота для получения от другого участника системы электронного документооборота и/или отправки другому участнику системы электронного документооборота электронных документов.
  8. Электронный документ может содержать дополнительные служебные реквизиты (входящий и исходящий регистрационные номера, имя и псевдоним владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, адреса электронной почты сети Интернет отправителя и получателя и другие реквизиты), обеспечивающие в системе электронного документооборота хранение, поиск, сортировку, подтверждение подлинности электронной подписи, а также позволяющие однозначно идентифицировать отправителя электронного документа.
  9. Порядок обработки и хранения электронных документов, в том числе, проставления на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, и соблюдения иных установленных требований определяется соглашением об электронном документообороте.
  10. В случае невозможности обмена электронными документами по системе электронного документооборота допускается обмен электронными документами по электронной почте сети Интернет или на электронных носителях информации, при этом порядок использования электронной подписи и шифрования не изменяется.

# Раздел 4. Система учета Специализированного депозитария и формы применяемых Специализированным депозитарием документов и отчетов перед Клиентами

4.1. В целях реализации своих функций Специализированный депозитарий осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

4.2. Система учета Специализированного депозитария содержит:

- документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций специализированного депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в т.ч. первичные документы в отношении средств пенсионных резервов/имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд);

- сведения (информацию) в отношении имущества (обязательств) в объеме, позволяющем идентифицировать соответствующее имущество (соответствующие обязательства) и выполнить контрольные функции Специализированного депозитария;

- сведения (информацию) в отношении соответствующих организаций в объеме, позволяющем идентифицировать такие организации.

Помимо документов, хранящихся в системе учета, Специализированный депозитарий должен принимать и хранить подлинники документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и обладать документами, необходимыми для реализации своих функций.

4.3. Внесение документов и сведений (информации) в систему учета осуществляется Специализированным депозитарием в день их получения или формирования Специализированным депозитарием.

4.4. Хранение находящихся в системе учета документов, включая изменения и дополнения к ним (копий документов), и сведений (информации) осуществляется в течение срока действия договора и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) такого договора 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.

4.5. Система учета обеспечивает формирование следующих отчетов:

- отчет о входящих документах;

- отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом;

- отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;

- отчет об операциях с имуществом;

- отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;

- отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях).

* 1. Отчет о входящих документах содержит следующие сведения:
* наименование документа и порядковый номер, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации в системе учета (входящий номер);
* дату фактического поступления документа;
* дату внесения информации о документе в систему учета;
* номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);
* наименование лица, направившего документ.
  1. Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, содержит следующие сведения:
* дату выдачи согласия на распоряжение имуществом;
* дату поступления запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом;
* дату внесения изменения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия на распоряжение имуществом;
* характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом;
* описание имущества;
* сведения о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом (описание, дата, номер);
* сведения, позволяющие идентифицировать контрагента;
* срок (дату) исполнения обязательств и иные существенные условия.
  1. Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев, содержит следующие сведения:
* дату выдачи согласия на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
* дату поступления запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
* дату внесения изменения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
* характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев:
* описание имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев;
* сведения о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (описание, дата, номер);
* сведения, позволяющие идентифицировать лицо, передающее имущество в оплату инвестиционных паев;
* срок (дату) исполнения обязательств и иные существенные условия.
  1. Отчет об операциях с имуществом, содержит следующие сведения:
* дату операции;
* вид операции;
* описание имущества, являющегося предметом операции;
* сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом, в том числе порядковый (входящий) номер и дату их регистрации в системе учета;
* дату выдачи согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом, на основании которого произошла операция (если согласие выдавалось).
  1. Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев, содержит следующие сведения:
* дату операции;
* вид операции;
* описание имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, являющегося предметом операции;
* сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом, передаваемого в оплату инвестиционных паев, в том числе порядковый (входящий) номер и дату их регистрации в системе учета;
* дату выдачи согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом, передаваемого в оплату инвестиционных паев, на основании которого произошла операция (если согласие выдавалось).

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

* 1. Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) содержит следующие сведения:
* дату выявления нарушения (несоответствия);
* дату совершения нарушения (несоответствия);
* описание выявленного нарушения (несоответствия);
* исходящий номер и дату уведомления о нарушении (несоответствии) и дату его направления в Банк России (если уведомление осуществлялось);
* исходящий номер и дату уведомления об устранении нарушения (несоответствия) и дату его направления в Банк России (если уведомление осуществлялось);
* исходящий номер и дату уведомления о неустранении нарушения (несоответствия) и дату его направления в Банк России (если уведомление осуществлялось);
* срок (дату), установленный (установленную) для устранения нарушения (несоответствия) (если срок (дата) установлен (установлена);
* дату устранения нарушения (несоответствия) (если нарушение (несоответствие) устранено);
* информацию о мерах, принятых для устранения нарушения (несоответствия);
* номер и дату предписания Банка России об устранении нарушения (несоответствия), если предписание выдавалось.

4.12. При необходимости Специализированный депозитарий формирует перечень имущества в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов.

# Раздел 5. Операции с активами НПФ/АИФ/ПИФ

## 5.1. Порядок выполнения операций с активами НПФ/АИФ/ПИФ

### 5.1.1. Порядок выполнения операций с активами НПФ

Специализированный депозитарий проводит операции с активами НПФ днем фактического изменения состояния активов (день – Т), указанным в документах и сведениях (информации), полученных от УК НПФ, от НПФ (при самостоятельном размещении средств пенсионных резервов).

УК НПФ, НПФ (при самостоятельном размещении средств пенсионных резервов) представляет в Специализированный депозитарий документы и сведения (информацию), подтверждающие изменение активов НПФ, на следующий после дня Т рабочий день (Т+1).

Ежедневно по рабочим дням НПФ (в случае, если исполнение обязанности по расчету указанных показателей не возложено на Специализированный депозитарий) рассчитывает рыночную стоимость активов (РСА), в которые размещены средства пенсионных резервов, а также совокупную рыночную стоимость пенсионных резервов. Соответствующие документы формируются по состоянию на конец рабочего дня Т и представляются НПФ в Специализированный депозитарий не позднее рабочего дня Т+1.

Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий рассчитывает РСА, в которые размещены средства пенсионных резервов, а также совокупную рыночную стоимость пенсионных резервов.

Подтверждение соответствия расчета РСА, в которые размещены средства пенсионных резервов, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов или сведения о выявленных расхождениях по результатам сверки и направление результатов расчетов в НПФ производятся в день Т+2.

После получения из расчетного депозитария расчета стоимости его услуг работник Специализированного депозитария проводит сверку данных учета Специализированного депозитария с данными, предоставленными НПФ (УК НПФ). По окончании сверки работником Специализированного депозитария составляется акт сверки. Второй акт сверки составляется между Специализированным депозитарием и НПФ (УК НПФ) включающий вознаграждение и расходы Специализированного депозитария.

В случае обнаружения расхождений Специализированный депозитарий и НПФ, УК НПФ выясняют причину расхождений и согласовывают возможности их устранения.

Факт устранения расхождений подтверждается путем подписания акта сверки Специализированным депозитарием.

Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий осуществляет контрольные операции на основании данных системы учета Специализированного депозитария по состоянию на конец дня Т.

Если по итогам проведения контрольных операций выявляется нарушение (несоответствие) или устранение/неустранение нарушения (несоответствия) НПФ или УК НПФ требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, инвестиционной декларации, Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении/ устранении/ неустранении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

Предоставление документов и сведений (информации) позднее рабочего дня Т+1 квалифицируется Специализированным депозитарием как нарушение в случае, если такое предоставление повлекло невозможность осуществления Специализированным депозитарием контрольных операций.

В случае предоставления в Специализированный депозитарий документов с нарушением срока в связи с поздним их получением НПФ или УК НПФ, Специализированный депозитарий вправе запросить у НПФ или УК НПФ документ, подтверждающий позднее получение указанного документа.

При получении документов с нарушением срока предоставления и невозможностью предоставления НПФ или УК НПФ подтверждающего документа, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения срока предоставления документов.

Датой выявления нарушения (несоответствия) или устранения/неустранения нарушения (несоответствия) требований законодательства Российской Федерации и/или договора доверительного управления считается дата получения Специализированным депозитарием документального подтверждения совершенных операций, и/или изменения стоимостных и/или качественных характеристик активов или обязательств, и/или изменения состояния эмитентов ценных бумаг, субъектов и участников процесса инвестирования (либо получение такой информации из иных легитимных источников), существенных для осуществления контрольных операций и могущих повлечь за собой выявление фактов нарушения (несоответствия) /устранения/неустранения нарушения (несоответствия).

Копии документов и сведений (информации), необходимые для выполнения операций, представляются по форме и в сроки, определенные в разделе 15 настоящего Регламента. При этом в случае если документом в отношении средств пенсионных резервов НПФ является документ, формируемый Специализированным депозитарием, учет данного имущества осуществляется без предоставления НПФ/УК НПФ соответствующего документа, сформированного Специализированным депозитарием.

### 5.1.2. Порядок выполнения операций с активами АИФ/ПИФ

Специализированный депозитарий проводит операции с активами днем фактического изменения состояния активов, указанным в документах и сведениях (информации), полученных от УК АИФ/ПИФ.

Специализированный депозитарий и УК ПИФ/АИФ производят расчет СЧА ПИФ/АИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Соответствующие документы формируются УК ПИФ/АИФ по состоянию на дату расчета СЧА ПИФ/АИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ, после чего предоставляются в Специализированный депозитарий.

Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий осуществляет контрольные операции на основании данных системы учета Специализированного депозитария по состоянию на конец предыдущего рабочего дня.

Если по итогам контрольных операций выявляется нарушение (несоответствие) или устранение/неустранение нарушения установленным требованиям, Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении/ устранении/ неустранении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

Предоставление документов и сведений (информации) с нарушением сроков, указанных в разделе 17 настоящего Регламента, квалифицируется Специализированным депозитарием как нарушение в случае, если такое предоставление повлекло невозможность осуществления Специализированным депозитарием контрольных операций.

В случае предоставления в Специализированный депозитарий документов с нарушением срока в связи с поздним их получением УК АИФ/ПИФ, Специализированный депозитарий вправе запросить у УК АИФ/ПИФ документ, подтверждающий позднее получение указанного документа.

При получении документов с нарушением срока предоставления и невозможностью предоставления УК АИФ/ПИФ подтверждающего документа, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения срока предоставления документов.

Датой выявления нарушения (несоответствия) или устранения/неустранения нарушения (несоответствия) требований законодательства Российской Федерации и/или договора доверительного управления считается дата получения Специализированным депозитарием документального подтверждения совершенных операций, и/или изменения стоимостных и/или качественных характеристик активов или обязательств, и/или изменения состояния эмитентов ценных бумаг, субъектов и участников процесса инвестирования (либо получение такой информации из иных легитимных источников), существенных для осуществления контрольных операций и могущих повлечь за собой выявление фактов нарушения (несоответствия) /устранения/неустранения нарушения (несоответствия).

Документы и сведения (информация), подтверждающие изменение активов АИФ/ПИФ, предоставляются в Специализированный депозитарий в сроки, установленные в разделе 17 настоящего Регламента. При этом в случае если документом в отношении имущества АИФ/ПИФ является документ, формируемый Специализированным депозитарием, учет данного имущества осуществляется без предоставления УК АИФ/ПИФ соответствующего документа, сформированного Специализированным депозитарием.

### 5.1.3. Порядок уведомления о выявленных нарушениях (несоответствиях), а также об устранении/неустранении ранее выявленных нарушений (несоответствий)

5.1.3.1. Если по итогам контрольных операций выявлено нарушение (несоответствие), Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).

* + - 1. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) содержит следующие сведения:
* номер и дату уведомления;
* полное фирменное наименование специализированного депозитария;
* основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария;
* идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария;
* номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии специализированного депозитария;
* полное фирменное наименование Клиента;
* основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Клиента;
* идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Клиента;
* номер и дату принятия решения о предоставлении (выдаче) лицензии (лицензий) Клиенту;
* указание на то, что акции (инвестиционные паи) инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (для акционерных и паевых фондов);
* полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии АИФ с указанием его категории (в случаях, когда доверительное управление активами АИФ осуществляет управляющая компания);
* полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии НПФ (в случаях, когда доверительное управление средствами пенсионных резервов осуществляет управляющая компания);
* название ПИФ с указанием его типа и категории, а также даты регистрации и регистрационного номера правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (далее – Правила ДУ ПИФ);
* дату выявления нарушения (несоответствия);
* дату совершения нарушения (возникновения несоответствия);
* указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования, которых нарушены;
* содержание выявленного нарушения (несоответствия);
* срок (дату), установленный (установленную) для устранения нарушения (несоответствия) если такой срок (дата) установлен (установлена).
  + - 1. К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновения несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации установлены сроки устранения.

5.1.3.4. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, следующим адресатам:

- в Банк России, а также НПФ и его УК – при осуществлении контроля за размещением УК средств пенсионных резервов НПФ;

- в Банк России и НПФ - при осуществлении контроля за деятельностью НПФ при размещении средств пенсионных резервов;

- в Банк России и УК ПИФ – при осуществлении контроля за деятельностью УК ПИФ;

- в Банк России, а также АИФ и/или УК АИФ – при осуществлении контроля за деятельностью АИФ/ УК АИФ.

5.1.3.5. В случае устранения ранее выявленного нарушения (несоответствия) Специализированный депозитарий составляет уведомление об устранении нарушения (несоответствия).

5.1.3.6. Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) содержит сведения, предусмотренные [пунктом 5.1.3.2](consultantplus://offline/ref=383E623BCF97C97EF4580582CEF72EE502193FC1DA9778B042FE79079913F9AA81D0655F349C9D69t5u5M) настоящего Регламента для уведомления о выявлении нарушения (несоответствия), а также следующие сведения:

* дату и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);
* дату устранения нарушения (несоответствия);
* описание мер, принятых для устранения нарушения (несоответствия).

5.1.3.7. К уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации установлены сроки устранения.

5.1.3.8. Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого нарушения (несоответствия), в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

5.1.3.9. В случае неустранения ранее выявленного нарушения в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, Специализированный депозитарий составляет уведомление о неустранении нарушения (несоответствия).

5.1.3.10. Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) содержит сведения, предусмотренные [пунктом 5.1.3.2](consultantplus://offline/ref=383E623BCF97C97EF4580582CEF72EE502193FC1DA9778B042FE79079913F9AA81D0655F349C9D69t5u5M) настоящего Регламента для уведомления о выявлении нарушения (несоответствия), а также следующие сведения:

* дату и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);
* срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия).

5.1.3.11. К уведомлению о неустранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).

5.1.3.12. Уведомление о неустранения нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении этого нарушения (несоответствия), в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

## 5.2. Порядок выполнения учетных операций

Любая учетная операция приводит к изменению количественных и/или стоимостных параметров активов НПФ/АИФ/ПИФ в системе учета Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий выполняет учетные операции на основании:

- информации, содержащейся в полученных документах и сведениях (информации), путем внесения в систему учета последовательных записей по мере поступления документов и сведений (информации) в Специализированный депозитарий;

- информации об активах НПФ/АИФ/ПИФ, обязательствах и операциях с активами, полученной Специализированным депозитарием самостоятельно из иных источников, помимо имеющихся документов и сведений (информации). В целях выполнения учетных операций Специализированным депозитарием могут использоваться имеющиеся у него или полученные им из иных источников, помимо полученных документов и сведений (информации), сведения, включая:

- сведения об операциях по счету депо НПФ/УК НПФ/ПИФ/АИФ, открытом в Специализированном депозитарии;

- сведения об операциях по банковскому счету НПФ/УК НПФ/ПИФ/АИФ (если возможность представления такой информации Специализированному депозитарию кредитной организацией предусмотрена соглашением с НПФ/УК НПФ/ПИФ/АИФ, а также договором, заключенным с кредитной организацией);

- сведения о сделках с ценными бумагами, составляющими активы НПФ/АИФ/ПИФ, совершенных на торгах организаторов торговли (если возможность представления такой информации организатором торговли Специализированному депозитарию предусмотрена соглашением с УК, а также соглашением, заключенными с организатором торговли);

- сведения об условиях выпуска (эмиссии) и обращения ценных бумаг, составляющих активы НПФ/АИФ/ПИФ;

- сведения, необходимые для определения рыночной стоимости активов НПФ/АИФ/ПИФ, включая сведения о результатах торгов у российских организаторов торговли, иностранных фондовых бирж;

- иные сведения, раскрытые в соответствии с законодательством Российской Федерации или полученные Специализированным депозитарием официально.

## 5.3. Общие положения осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций в части соблюдения НПФ/УК НПФ/ПИФ/АИФ установленных требований

Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и/или последующий контроль.

Целью предварительного контроля является предотвращение возможных нарушений или ошибок в деятельности НПФ/УК НПФ/ПИФ/АИФ.

Предварительный контроль осуществляется по мере поступления от НПФ/УК НПФ/ПИФ/АИФ - распоряжений о списании и перечислении или распоряжений о выдаче денежных средств с банковского счета (далее – Платежное поручение) или запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом, запроса о намерении включить имущество в состав активов ПИФ, передаваемое в оплату инвестиционных паев при формировании ПИФ, или в оплату дополнительных инвестиционных паев ПИФ (далее – Запрос). К Запросу могут прилагаться проекты документов, необходимых для принятия Специализированным депозитарием решения о выдаче согласия.

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

По результатам предварительного контроля на основании анализа имеющихся у Специализированного депозитария и представленных НПФ/УК НПФ/ПИФ/АИФ документов на предмет соответствия предполагаемой сделки или операции установленным требованиям Специализированный депозитарий принимает решение о выдаче согласия или отказе в выдаче согласия (с указанием причин отказа) на сделку или операцию.

Специализированный депозитарий вправе увеличить время выдачи согласия и уведомить об этом НПФ / УК НПФ / ПИФ / АИФ, если для принятия решения о выдаче согласия требуется получение дополнительных документов, дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении иных обстоятельств.

Согласие дается Специализированным депозитарием:

– на операцию по распоряжению денежными средствами - путем подписания представленного Платежного поручения или проставления соответствующих отметок на представленном Платежном поручении;

– на сделку (операцию) с иным имуществом – путем проставления соответствующих отметок на ответе по представленному Запросу.

Отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием путем проставления соответствующих отметок на представленном Платежном поручении или Запросе, либо путем оформления отдельного документа.

Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписывать Платежные поручения от имени Специализированного депозитария, а также документы, необходимые кредитной организации для идентификации подписей уполномоченных лиц и оттиска печати (штампа) Специализированного депозитария, предоставляются по запросу НПФ / УК НПФ / ПИФ / АИФ с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности НПФ/ УК НПФ/ПИФ/АИФ;

- подтверждение правильности расчета показателей НПФ/АИФ/ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации (СЧА, расчетной стоимости инвестиционного пая);

- подтверждение правильности расчета количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого ПИФ при обмене инвестиционных паев.

Результатом последующего контроля могут быть:

- согласование установленных отчетных форм НПФ/ УК НПФ/ПИФ/АИФ;

- формирование уведомления о выявлении/ устранении/ неустранении нарушений (несоответствий) в соответствии с процедурами, указанными в пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

## 5.4. Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций по размещению средств пенсионных резервов

Специализированный депозитарий осуществляет контроль каждый рабочий день.

Осуществление контроля, связанное с расчетом показателей Рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ, Специализированным депозитарием осуществляется не позднее двух рабочих дней после дня, по состоянию на который осуществляется этот расчет.

При осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка определения Рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ, Специализированный депозитарий по состоянию на каждый рабочий день рассчитывает значения данных показателей.

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 НПФ, 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 (УК НПФ) обязан(а) представлять в Специализированный депозитарий документы и сведения (информацию) в соответствии со сроками, определенными в разделе 15 настоящего Регламента.

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 УК 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) в соответствии с процедурами, указанными в пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

## 5.5. Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций за деятельностью АИФ, УК АИФ

### 5.5.1. Общие положения

Специализированный депозитарий осуществляет контроль каждый рабочий день.

Осуществление контроля, связанное с расчетом рыночной стоимости чистых активов АИФ, стоимости чистых активов АИФ в расчете на одну акцию, стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ, Специализированным депозитарием осуществляется не позднее двух рабочих дней после дня, по состоянию на который осуществляется этот расчет.

При осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка определения рыночной стоимости чистых активов АИФ, стоимости чистых активов АИФ в расчете на одну акцию, стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ, Специализированный депозитарий по состоянию на каждый рабочий день рассчитывает значения данных показателей.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль деятельности АИФ и УК АИФ по следующим основным направлениям:

- контроль за соблюдением субъектами доверительного управления требований законодательства Российской Федерации, устава и инвестиционной декларации АИФ, условий договора между АИФ и УК АИФ;

- контроль состава активов АИФ;

- контроль структуры активов АИФ;

- контроль за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ.

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

- правильность оформления УК/АИФ Запроса и/или Платежного поручения;

- соответствие суммы, указанной в Платежном поручении, платежных и иных реквизитов плательщика и получателя данным полученных документов и иным учетным данным Специализированного депозитария;

- соответствие назначения платежа требованиям законодательства Российской Федерации и инвестиционной декларации АИФ;

- соответствие условий распоряжения имуществом, в том числе в приложенных документах, требованиям законодательства Российской Федерации и инвестиционной декларации АИФ;

- соответствие контрагента по сделке требованиям законодательства Российской Федерации и документу-основанию для совершения сделки.

Последующий контроль осуществляется Специализированным депозитарием ежедневно в рабочие дни с учетом поступивших за отчетный день документов и информации (сведений).

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений требований 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 пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

### 5.5.2. 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 пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

### 5.5.3. Контроль за предоставлением УК АИФ документов (их копий) и сведений (информации) в отношении имущества, принадлежащего АИФ, а также документов и сведений (информации), необходимых для учета прав на имущество, принадлежащее АИФ

Перечень, порядок и сроки предоставления АИФ, УК АИФ документов и сведений (информации) устанавливается в разделе 17 настоящего Регламента.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления документов и сведений (информации) Специализированный депозитарий обязан по каждому нарушению и несоответствию сформировать уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

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

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

Процедура контроля заключается в сравнении расчетных показателей, указанных УК в справке о СЧА АИФ и отчете об изменении СЧА 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 УК выясняют причину расхождений и согласовывают возможности их устранения.

Факт устранения расхождений подтверждается путем подписания справки о СЧА АИФ Специализированным депозитарием.

### 5.5.5. Контроль, проводимый в период размещения акций АИФ

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением АИФ и/или УК АИФ процедуры размещения акций требованиям законодательства Российской Федерации и устава АИФ.

В процессе размещения акций АИФ Специализированный депозитарий контролирует:

- срок начала размещения акций АИФ;

- срок окончания размещения акций АИФ;

- полноту, своевременность и форму оплаты размещаемых акций АИФ на предмет соответствия требованиям, установленным в уставе АИФ и его инвестиционной декларации;

- соблюдение ограничений, содержащихся в решении о выпуске акций, в т.ч. в случае, если акции АИФ предназначены для квалифицированных инвесторов;

- другие параметры размещения акций АИФ на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к акционерным обществам.

### 5.5.6. Контроль за соблюдением правил выкупа акций АИФ

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением АИФ и/или УК АИФ процедуры выкупа акций требованиям законодательства Российской Федерации и устава АИФ.

В процессе выкупа акций АИФ Специализированный депозитарий контролирует:

- соблюдение сроков, установленных законодательством Российской Федерации и решением соответствующего органа управления АИФ, для выкупа акций АИФ;

- полноту и своевременность расчетов с акционерами АИФ;

- другие параметры выкупа акций АИФ на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к акционерным обществам.

### 5.5.7. Контроль за начислением и выплатой дивидендов по акциям АИФ

Контроль за начислением дивидендов по акциям АИФ Специализированный депозитарий осуществляет в порядке, аналогичном процедурам контроля за соблюдением порядка и сроков начисления резервов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет имущества АИФ, методом сравнения начисленных АИФ или УК АИФ дивидендов с собственными расчетами Специализированного депозитария.

Собственные расчеты размера причитающихся к выплате акционерам дивидендов Специализированный депозитарий осуществляет на основании имеющихся в распоряжении Специализированного депозитария документов и сведений (информации) (решения уполномоченного органа управления АИФ о выплате дивидендов, реестра акционеров на дату фиксации).

При выполнении контрольных функций в отношении выплаты дивидендов по акциям АИФ Специализированный депозитарий осуществляет:

- контроль за правильностью определения АИФ или УК АИФ размера дивиденда, причитающегося каждому акционеру АИФ;

- контроль за своевременностью перечисления денежных средств по операциям выплаты дивидендов;

- предварительный контроль осуществления платежа из денежных средств, входящих в состав инвестиционных резервов АИФ.

## 5.6. Порядок осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций за деятельностью УК ПИФ

### 5.6.1. Общие положения

Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием, являются деятельность УК ПИФ при осуществлении доверительного управления имуществом, составляющим активы ПИФ, в частности Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- 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 открытого паевого инвестиционного фонда (далее – ОПИФ) на инвестиционные паи другого ОПИФ (при объединении ОПИФ по решению УК);

- за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления и выплаты вознаграждений УК, 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;

- 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 УК ПИФ.

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

- правильность оформления УК Запроса и/или Платежного поручения;

- соответствие суммы, указанной в Платежном поручении, платежных и иных реквизитов плательщика и получателя данным имеющихся документов и иным учетным данным Специализированного депозитария;

- соответствие назначения платежа требованиям законодательства Российской Федерации и Правилам ДУ ПИФ;

- соответствие условий распоряжения имуществом, в том числе указанных в приложенных документах, требованиям законодательства Российской Федерации и Правил ДУ ПИФ;

- соответствие контрагента по сделке требованиям законодательства Российской Федерации и документу-основанию для совершения сделки.

Последующий контроль осуществляется Специализированным депозитарием ежедневно в рабочие дни с учетом поступивших за отчетный день документов и информации (сведений).

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений 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 пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

### 5.6.2. 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 пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

### 5.6.3. Контроль за предоставлением УК ПИФ документов (их копий) и сведений (информации) в отношении имущества, составляющего ПИФ, а также документов, необходимых для учета прав на имущество, составляющее ПИФ

Специализированный депозитарий проверяет своевременность и полноту предоставления документов и сведений (информации) в отношении имущества, составляющего ПИФ.

УК ПИФ обязана передавать Специализированному депозитарию копии документов и сведений (информации) в отношении имущества, составляющего ПИФ, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, в сроки, указанные в разделе 17 настоящего Регламента.

В случае обнаружения факта непредоставления или несвоевременного предоставления в Специализированный депозитарий копий документов/сведений (информации) Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

### 5.6.4. Контроль правильности расчета УК ПИФ стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ

Специализированный депозитарий сверяет Справку о СЧА ПИФ, полученную от УК, с аналогичным отчетом Специализированного депозитария, составленным на основании данных системы учета.

После проверки Специализированным депозитарием и при отсутствии расхождений Справка о СЧА заверяется Специализированным депозитарием.

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

Факт устранения расхождений подтверждается путем заверения справки о СЧА Специализированным депозитарием.

### 5.6.5. Контроль в период формирования ПИФ

В период формирования ПИФ Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ 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 УК 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 УК 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 пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

### 5.6.6. Контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ПИФ

На основании заявок на приобретение инвестиционных паев, решения УК 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 УК ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:

- контроль порядка передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации, Правилам ДУ ПИФ;

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

- контроль за соблюдение сроков приема заявок и оплаты инвестиционных паев;

- контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ;

- контроль за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого ПИФ количеству инвестиционных паев, предусмотренному Правилами ДУ ПИФ;

- контроль соблюдения УК 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 Российской Федерации 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 пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

### 5.6.7. Контроль за соблюдением правил погашения инвестиционных паев

На основании распоряжения УК ПИФ (в том числе в случаях погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении), заявок на погашение инвестиционных паев, копий отчетов держателя реестра владельцев инвестиционных паев и копий выписок по банковским счетам ПИФ, полученных от УК ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:

- 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;

- своевременность выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев ПИФ.

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

### 5.6.8. Контроль за соблюдением порядка обмена инвестиционных паев

На основании заявок на обмен инвестиционных паев, копий отчетов держателя реестра владельцев инвестиционных паев, копий выписок по банковским счетам ПИФ, полученных от УК ПИФ, Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе:

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

- контроль определения стоимости имущества, передаваемого из одного ПИФ в состав другого ПИФ при обмене инвестиционных паев;

- контроль количества погашаемых инвестиционных паев ПИФ, паи которого обмениваются, и количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ, на паи которого производится обмен.

В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в пункте 5.1.3 настоящего Регламента.

### 5.6.9. Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению УК ОПИФ

На основании решения УК 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 УК 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;

- контроль срока объединения имущества присоединяемого ОПИФ с имуществом ОПИФ, к которому осуществляется присоединение, установленного законодательством Российской Федерации;

- контроль правильности определения стоимости имущества, передаваемого из присоединяемого ОПИФ в состав другого ОПИФ, к которому осуществляется присоединение;

- контроль срока конвертации инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ в инвестиционные паи 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, 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.5.1.3 настоящего Регламента.

## 5.7. Согласование Специализированным депозитарием документов НПФ/ УК НПФ/ПИФ/АИФ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Специализированный депозитарий осуществляет согласование документов (в том числе отчетных форм), предоставляемых НПФ/УК НПФ/ПИФ/АИФ. Перечень, порядок и сроки предоставления НПФ/УК НПФ/ПИФ/АИФ (в том числе отчетных форм) в Специализированный депозитарий, а также порядок и сроки их согласования Специализированным депозитарием установлены в разделах 15 – 18 настоящего Регламента.

## 5.8. Порядок выполнения информационных операций

Специализированный депозитарий предоставляет в Банк России отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Специализированный депозитарий при поступлении отчетности Клиента, подлежащей в соответствии с законодательством Российской Федерации подписанию Специализированным депозитарием, сверяет данные, содержащиеся в отчетности Клиента, с данными Специализированного депозитария и при отсутствии расхождений подписывает данную отчетность.

Специализированный депозитарий предоставляет ревизионной комиссии (ревизору) АИФ, аудитору ПИФ, ревизионной комиссии НПФ документы, необходимые для их деятельности.

# Раздел 6. Контроль за соблюдением установленных порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

6.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, а также Правилами ДУ ПИФ.

6.2. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФ для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного Специализированным депозитарием, созывается и проводится Специализированным депозитарием в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, а также Правилами ДУ ПИФ.

# Раздел 7. Контроль за процедурой прекращения ПИФ, особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение ПИФ

7.1. Специализированный депозитарий 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 «Об инвестиционных фондах»;

- контроль за соблюдением УК иных установленных законодательством Российской Федерации требований к порядку и срокам прекращения ПИФ.

**Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение ПИФ**

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

- аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у УК ОПИФ, БПИФ или ИПИФ;

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

7.3. Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение ПИФ:

- раскрывает сообщение о прекращении ПИФ на сайте Специализированного депозитария, а также в иных источниках, предусмотренных Правилами ДУ данного ПИФ и законодательством Российской Федерации;

- принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ, и погашению дебиторской задолженности;

- составляет и направляет в Банк России баланс имущества, составляющего ПИФ;

- реализует имущество, составляющее ПИФ, и осуществляет расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

- после завершения расчетов составляет и направляет в Банк России отчет о прекращении ПИФ.

7.4. Специализированный депозитарий при осуществлении прекращения ПИФ действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим ПИФ с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». При этом к Специализированному депозитарию переходят все права и обязанности УК, связанные с прекращением ПИФ.

7.5. Специализированный депозитарий совершает от своего имени в качестве доверительного управляющего сделки по реализации имущества, составляющего данный ПИФ, распоряжается денежными средствами на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях, совершает операции с ценными бумагами, составляющими ПИФ, без поручения (распоряжения) УК.

7.6. При осуществлении Специализированным депозитарием прекращения ПИФ списание денежных средств, находящихся на транзитном счете или на банковском счете, открытом УК в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», производится по распоряжению Специализированного депозитария. До осуществления указанных в настоящем пункте операций, Специализированный депозитарий предоставляет в банк или иную кредитную организацию заверенную Банком России выписку из реестра лицензий управляющих компаний.

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

# Раздел 8. Порядок проведения конкурса для определения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда

8.1. 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.

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

8.3. 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.

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

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

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

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

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

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

8.10. 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.

# Раздел 9. Порядок передачи имущества и документов другому специализированному депозитарию

9.1. 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.

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

# Раздел 10. Порядок взаимодействия структурных подразделений

10.1. Функции каждого из структурных подразделений определены в положениях о подразделениях.

10.2. Документооборот между структурными подразделениями осуществляется с использованием документов на бумажных носителях или электронных документов.

10.3. Отдел депозитарного учета в процессе осуществления депозитарной деятельности осуществляет регистрацию:

- клиентских поручений по счету депо;

- документов, являющихся основаниями для проведения операций по счетам депо Клиентов, открытых в депозитарии Специализированного депозитария.

10.4. Отдел специализированного депозитарного учета в процессе осуществления контрольных функций осуществляет регистрацию следующих входящих документов:

- документов Клиентов, которые они предоставляют в соответствии с настоящим Регламентом;

- документов, являющихся в соответствии с настоящим Регламентом основанием для внесения изменений в состав имущества, принадлежащего АИФ/составляющего ПИФ, в которое размещены средства пенсионных резервов.

10.5. Обработка зарегистрированных входящих документов осуществляется в следующем порядке:

- поступившее от Клиента поручение для проведения депозитарной операции по счету депо УК АИФ, УК ПИФ, НПФ, УК НПФ исполнение которого влечет за собой списание/зачисление ценных бумаг Клиента, передается работником отдела депозитарного учета в отдел специализированного депозитарного учета после регистрации поручения;

- после поступления поручения в отдел специализированного депозитарного учета этим отделом выполняются контрольные процедуры в отношении полученного поручения, по результатам которых отдел специализированного депозитарного учета возвращает поручение в отдел депозитарного учета либо с отметкой о согласии на исполнение поручения, либо без отметки о согласии на исполнение поручения и с мотивированным отказом. В последнем случае отдел депозитарного учета формирует мотивированный отказ в проведении депозитарной операции в сроки и в порядке, определенными Условиями;

- исполнение поручений по счетам депо осуществляется в соответствии с Условиями.

10.6. После обработки входящих документов они хранятся в течение срока, определенного внутренними документами Специализированного депозитария, после чего передаются в архив Специализированного депозитария.

10.7. Отдел депозитарного учета ежедневно в рабочие дни обеспечивает данными о ценных бумагах по счетам депо НПФ, УК НПФ, АИФ, УК АИФ/ПИФ для проведения сверки отдел специализированного депозитарного учета при обслуживании НПФ, УК НПФ, АИФ, УК АИФ/ПИФ.

# Раздел 11. Хранение электронных данных системы учета

# Общие положения

* + 1. Специализированный депозитарий поддерживает систему учета в актуальном состоянии путем обеспечения, в том числе путем резервного копирования электронной базы данных и удаленного хранения резервных копий, с возможностью восстановления содержащейся в ней информации.
    2. Специализированный депозитарий предпринимает необходимые меры для обеспечения защиты информации.
    3. Специализированный депозитарий предпринимает необходимые и зависящие от него меры для предотвращения порчи, утраты, заражения вредоносными кодами, несанкционированного доступа или изменения системы учета.
    4. Специализированным депозитарием реализуется и поддерживается система информационной безопасности, требования к которой утверждаются внутренними документами Специализированного депозитария.

## 11.2. Способы сохранения электронных данных

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

11.2.2. Электронные данные Специализированного депозитария располагаются на специально выделенном для их хранения и обработки сервере.

11.2.3. Сервер расположен в отдельном помещении, оборудованном системами кондиционирования воздуха, пожаротушения и пожарного оповещения. Доступ в помещение ограничен исключительно обслуживающим персоналом. Здание и прилегающая территория находятся под круглосуточной охраной.

11.2.4. В целях недопущения потери данных сервер оснащен отказоустойчивой дисковой системой, что позволяет обеспечить сохранность данных в случае выхода отдельных ее элементов из строя.

11.2.5. Сервер питается от независимых линий городской электросети с автоматическим переключением на источник бесперебойного питания офиса Специализированного депозитария, что позволяет избежать потери данных в случае отключения или перепадов напряжения в городской электросети, что позволяет корректно завершить его работу без потери данных и в случае аварии электросети здания. Сервер не имеет связи с сетями общего пользования.

11.2.6. Все серверы баз данных дублируются (зеркалируются) для обеспечения надежного и непрерывного доступа к электронным данным.

## 11.3. Способы восстановления данных в случае их утраты

11.3.1. Регулярно, один раз в сутки в ночное время, осуществляется резервное копирование данных для обеспечения их сохранности, а также возможности их восстановления в случае чрезвычайного происшествия, такого, как случайное или преднамеренное уничтожение или повреждение данных в результате ошибки пользователя, диверсии, техногенной аварии или стихийного бедствия. Резервная копия данных сохраняется на вспомогательном сервере и внешнем жестком диске для долговременного хранения, что позволяет, в случае необходимости, восстановить данные на любой день работы Специализированного депозитария.

11.3.2. Максимальный срок, за который могут быть утеряны данные в случае отказа всех элементов отказоустойчивой дисковой системы либо в случае необратимого повреждения данных на логическом уровне составляет один рабочий день.

11.3.3. Процессы резервного копирования и восстановления данных регламентируются внутренними документами Специализированного депозитария.

11.3.4. Резервные копии проходят проверку на целостность данных путем анализа специальными программами и тестовым развертыванием их на резервных серверах.

## 11.4. Способы продолжения деятельности в случае отказа компьютерного оборудовании и (или) программного обеспечения

* + 1. В случае отказа компьютерного оборудования или программного обеспечения проводится анализ и оценка сроков, необходимых для ликвидации последствий отказа и восстановления работоспособности основного сервера, либо необходимость переключения работы на резервный сервер или о восстановлении данных с внешних носителей. По итогам анализа и оценки последствия отказа компьютерного оборудования принимается решение о способе восстановления работоспособности системы учета Специализированного депозитария.
    2. При восстановлении работоспособности системы учета Специализированного депозитария в случае необходимости восстановления данных из резервных копий производится повторный ввод и обработка данных в системе учета Специализированного депозитария.
    3. В случае отказа оборудования основного сервера баз данных происходит автоматическое переключение на резервный (зеркальный) сервер баз данных без какой-либо потери данных.

# Раздел 12. Меры по предотвращению конфликта интересов

12.1. В целях минимизации рисков, связанных с совмещением видов деятельности на финансовом рынке, предотвращения конфликта интересов в процессе обслуживания Клиентов, в Специализированном депозитарии созданы отдельные структурные подразделения, осуществляющие депозитарную деятельность и деятельность специализированного депозитария.

12.2. Права доступа к электронной базе данных системы учета Специализированного депозитария разграничены с использованием парольной защиты. Каждому работнику отдельного подразделения предоставляется доступ к системе только в пределах полномочий соответствующего работника.

12.3. При осуществлении деятельности Специализированный депозитарий неукоснительно соблюдает принцип приоритета интересов Клиентов Специализированного депозитария перед собственными интересами и/или интересами своих сотрудников.

# Раздел 13. Конфиденциальность и меры защиты информации

* 1. Конфиденциальной информацией в целях настоящего Регламента (далее - Конфиденциальная информация) признается информация, доступ к которой ограничен федеральными законами, в том числе, но не ограничиваясь:
* персональные данные сотрудников Специализированного депозитария, Клиентов;
* информация об имуществе, принадлежащем АИФ/составляющим ПИФ, составляющем средства пенсионных резервов НПФ, находящемся на учете и/или хранении в Специализированном депозитарии, за исключением случаев, определенных настоящим Регламентом;
* любая иная информация, материалы, сведения, документы, в том числе делового, технического, финансового и иного характера, которые в момент их предоставления/передачи обозначены как конфиденциальная информация.
  1. Конфиденциальной является также вся информация, полученная в виде выписок или аналитических данных, подготовленных на основании Конфиденциальной информации.
  2. Специализированный депозитарий не вправе передавать информацию, в отношении которой, в соответствии с федеральными законами, установлена обязанность, соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
  3. На информацию о ценных бумагах, находящихся на счете депо, открытом в Специализированном депозитарии, а также о депонентах распространяется режим конфиденциальности, установленный Условиями.
  4. Не является конфиденциальной следующая информация:
* сведения, содержащиеся в официальной отчетности (как собственной хозяйственной, бухгалтерской, корпоративной и прочей отчетности, так и отчетности, связанной с размещением активов), которую Специализированный депозитарий и/или Клиенты раскрывают на своих официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
* иная информация, сведения и материалы, которые являются общедоступными, в том числе раскрытые на сайтах Специализированного депозитария и/или Клиентами в сети Интернет и/или предоставленные Специализированным депозитарием и/или Клиентами иным способом неограниченному кругу лиц.
  1. Под разглашением Конфиденциальной информации понимается любое умышленное или непредумышленное ознакомление третьих лиц со сведениями, составляющими Конфиденциальную информацию, в любой форме, включая письменную и устную, ознакомление с оригиналами документов или их копиями или выписками из них.
  2. В случае причинения убытков неправомерным разглашением Конфиденциальной информации, пострадавшее лицо вправе в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, взыскать убытки, возникшие в связи с таким разглашением.
  3. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам в соответствии с федеральными законами Российской Федерации.

# Раздел 14. Порядок оплаты услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария

Оплата услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария производится в порядке, предусмотренном договором с НПФ, договором с УК НПФ, договором с АИФ/УК АИФ и договором УК ПИФ.

# Раздел 15. Документы, предоставляемые НПФ и УК в Специализированный депозитарий

* 1. Документы, предоставляемые НПФ и УК в Специализированный депозитарий, и указанные ниже, могут не предоставляться, если эти документы уже имеются в Специализированном депозитарии, в том числе были предоставлены ранее и являются актуальными.
  2. Список и особенности передачи документов НПФ в Специализированный депозитарий приведены в следующей таблице (время местное):

| № | Наименование документа | Срок предоставления документа | Форма предоставления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учетная политика НПФ на текущий год | При заключении договора с НПФ  Ежегодно, а также при изменениях в срок не позднее рабочего дня с момента внесения изменений или принятия приказа о продлении срока действия Учетной политики на текущий год  До предоставления Специализированный депозитарий руководствуется Учетной политикой за предшествующий год | Электронный документ |
|  | Уведомление о принятии решения о реорганизации или ликвидации НПФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения | Электронный документ |
|  | Договор доверительного управления и изменения к нему | При заключении договора с НПФ  Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ |
|  | Пенсионные правила НПФ, зарегистрированные в установленном порядке | При заключении договора с НПФ  Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ |
|  | Документ, содержащий информацию об:   * аффилированных лицах НПФ; * аффилированных лицах актуария, аудитора и оценщика НПФ | При заключении договора с НПФ  При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения или составления НПФ | Электронный документ, содержащий информацию о наименовании, ИНН |
|  | Документ, содержащий информацию о перечне:  - акционеров НПФ (учредителей НПФ);  - акционеров актуария, аудитора и оценщика НПФ | При заключении договора с НПФ  При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ | Электронный документ, содержащий информацию о наименовании, ИНН |
|  | Документ, содержащий информацию об актуарии, аудиторе, оценщике НПФ | При заключении договора с НПФ  При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ | Электронный документ, содержащий информацию о наименовании, ИНН |
|  | Документ, содержащий информацию о перечне юридических лиц, являющихся вкладчиками НПФ | При заключении договора с НПФ  При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ | Электронный документ, содержащий информацию о наименовании, ИНН |
|  | Документ с указанием номера счета, открытого брокером НПФ (договор, уведомление об открытии счета и др.) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ |
|  | Документ о закрытии счета брокером НПФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ |
|  | Документ, подтверждающий заключение (изменение) договора о брокерском обслуживании НПФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения | Электронный документ |
|  | Документ с указанием номера банковского счета НПФ, открытого в кредитной организации для осуществления операций со средствами пенсионных резервов (договор, уведомление об открытии счета и др.) | При заключении договора с НПФ  Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ |
|  | Документ о закрытии банковского счета НПФ в кредитной организации для осуществления операций со средствами пенсионных резервов | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ |
|  | Заключенный договор банковского счета НПФ, открытый в кредитной организации для осуществления операций со средствами пенсионных резервов | При заключении договора с НПФ  Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ |
|  | Выписка по банковскому счету НПФ с соответствующими документами, в случае необходимости | Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции | Сканированный образ выписки по банковскому счету, полученной от кредитной организации |
|  | Отчет брокера | Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции | Электронный структурированный документ со сканированным образом отчета брокера, полученного от брокера |
|  | Платежное поручение на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета НПФ с соответствующими документами, в случае необходимости | Перед перечислением (списанием) денежных средств с банковского счета НПФ | Электронный документ |
|  | Заключенные договоры в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ (купли-продажи, займа, вклада и т.п.) и изменения к ним | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ |
|  | Запрос на согласие Специализированного депозитария по договору с соответствующими документами | Перед заключением договора НПФ | Электронный документ |
|  | Запрос на согласие Специализированного депозитария на распоряжение имуществом с соответствующими документами | Перед распоряжением имуществом НПФ | Электронный документ |
|  | Уведомление об отказе от договора доверительного управления | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ | Электронный документ |
|  | Документ, содержащий информацию с указанием реквизитов для перечисления поступающих доходов по ценным бумагам (погашение накопленного купонного дохода, погашение ценных бумаг, дивиденды) и перевыставления счетов по возмещению необходимых расходов Специализированного депозитария после прекращения (расторжения) договора доверительного управления | Одновременно с уведомлением об отказе от договора доверительного управления | Электронный документ |
|  | Информация о величине резерва покрытия пенсионных обязательств НПФ, а также о размере доли страхового резерва в указанных резервах покрытия пенсионных обязательств | Ежемесячно, не позднее рабочего дня, следующего за последним календарным днем месяца | Электронный документ |
|  | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество) | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения | Электронный документ |
|  | Заключение независимого оценщика с приложением информации о членстве в СРО | Ежегодно не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ |
|  | Запрос на формирование перечня имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ по состоянию на указанную дату | По мере необходимости | Электронный документ либо оригинал на бумажном носителе |
|  | Расчет Рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов НПФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который предоставляется расчет  Не предоставляется, если расчет показателей возложен НПФ на Специализированный депозитарий | Электронный документ |
|  | Документы в соответствии с Условиями | В сроки, установленные Условиями | По форме, установленной Условиями |
|  | Иные документы в отношении распоряжения средствами пенсионных резервов | Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения/составления НПФ | Электронный документ |

* 1. Список и особенности передачи документов УК в Специализированный депозитарий приведены в следующей таблице (время местное):

| № | Наименование документа | Срок предоставления документа | Форма предоставления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Договор доверительного управления | При заключении договора с УК  При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
|  | Документ, содержащий информацию об аффилированных лицах УК | При заключении договора с УК  При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения или составления УК | Электронный документ, содержащий информацию о наименовании, ИНН |
|  | Документ, содержащий информацию об учредителях (участниках) УК, основных и преобладающих хозяйственных обществах учредителя (участника) УК, о дочерних и зависимых обществах УК, аудиторе УК | Перед заключением договора на совершение УК сделки в отношении активов пенсионных резервов | Электронный документ, содержащий информацию о наименовании, ИНН |
|  | Документ с указанием номера счета, открытого брокером УК (договор, уведомление об открытии счета и др.) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
|  | Документ о закрытии счета брокером УК | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
|  | Документ, подтверждающий заключение (изменение) договора о брокерском обслуживании УК | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения | Электронный документ |
|  | Документ, с указанием номера банковского счета УК, открытого в кредитной организации для осуществления операций со средствами пенсионных резервов (договор, уведомление об открытии счета и др.) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
|  | Документ о закрытии банковского счета УК в кредитной организации для осуществления операций со средствами пенсионных резервов | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
|  | Заключенный договор банковского счета, открытого УК в кредитной организации для осуществления операций со средствами пенсионных резервов и изменения к нему | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
|  | Выписка по банковскому счету УК с соответствующими документами, в случае необходимости | Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции | Сканированный образ выписки по банковскому счету, полученной от кредитной организации |
|  | Отчет брокера | Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции | Электронный структурированный документ со сканированным образом отчета брокера по банковскому счету, полученного от брокера |
|  | Информация о перечне активов, входящих в покрытие совокупной короткой позиции | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления УК | Электронный документ |
|  | Платежное поручение на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета УК с соответствующими документами, в случае необходимости | Перед перечислением (списанием) денежных средств с банковского счета УК | Электронный документ |
|  | Запрос на согласие Специализированного депозитария на распоряжение имуществом с соответствующими документами, в случае необходимости | Перед распоряжением имуществом | Электронный документ |
|  | Запрос на согласие Специализированного депозитария по договору с соответствующими документами, в случае необходимости | Перед заключением договора | Электронный документ |
|  | Договор купли-продажи и изменения к нему | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
|  | Требование НПФ к УК о передаче имущества | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
|  | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения УК | Электронный документ |
|  | Заключение независимого оценщика с приложением информации о членстве в СРО | Ежегодно не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
|  | Документы в соответствии с Условиями | В сроки, установленные Условиями | По форме, установленной Условиями |
|  | Информация о перечне активов, входящих в покрытие совокупной короткой позиции | Не позднее рабочего дня, следующего за днем его составления или изменения УК | Электронный документ |
|  | Иные документы в отношении распоряжения средствами пенсионных резервов | Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения/составления НПФ | Электронный документ |

# Раздел 16. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в НПФ и УК НПФ

* 1. Список и особенности передачи документов Специализированным депозитарием в НПФ и УК НПФ приведены в следующей таблице (время местное):

| № | Наименование документа | Адресат | Срок предоставления документа | Форма предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Настоящий Регламент\* | НПФ, УК | Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения Специализированным депозитарием  Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем заключения договора с НПФ/договора с УК | Электронный документ |
|  | Перечень имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ | НПФ | Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется формирование в соответствии с запросом на формирование перечня имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ по состоянию на указанную дату | Электронный документ либо оригинал на бумажном носителе по форме Специализированного депозитария |
|  | Расчет Рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ | НПФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления НПФ расчета  Не предоставляется, если расчет показателей возложен НПФ на Специализированный депозитарий | Электронный документ либо оригинал на бумажном носителе |
|  | Платежное поручение на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета | НПФ, УК | Не позднее текущего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению до 16:30  Не позднее следующего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению после 16:30 | Электронный документ, поступивший от НПФ/УК, подписанный Специализированным депозитарием |
|  | Уведомление об отказе в выдаче согласия в отношении поручения на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета | НПФ, УК | Не позднее текущего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению до 16:30  Не позднее следующего рабочего дня, при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению после 16:30 | Электронный документ |
|  | Ответ Специализированного депозитария на запрос о согласии на распоряжение имуществом (на совершение сделки) | УК | Не позднее текущего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению до 15:00  Не позднее следующего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению после 15:00 | Электронный документ |
|  | Ответ Специализированного депозитария на запрос о согласии по договору | НПФ, УК | Не позднее текущего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению до 15:00.  Не позднее следующего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению после 15:00 | Электронный документ |
|  | Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях)/Уведомление об устранении выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях)/ Уведомление о неустранении выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) с прилагаемыми документами, в случае необходимости | НПФ, УК | Одновременно с направлением в Банк России | Электронный документ |
|  | Документы в соответствии с Условиями | НПФ, УК | В сроки, установленные Условиями | По форме, установленной Условиями |
|  | Иные документы, направляемые НПФ и УК | НПФ, УК | Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения или составления Специализированным депозитарием | Электронный документ |

\* Документ может не предоставляться Специализированным депозитарием, если уже ранее был предоставлен и является актуальным.

# Раздел 17. Документы, предоставляемые АИФ, УК АИФ/ПИФ в Специализированный депозитарий

* 1. Документы, предоставляемые АИФ, УК АИФ в Специализированный депозитарий, указанные ниже, могут не предоставляться, если эти документы уже имеются в Специализированном депозитарии, в том числе были предоставлены ранее и являются актуальными.
  2. Список и особенности передачи документов АИФ, УК АИФ в Специализированный депозитарий приведены в следующей таблице (время местное):

| № | Наименование документа | Срок предоставления документа | Форма предоставления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учетная политика АИФ на текущий год | При заключении договора АИФ/УК АИФ  Ежегодно, а также при изменениях в срок не позднее рабочего дня с момента внесения изменений или принятия приказа о продлении срока действия Учетной политики на текущий год  До предоставления Специализированный депозитарий руководствуется Учетной политикой за предшествующий год | Электронный документ |
|  | Уведомление о принятии решения о реорганизации или ликвидации АИФ/УК АИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения | Электронный документ |
|  | Инвестиционная декларация АИФ, утвержденная в установленном порядке | При заключении договора АИФ/УК АИФ  При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ | Электронный документ |
|  | Договор доверительного управления УК АИФ и изменения к нему | При заключении договора АИФ/УК АИФ  При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК АИФ | Электронный документ |
|  | Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АИФ УК | При заключении договора АИФ/УК АИФ  При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ | Электронный документ |
|  | Документ, содержащий информацию об акционерах АИФ | При заключении договора АИФ/УК АИФ  При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем составления АИФ/получения УК АИФ | Электронный документ, содержащий информацию о наименовании, ИНН |
|  | Документ, содержащий информацию о перечне:   * аффилированных лиц АИФ/УК АИФ; * аффилированных лиц оценщика, аудиторской организации | При заключении договора АИФ/УК АИФ  При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения или составления АИФ/УК АИФ | Электронный документ, содержащий информацию о наименовании, ИНН |
|  | Документ, содержащий информацию об участниках УК АИФ, основных и преобладающих хозяйственных обществах участников (акционеров) УК АИФ, дочерних и зависимых обществах УК АИФ, аудиторской организации, оценщиках АИФ, УК АИФ | Перед заключением договора на совершение АИФ/УК АИФ сделки в отношении активов АИФ | Электронный документ, содержащий информацию о наименовании, ИНН |
|  | Правила определения стоимости чистых активов АИФ и изменения к ним | Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения АИФ | Электронный документ либо оригинал документа на бумажном носителе |
|  | Документ с указанием номера банковского счета, открытого в кредитной организации для осуществления операций с активами АИФ (договор, уведомление об открытии счета и др.) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Документ о закрытии банковского счета в кредитной организации для осуществления операций с активами АИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Документ с указанием номера счета, открытого брокером АИФ/УК АИФ (договор, уведомление об открытии счета и др.) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Документ о закрытии счета брокером АИФ/УК АИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Документ, подтверждающий заключение (изменение) договора о брокерском обслуживании АИФ/УК АИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Отчет брокера | Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции | Электронный структурированный документ со сканированным образом отчета брокера по банковскому счету, полученного от брокера |
|  | Информация о перечне активов, входящих в покрытие совокупной короткой позиции | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Заключенный договор банковского счета, открытого в кредитной организации для осуществления операций с активами АИФ, и изменения к нему | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Выписка по банковскому счету с соответствующими документами, в случае необходимости | Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции | Сканированный образ выписки по банковскому счету, полученной от кредитной организации |
|  | Платежное поручение на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета АИФ/УК АИФ с соответствующими документами | Перед перечислением (списанием) денежных средств с банковского счета АИФ/УК АИФ, на которое требуется получение предварительного согласия специализированного депозитария | Электронный документ |
|  | Запрос на согласие специализированного депозитария по договору с соответствующими документами | Перед заключением АИФ/УК АИФ договора в отношении имущества, принадлежащего АИФ | Электронный документ |
|  | Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом с соответствующими документами | Перед распоряжением имуществом, принадлежащим АИФ | Электронный документ |
|  | Заключенные договоры АИФ/УК АИФ в отношении имущества, составляющего АИФ (купли-продажи, вклада и т.п.) и изменения к ним | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Договора займа, кредитного договора (изменения и дополнения к ним), денежные требования (имущественные права) по которым входят в состав активов АИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Заключенный договор с аудиторской организацией АИФ и изменения к нему | При заключении договора АИФ/УК АИФ  Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Аудиторское заключение АИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Заключенный договор с оценщиком АИФ/УК АИФ и изменения к нему | При заключении договора АИФ/договора УК АИФ  Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Отчет об оценке стоимости имущества, принадлежащего АИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Документы, подтверждающие членство оценщика АИФ в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков) | Перед заключением АИФ/УК АИФ договора с оценщиком | Электронный документ |
|  | Заключенный договор со страховой организацией и изменения к нему | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, принадлежащее АИФ) | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения АИФ/УК АИФ | Электронный документ (Оригинал) |
|  | Расчет стоимости чистых активов АИФ и активов АИФ в расчете на одну акцию | Не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который предоставляется расчет | Электронный документ |
|  | Отчеты АИФ/УК АИФ, подлежащие согласованию специализированным депозитарием | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления АИФ/УК АИФ | Электронный документ |
|  | Уведомление о созыве общего собрания акционеров АИФ | В сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации | Электронный документ |
|  | Документы в соответствии с Условиями | В сроки, установленные Условиями | По форме, установленной Условиями |
|  | Иные документы в отношении активов АИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения/составления АИФ/УК АИФ | Электронный документ |

* 1. Документы, предоставляемые УК ПИФ в Специализированный депозитарий и указанные ниже, могут не предоставляться, если эти документы уже имеются в Специализированном депозитарии, в том числе были предоставлены ранее и являются актуальными.
  2. Список и особенности передачи документов УК ПИФ в Специализированный депозитарий приведены в следующей таблице (время местное):

| № | Наименование документа | Срок предоставления документа | Форма предоставления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Правила ДУ ПИФ и изменения в Правила ДУ ПИФ, зарегистрированные в установленном порядке | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, изменения к ним | Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения УК ПИФ | Электронный документ либо оригинал документа на бумажном носителе |
|  | Документ, содержащий информацию о перечне:   * аффилированных лиц УК ПИФ; * аффилированных лиц оценщика, аудиторской организации. | При заключении договора УК ПИФ  При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем составления/получения УК ПИФ | Электронный документ, содержащий информацию о наименовании, ИНН |
|  | Документ, содержащий информацию об участниках УК ПИФ, основных и преобладающих хозяйственных обществах участников (акционеров) УК, дочерних и зависимых обществах УК ПИФ, аудиторской организации, оценщиках УК ПИФ, а также владельцев инвестиционных паев ПИФ | Перед заключением договора на совершение УК ПИФ сделки в отношении активов ПИФ | Электронный документ, содержащий информацию о наименовании, ИНН |
|  | Уведомление о принятии решения о реорганизации или ликвидации УК ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения | Электронный документ |
|  | Уведомление о применении к УК ПИФ процедуры банкротства | Не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в законную силу решения суда | Электронный документ |
|  | Документ с указанием номера банковского счета, открытого в кредитной организации для осуществления операций с активами ПИФ (договор, уведомление об открытии счета и др.) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Документ о закрытии банковского счета в кредитной организации для осуществления операций с активами ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Документ с указанием номера счета, открытого брокером УК ПИФ (договор, уведомление об открытии счета и др.) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Документ о закрытии счета брокером УК ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Документ, подтверждающий заключение (изменение) договора о брокерском обслуживании УК ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Отчет брокера | Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции | Электронный структурированный документ в формате Специализированного депозитария со сканированным образом отчета брокера по банковскому счету, полученного от брокера |
|  | Информация о перечне активов, входящих в покрытие совокупной короткой позиции | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Заключенный договор банковского счета, открытого в кредитной организации для осуществления операций с активами ПИФ и изменения к нему | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Выписка по банковскому счету с соответствующими документами, в случае необходимости | Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции | Сканированный образ выписки по банковскому счету, полученной от кредитной организации |
|  | Платежное поручение на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета с соответствующими документами | Перед распоряжением имуществом, составляющим ПИФ, на которое требуется получение предварительного согласия специализированного депозитария | Электронный документ |
|  | Запрос на согласие специализированного депозитария по договору с соответствующими документами | Перед заключением УК ПИФ договора в отношении имущества, составляющим ПИФ | Электронный документ |
|  | Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом с соответствующими документами | Перед распоряжением имуществом, составляющим ПИФ | Электронный документ |
|  | Заключенные договоры УК ПИФ в отношении имущества, составляющего ПИФ (купли-продажи, вклада и т.п.) и изменения к ним | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Договора займа, кредитного договора (изменения и дополнения к ним), денежные требования (имущественные права) по которым входят в состав активов ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Заключенный договор с аудиторской организацией и изменения к нему | При заключении договора с УК ПИФ  Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Аудиторское заключение | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Заключенный договор с оценщиком и изменения к нему | При заключении договора с УК ПИФ  Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Отчет об оценке стоимости имущества, составляющего ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Документы, подтверждающие членство оценщика ПИФ в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков) | Перед заключением УК ПИФ договора с оценщиком | Электронный документ |
|  | Заключенный договор со страховой организацией и изменения к нему | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, входящее в состав имущества, составляющего ПИФ) | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ (Оригинал) |
|  | Расчет стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который предоставляется расчет | Электронный документ |
|  | Заявки на выдачу, погашение, обмен инвестиционных паев ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Уведомление о принятии решения УК ПИФ об обмене инвестиционных паев ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Отчеты УК ПИФ, подлежащие согласованию специализированным депозитарием | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Уведомление о созыве общего собрания акционеров ПИФ | В сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации | Электронный документ |
|  | Уведомление о прекращении ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Документ, подтверждающий передачу имущества, составляющего ПИФ, другой управляющей компании | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления УК ПИФ | Электронный документ либо бумажный документ, поступивший от УК ПИФ, подписанный Специализированным депозитарием |
|  | Документы в соответствии с Условиями | В сроки, установленные Условиями | По форме, установленной Условиями |
|  | Иные документы в отношении активов ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения/составления УК ПИФ | Электронный документ |

# Раздел 18. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в АИФ, УК АИФ и УК ПИФ

* 1. Список и особенности передачи документов Специализированным депозитарием в АИФ, УК АИФ и УК ПИФ приведены в следующей таблице (время местное):

| № | Наименование документа | Адресат | Срок предоставления документа | Форма предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Настоящий Регламент \* | АИФ, УК АИФ, УК ПИФ | Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения Специализированным депозитарием  Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем заключения договора АИФ/договора УК АИФ/договора УК ПИФ | Электронный документ |
|  | Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, изменения к ним | УК ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления УК ПИФ | Электронный документ либо оригинал документа на бумажном носителе, согласованный Специализированным депозитарием |
|  | Правила определения стоимости чистых активов АИФ, изменения к ним | АИФ, УК АИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления АИФ/УК АИФ | Электронный документ либо оригинал документа на бумажном носителе, согласованный Специализированным депозитарием |
|  | Платежное поручение на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета | АИФ, УК АИФ, УК ПИФ | Не позднее текущего рабочего дня, при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению до 16:30. Не позднее следующего рабочего дня, при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению после 16:30 | Электронный документ, поступивший от АИФ/УК АИФ/УК ПИФ, подписанный Специализированным депозитарием |
|  | Отметка об отказе в выдаче согласия в отношении поручения на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета | НПФ, УК | Не позднее текущего рабочего дня, при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению до 16:30. Не позднее следующего рабочего дня, при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению после 16:30 | Электронный документ |
|  | Ответ Специализированного депозитария на запрос о согласии на распоряжение имуществом (на совершение сделки) | АИФ, УК АИФ, УК ПИФ | Не позднее текущего рабочего дня, при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению до 15:00. Не позднее следующего рабочего дня, при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению после 15:00 | Электронный документ |
|  | Ответ Специализированного депозитария на запрос о согласии по договору | АИФ, УК АИФ, УК ПИФ | Не позднее текущего рабочего дня, при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению до 15:00. Не позднее следующего рабочего дня, при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению после 15:00 | Электронный документ |
|  | Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях)/Уведомление об устранении выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях)/ Уведомление о неустранении выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) с прилагаемыми документами | АИФ, УК АИФ, УК ПИФ | Одновременно с направлением в Банк России | Электронный документ |
|  | Документы в соответствии с Условиями | АИФ, УК АИФ, УК ПИФ | В сроки, установленные Условиями | По форме, установленной Условиями |
|  | Отчеты АИФ/УК АИФ/УК ПИФ, подлежащие согласованию специализированным депозитарием | АИФ, УК АИФ, УК ПИФ | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем предоставления АИФ/УК АИФ/УК ПИФ отчета | Электронный документ |
|  | Баланс имущества ПИФ | УК ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления УК ПИФ | Электронный документ либо бумажный документ, поступивший от УК ПИФ, подписанный Специализированным депозитарием |
|  | Документ, подтверждающий передачу имущества, составляющего ПИФ, другой управляющей компании | УК ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления УК ПИФ | Электронный документ либо бумажный документ, поступивший от УК ПИФ, подписанный Специализированным депозитарием |
|  | Иные документы, направляемые АИФ, УК АИФ, УК ПИФ | АИФ, УК АИФ, УК ПИФ | Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения или составления Специализированным депозитарием | Электронный документ либо документ на бумажном носителе (оригинал или копия, заверенная Специализированным депозитарием) |

\* Документ может не предоставляться Специализированным депозитарием, если уже ранее был предоставлен и является актуальным.



# Раздел 19. Формы применяемых Специализированным депозитарием документов

**Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом** **(совершение сделки)** **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Наименование портфеля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ и дата договора со Специализированным депозитарием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Характеристика распоряжения имуществом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о договоре, на основании которого производится распоряжение имуществом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание имущества, согласие на распоряжение которым требуется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иные существенные условия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Запрос на согласие специализированного депозитария по договору**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Наименование портфеля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ и дата договора со Специализированным депозитарием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Характеристика договора на оказание возмездных услуг/депозитного договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительное соглашение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иные существенные условия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ответ специализированного депозитария на запрос на согласие на распоряжение имуществом** **(совершение сделки)**

**По входящему запросу** **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Специализированный депозитарий выдал/не выдал согласие**

Основание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование портфеля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ и дата договора со Специализированным депозитарием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Характеристика распоряжения имуществом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о договоре, на основании которого производится распоряжение имуществом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание имущества, согласие на распоряжение которым требуется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иные существенные условия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ответ специализированного депозитария на запрос согласии по договору**

**По входящему запросу** **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Специализированный депозитарий выдал/не выдал согласие**

Основание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование портфеля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ и дата договора со Специализированным депозитарием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Характеристика договора на оказание возмездных услуг/депозитного договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительное соглашение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иные существенные условия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрос специализированному депозитарию на получение согласия на включение имущества переданного в оплату инвестиционных паёв в состав паевого инвестиционного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | № | | |  |  | | |  | от |  |  | |  | | | | |
|  | | |  | | |  |  | |
| Название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер и дата регистрации Фонда в Реестре паевых инвестиционных фондов и наименование органа, осуществившего регистрацию Фонда: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | № от | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование Управляющей Компании: | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер: | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации: | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование Специализированного депозитария: | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер: | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации: | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | № | Дата выписки | № п/п | | | № транзитного счёта | | № и дата Отчёта Регистратора о возможности выдачи паёв | | | | | | | | | Сумма в п/п | | | | | | Сумма к переводу на счёт фонда | Номер заявки | | | | | Дата заявки | | Серия паспорта для физ. лица/ИНН для юр. лица | | | Плательщик/Пайщик |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо Управляющей компании: | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ специализированного депозитария на запрос на получение согласия на включение имущества переданного в оплату инвестиционных паёв в состав паевого инвестиционного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | № | | |  |  | |  | от | |  |  | |  | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |
| Название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер и дата регистрации Фонда в Реестре паевых инвестиционных фондов и наименование органа, осуществившего регистрацию Фонда: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | № от | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование Управляющей Компании: | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер: | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации: | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование Специализированного депозитария: | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер: | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации: | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |
| № | | Дата выписки | № п/п | | | | № транзитного счёта | | | № и дата Отчёта Регистратора о возможности выдачи паёв | | | | | | | Сумма в п/п | | | | | | Сумма к переводу на счёт фонда | | | Номер заявки | | | Дата заявки | | Серия паспорта для физ. лица/ИНН для юр. лица | | | Плательщик/Пайщик | № и дата Согласования Спецдепозитария |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Уполномоченное лицо Специализированного депозитария: | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Акт сверки**

**пенсионных резервов по состоянию**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование имущества** | **Стоимость, руб.** |
| Всего пенсионные резервы[[1]](#footnote-1) |  |
| в том числе: |  |
|  |  |

**Специализированный депозитарий НПФ/ Управляющая компания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Перечень имущества** | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |
| Отчет за дату: | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |
| Дата и время формирования: | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |
| Наименование НПФ/АИФ/ПИФ: | | | | | | | | | | | Номер и дата выдачи лицензии НПФ/АИФ: | | | | | | | | | | | | |
| Наименование управляющей компании (компаний):  Договор: | | | | | | | | | | | Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании: | | | | | | | | | | | | |
| 1. Состав имущества: |  |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
| Вид имущества | Портфель | Кол-во | | Оценочная (рыночная) стоимость (руб) | | Балансовая стоимость (руб) | | Доля оценочной (рыночной) стоимости имущества (%) | | | | | | Котировка организатора торговли | | Дата котировки | | Объем выпуска ценных бумаг (шт) | | Количество размещенных (выданных) ценных бумаг | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2. Контролируемые показатели: |  |  | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | Наличие нарушения | | Предельное значение | | | | Фактическое значение | | | |
| min | | | max |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | | | |  | |  | |
| Состав и структура имущества установленным требованиям | | | | | | | | | соответствует | | | | | | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо специализированного депозитария | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | |  | |  | |

# Раздел 20. Формы договоров с Клиентами

**ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на оказание услуг специализированного депозитария**

**негосударственному пенсионному фонду**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Сургут | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 28.02.2001 № 172-04807-000100 и на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04.12.2000 № 22-000-1-00017 (далее – Специализированный депозитарий), в лице генерального директора Собакинских Валерия Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далее – Фонд)**,** имеющий лицензиюна осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*** действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,с другой стороны (далее совместно – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему Договору Специализированный депозитарий обязуется оказывать Фонду услуги специализированного депозитария, предусмотренные настоящим договором, а Фонд обязуется оплатить оказанные услуги:

1.1.1. Специализированный депозитарий оказывает услуги Фонду по хранению и учету имущества, в том числе прав на ценные бумаги, в которое размещены средства пенсионных резервов самостоятельно (далее – Пенсионные резервы Фонда);

1.1.2. Специализированный депозитарий оказывает услуги Фонду по учету размещенных Пенсионных резервов Фонда самостоятельно, а также через управляющую компанию (управляющие компании);

* + 1. Специализированный депозитарий оказывает услуги Фонду по расчету рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также расчету совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов Фонда в порядке и сроки, установленные Банком России;
    2. Специализированный депозитарий оказывает услуги Фонду контролю за распоряжением Фондом средствами пенсионных резервов и за соблюдением Фондом ограничений на размещение средств пенсионных резервов в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон), нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Регламент).

**2. Права и обязанности Специализированного депозитария**

2.1. Специализированный депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

* принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего Пенсионные резервы Фонда, а также осуществлять контроль за распоряжением этим имуществом Фондом;
* осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, в которые размещены Пенсионные резервы Фонда, за исключением прав на ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России;
* принимать и хранить копии всех документов, связанных с распоряжением Фондом имуществом, составляющим Пенсионные резервы Фонда (далее – первичные документы)*,* в соответствии с Регламентом;
* принимать и хранить подлинные экземпляры документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
* хранить и вести учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за размещением Фондом Пенсионных резервов;
* рассчитывать рыночную стоимость активов, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, а также совокупную рыночную стоимость Пенсионных резервов Фонда в порядке и сроки, установленные Банком России.

2.2. Специализированный депозитарий обязан по поручению Фонда, в порядке, определённом Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия), открыть Фонду отдельный счёт депо (далее – счет депо Фонда) для учёта прав на ценные бумаги, в которые размещены Пенсионные резервы Фонда.

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

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

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

2.6. Специализированный депозитарий в соответствии с Регламентом обязан производить:

* каждый рабочий день, а также по состоянию на нерабочий день, если на этот день приходится окончание отчетного периода, расчёт общей стоимости имущества, составляющего Пенсионные резервы Фонда;
* ежемесячно на последний календарный день месяца сверку с Фондом состава, структуры и стоимости имущества, составляющего Пенсионные резервы Фонда;
* каждый рабочий день, а также по состоянию на нерабочий день, если на этот день приходится окончание отчетного периода, проверку соответствия состава и структуры Пенсионных резервов Фонда правилам размещения средств пенсионных резервов, требованиям нормативных правовых актов, нормативными актами Банка России, а также иных документов Фонда.

2.7. В случае выявления нарушений при осуществлении контроля за Фондом Специализированный депозитарий обязан уведомить Банк России и Фонд не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления в порядке, по форме и в формате, которые установлены Банком России.

Специализированный депозитарий обязан уведомить Фонд и Банк России об устранении выявленных нарушений не позднее одного рабочего дня, следующего за днём установления факта их устранения.

В случае если нарушения не устранены в течение установленного срока, Специализированный депозитарий обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения уведомить об этом Фонд и Банк России.

Сообщения, направляемые Специализированным депозитарием в Фонд и Банк России в случае выявления нарушений, должны содержать указание на то, какие именно нарушения были допущены.

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

2.9. Специализированный депозитарий обязан предоставлять Фонду:

* документы, подтверждающие права на ценные бумаги, составляющие Пенсионные резервы Фонда;
* сведения, необходимые для составления Фондом отчётности;
* информацию и документы, поступающие от эмитентов в отношении ценных бумаг, составляющих Пенсионные резервы Фонда;
* Регламент в новой редакции, после внесения в него изменений и дополнений в порядке и сроки, установленные Регламентом;
* иные документы, предусмотренные настоящим Договором, Регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

2.10. Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и учету прав на ценные бумаги, в которые размещены Пенсионные резервы Фонда, другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Фонда.

2.11. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за распоряжением средствами Пенсионных резервов, а также активами, в которые размещены указанные средства, путем предоставления предварительного согласия на совершение операций по распоряжению Фондом денежными средствами, ценными бумагами (за исключением совершения сделок с ценными бумагами на организованных торгах) и иным имуществом, составляющим пенсионные резервы, если такое распоряжение не противоречит Федеральным законам, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

Специализированный депозитарий в случае отсутствия его согласия на совершение сделки с ценными бумагами, составляющими активы пенсионных резервов, отказывает в совершении операций с такими ценными бумагами.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА**

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

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

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

3.4. Фонд обязан передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Пенсионные резервы Фонда, а также документы (изменения и дополнения к ним) и информацию, предусмотренную настоящим договором в соответствии с Регламентом.

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

3.6. Фонд обязан ежемесячно на последний календарный день месяца производить сверку со Специализированным депозитарием состава, структуры и стоимости имущества, составляющего Пенсионные резервы Фонда в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.7. Выявленные Специализированным депозитарием нарушения по составу и структуре Пенсионных резервов Фонда подлежат устранению в сроки, установленные нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России и предписаниями Банка России.

3.8. Фонд вправе в установленные сроки получать от Специализированного депозитария предусмотренные Регламентом выписки, отчёты и иные сведения, необходимые для осуществления Фондом своей деятельности.

3.9. Фонд обязан использовать документы в электронной форме с электронной подписью при взаимодействии со Специализированным депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

**4. Оплата услуг по Договору**

4.1. Фонд ежемесячно выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение за оказанные услуги в порядке, сроки и в размере, определенном дополнительным соглашением Сторон.

4.2. Специализированный депозитарий ежемесячно, не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Фонду счёта на оплату услуг по Договору.

4.3. Фонд возмещает Специализированному депозитарию дополнительные расходы по оплате им услуг третьих лиц (держателя реестра владельцев ценных бумаг, других депозитариев), а также другие расходы, необходимые для исполнения поручений Фонда.

4.4. Специализированный депозитарий незамедлительно после получения счетов по оплате услуг от третьих лиц (держателя реестра владельцев ценных бумаг, других депозитариев), предоставляет Фонду счета на возмещение расходов Специализированного депозитария.

4.5. Оплата расходов производится в соответствии и на основании документа, подтверждающего произведенные расходы. Документом, подтверждающим размер понесенных Специализированным депозитарием расходов, является счет и акт Специализированного депозитария, предъявленный им Фонду.

4.6. Оплата Фондом услуг и расходов Специализированному депозитарию производится не позднее пяти рабочих дней с момента получения счета.

4.7. Ежемесячно Специализированный депозитарий предоставляет для подписания Фондом в двух экземплярах составленный акт об оказании услуг по Договору. После подписания, Фонд обязуется вернуть один экземпляр акта Специализированному депозитарию.

4.8. К взаимоотношениям Специализированного депозитария и Фонда положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ применению не подлежат.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Фонду, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, с настоящим Договором, Регламентом.

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

5.3. Специализированный депозитарий несет ответственность в объеме стоимости имущества, составляющего средства Пенсионных резервов Фонда за полную или частичную утрату, повреждение или невозможность использования указанного имущества, в том числе по вине третьих лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению данного имущества или учету прав на такое имущество (за исключением случаев, когда для учета прав на ценные бумаги привлекаемым третьим лицом является регистратор, 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 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»).

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

5.5. Фонд несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Специализированному депозитарию документации и информации, обязанность предоставления которой возложена на Фонд в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в пятидневный срок уведомить другую сторону любыми средствами связи и представить справку соответствующего уполномоченного органа, подтверждающую наличие вышеуказанных обстоятельств. Отсутствие уведомления лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

5.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.8. Положения настоящего Договора, касающиеся ответственности за нарушение обязательств, не являются безусловными и применяются по усмотрению пострадавшей стороны. Независимо от даты предъявления претензии расчет процентов производится с даты нарушения обязательства.

**6. Срок действия и порядок расторжения Договора**

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до момента его расторжения.

6.2. Действие настоящего Договора прекращается:

- по соглашению сторон - с момента, предусмотренного таким соглашением;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до его прекращения, в том числе от обязанности Фонда оплатить вознаграждение и возместить расходы Специализированному депозитарию.

1. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**
   1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
   2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение десяти дней с момента получения претензии.
   3. При недостижении согласия между Сторонами спор передается на разрешение судебным органам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**8. Прочие условия**

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

8.2. Порядок и форма предоставления информации о совершении сделок с Пенсионными резервами Фонда, в том числе порядок и сроки согласования Специализированным депозитарием документов, направляемых Фондом в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также порядок и сроки выдачи Специализированным депозитарием согласия (отказа в выдаче согласия) на распоряжение пенсионными резервами, определяются Регламентом.

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

**9. Заключительные положения**

* 1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

1. **РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Специализированный депозитарий:** | **Фонд:** |
| ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |

**ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на оказание услуг специализированного депозитария**

**управляющей компании негосударственного пенсионного фонда**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Сургут | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 28.02.2001 № 172-04807-000100 и на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04.12.2000 № 22-000-1-00017 (далее – Специализированный депозитарий), в лице генерального директора Собакинских Валерия Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «**Д.У.» **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далее – Управляющая компания)**,** имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*** действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,с другой стороны (далее совместно – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему Договору Специализированный депозитарий обязуется оказать Управляющей компании услуги по хранению и учету имущества, в том числе прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Фонд), переданные в доверительное управление Управляющей компании на основании договора доверительного управления пенсионными резервами Фонда (далее – Пенсионные резервы Фонда), а также по контролю за распоряжением Управляющей компанией этим имуществом в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон), нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Регламент), а Управляющая компания обязуется оплатить эти услуги.

**2. Права и обязанности Специализированного депозитария**

2.1. Специализированный депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

* принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего Пенсионные резервы Фонда, а также осуществлять контроль за распоряжением этим имуществом Управляющей компанией;
* осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, в которые размещены Пенсионные резервы Фонда;
* принимать и хранить копии всех первичных документов, связанных с распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим Пенсионные резервы Фонда (далее – первичные документы), в соответствии с Регламентом;
* принимать и хранить подлинные экземпляры документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации
* хранить и вести учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за размещением Управляющей компанией пенсионных резервов.

2.2. Специализированный депозитарий обязан в порядке, определённом Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия), открыть Управляющей компании отдельный счёт депо как доверительному управляющему с указанием наименования Фонда (далее – счет депо Управляющей компании) для учёта прав на ценные бумаги, в которые размещены Пенсионные резервы Фонда.

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

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

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

2.6. Специализированный депозитарий в соответствии с Регламентом обязан производить:

* каждый рабочий день расчёт общей стоимости имущества, составляющего средства Пенсионных резервов Фонда;
* ежемесячно на последний календарный день месяца сверку с Управляющей компанией состава, структуры и стоимости имущества, составляющего средства Пенсионных резервов Фонда;

- каждый рабочий день, а также на нерабочий день, если на этот день приходится окончание отчетного периода, проверку соответствия состава и структуры средств пенсионных резервов Фонда правилам размещения средств Пенсионных резервов, требованиям нормативных правовых актов, нормативными актами Банка России, а также иных документов Фонда и Управляющей компании.

2.7. В случае выявления нарушений при осуществлении контроля за Управляющей компанией, Специализированный депозитарий обязан уведомить Банк России, Фонд и Управляющую компанию не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления в порядке, по форме и в формате, которые установлены Банком России.

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

В случае если нарушения не устранены в течение установленного строка, Специализированный депозитарий обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения уведомить об этом Управляющую компанию, Фонд и Банк России.

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

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

Специализированный депозитарий вправе передавать копии первичных документов, подтверждающих состав и структуру пенсионных резервов, переданных в доверительное управление Управляющей компании.

2.9. Специализированный депозитарий обязан предоставлять Управляющей компании:

* документы, подтверждающие права на ценные бумаги, составляющие Пенсионные резервы Фонда;
* сведения, необходимые для составления Управляющей компанией отчётности;
* информацию и документы, поступающие от эмитентов в отношении ценных бумаг, составляющих Пенсионные резервы Фонда;
* Регламент в новой редакции, после внесения в него изменений и дополнений в порядке и сроки, установленные Регламентом;
* иные документы, предусмотренные настоящим Договором, Регламентом и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

2.10. Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и учету прав на ценные бумаги, в которые размещены Пенсионные резервы Фонда, другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Фонда.

2.11. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за распоряжением средствами Пенсионных резервов Фонда, а также активами, в которые размещены указанные средства, путем предоставления предварительного согласия на совершение операций по распоряжению Управляющей компанией денежными средствами, ценными бумагами (за исключением совершения сделок с ценными бумагами на организованных торгах) и иным имуществом, составляющим пенсионные резервы, если такое распоряжение не противоречит Федеральным законам, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

Специализированный депозитарий в случае отсутствия его согласия на совершение сделки с ценными бумагами, составляющими активы пенсионных резервов, отказывает в совершении операций с такими ценными бумагами.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

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

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

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

3.4. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Пенсионные резервы Фонда, а также документы (изменения и дополнения к ним) и информацию, указанную в настоящем договоре в соответствии с Регламентом.

3.5. Управляющая компания не вправе распоряжаться средствами Пенсионных резервов Фонда без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах.

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

3.6. Управляющая компания обязана не позднее следующего рабочего дня после получения от Специализированного депозитария документов, содержащих информацию о состоянии открытого счёта депо Управляющей компании и операциях, проведённых по указанному счёту, проводить сверку этой информации с информацией, содержащейся в поручениях, направленных ей Специализированному депозитарию, а в случае выявления расхождений – уведомить о таких расхождениях Специализированный депозитарий в течение одного рабочего дня.

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

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

3.9. Выявленные Специализированным депозитарием нарушения по составу и структуре Пенсионных резервов Фонда подлежат устранению в сроки, установленные нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России и предписаниями Банка России.

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

3.11. Управляющая компания обязана использовать документы в электронной форме с электронной подписью при взаимодействии со Специализированным депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

**4. Оплата услуг по Договору**

4.1. Управляющая компания ежемесячно выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение за оказанные услуги в порядке, сроки и в размере, определенном дополнительным соглашением Сторон.

4.2. Специализированный депозитарий ежемесячно, не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Управляющей компании счёта на оплату услуг по Договору.

4.3. Управляющая компания возмещает Специализированному депозитарию дополнительные расходы по оплате им услуг третьих лиц (держателя реестра владельцев ценных бумаг, других депозитариев), а также другие расходы, необходимые для исполнения поручений Управляющей компании.

4.4. Специализированный депозитарий незамедлительно после получения счетов по оплате услуг от третьих лиц (держателя реестра владельцев ценных бумаг, других депозитариев), предоставляет Управляющей компании счета на возмещение расходов Специализированного депозитария.

4.5. Оплата расходов производится в соответствии и на основании документа, подтверждающего произведенные расходы. Документом, подтверждающим размер понесенных Специализированным депозитарием расходов, является счет и акт Специализированного депозитария, предъявленный им Управляющей компании.

4.6. Оплата Управляющей компании услуг и расходов Специализированному депозитарию производится не позднее пяти рабочих дней с момента получения счета.

4.7. Ежемесячно Специализированный депозитарий предоставляет для подписания Управляющей компанией в двух экземплярах составленный акт об оказании услуг по Договору. После подписания, Управляющая компания обязуется вернуть один экземпляр акта Специализированному депозитарию.

4.8. К взаимоотношениям Специализированного депозитария и Управляющей компанией положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ применению не подлежат.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Управляющей компании, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, с настоящим Договором, Регламентом.

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

5.3. Специализированный депозитарий несет ответственность в объеме стоимости имущества, составляющего средства Пенсионных резервов Фонда за полную или частичную утрату, повреждение или невозможность использования указанного имущества, в том числе по вине третьих лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению данного имущества или учету прав на такое имущество (за исключением случаев, когда для учета прав на ценные бумаги привлекаемым третьим лицом является регистратор, 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 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»).

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

5.5. Управляющая компания несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Специализированному депозитарию документации и информации, обязанность предоставления которой возложена на Управляющую компанию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в пятидневный срок уведомить другую сторону любыми средствами связи и представить справку соответствующего уполномоченного органа, подтверждающую наличие вышеуказанных обстоятельств. Отсутствие уведомления лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

5.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.8. Положения настоящего Договора, касающиеся ответственности за нарушение обязательств, не являются безусловными и применяются по усмотрению пострадавшей стороны. Независимо от даты предъявления претензии расчет процентов производится с даты нарушения обязательства.

**6. Срок действия и порядок расторжения Договора**

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до момента его расторжения.

6.2. Действие настоящего Договора прекращается:

- по соглашению сторон - с момента, предусмотренного таким соглашением;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до его прекращения, в том числе от обязанности Фонда оплатить вознаграждение и возместить расходы Специализированному депозитарию.

1. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**
   1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
   2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение десяти дней с момента получения претензии.
   3. При недостижении согласия между Сторонами спор передается на разрешение судебным органам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**8. Прочие условия**

8.1. Порядок и сроки исполнения Управляющей компанией требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами размещения пенсионных резервов, а также осуществления Специализированным депозитарием в указанных случаях контрольных функций определяются Регламентом.

8.2. Порядок и форма предоставления информации о совершении сделок с пенсионными резервами, в том числе порядок и сроки согласования Специализированным депозитарием документов, направляемых Управляющей компанией в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также порядок и сроки выдачи Специализированным депозитарием согласия (отказа в выдаче согласия) на распоряжение пенсионными резервами, определяются Регламентом.

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

**9. Заключительные положения**

* 1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

1. **РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Специализированный депозитарий:** | **Управляющая компания:** |
| ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |

**ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на оказание услуг специализированного депозитария**

**акционерному инвестиционному фонду/управляющей компании**

**акционерного инвестиционного фонда**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Сургут | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 28.02.2001 № 172-04807-000100 и на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04.12.2000 № 22-000-1-00017 (далее – Специализированный депозитарий), в лице генерального директора Собакинских Валерия Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Фонд), имеющий лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_, в лице ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*** действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далее – Управляющая компания)**,** действующее в качестве доверительного управляющего инвестиционными резервами Фонда, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от, в лице ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*** действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,с третьей стороны (далее совместно – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему Договору Специализированный депозитарий обязуется оказывать Фонду и Управляющей компании услуги специализированного депозитария, предусмотренные настоящим договором, а Управляющая компания обязуется оплатить оказанные услуги за счет имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда:

1.1.1. Специализированный депозитарий оказывает услуги Фонду по ежедневному контролю за соблюдением Управляющей компанией требований Федерального закона от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Устава и инвестиционной декларации Фонда и распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда;

1.1.2. Специализированный депозитарий оказывает услуги Управляющей компании по учету и хранению имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, переданные в управление Управляющей компании (далее также – Активы), а также контролю за определением Управляющей компанией стоимости чистых активов Фонда, в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Регламент), Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия), Уставом и инвестиционной декларацией Фонда, а также договором доверительного управления между Фондом и Управляющей компанией.

**2. Права и обязанности Специализированного депозитария ПЕРЕД ФОНДОМ**

2.1. Специализированный депозитарий принимает на себя следующие обязательства перед Фондом:

* осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации и Устава Фонда, договора доверительного управления Фонда с Управляющей компанией, и распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда;
* осуществлять контроль за соответствием состава и структуры активов, составляющих Активы Фонда требованиям Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Устава и инвестиционной декларации Фонда, а также договора доверительного управления Фонда с Управляющей компанией;
* осуществлять функции номинального держателя и регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, принадлежащих Фонду, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен [законодательством](consultantplus://offline/ref=23623E4EE99F3133DA492D4176AB30982E56CC2A9E68E765D7A4724667zBN5L) Российской Федерации;
* исполнять поручения Управляющей компании по осуществлению операций с ценными бумагами, в которые инвестированы инвестиционные резервы Фонда, переданные в доверительное управление Управляющей компании, в соответствии с требованиями Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативным актам Банка России;
* отказать Управляющей компании в осуществлении операций с ценными бумагами, в которые инвестированы средства инвестиционных резервов Фонда, если распоряжение этими ценными бумагами, а также осуществление указанных операций противоречит требованиям Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативным актам Банка России актам, судебным актам, договору доверительного управления средствами инвестиционных резервов, заключенному Фондом с Управляющей компанией;
* осуществлять контроль за определением Управляющей компанией стоимости чистых Активов Фонда, в том числе определять и рассчитывать стоимость чистых Активов Фонда;
* уведомлять Фонд о приостановлении действия или аннулировании (прекращении) лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения Банка России;
* уведомлять Фонд и Банк России - о применении к Специализированному депозитарию процедуры банкротства и о принятии решения о реорганизации или ликвидации Специализированного депозитария – в течение одного рабочего дня с даты вступления в законную силу решения суда или принятия соответствующего решения органами управления Специализированного депозитария;
  + в случае прекращения (расторжения) настоящего Договора передать в порядке и сроки, установленные Банком России, имущество и документы Фонда, а также копии всех документов, связанных с исполнением обязанностей по настоящему Договору, другому Специализированному депозитарию, с которым Фонд принял решение о заключении соответствующего Договора, а также предпринять иные действия, связанные со сменой Специализированного депозитария;
* осуществлять контроль за процессом передачи имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда (включая денежные средства) от Управляющей компании вновь назначенной Фондом Управляющей компании в случае прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами инвестиционных резервов;
* принимать меры по ограничению доступа к информации, включая запрет на использование данной информации лицами, имеющими соответствующий доступ, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также на передачу указанной информации третьим лицам.

Указанные требования не распространяются на сведения, подлежащие раскрытию или опубликованию в соответствии с Федеральным законом, принятых в соответствии с ним нормативными актами Банка России,.

* представлять в ревизионную комиссию (ревизору), аудиторской организации Фонда документы, необходимые для их деятельности;
* соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Договором.

2.2. Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах акционеров Фонда.

2.3. Специализированный депозитарий обязан использовать при взаимодействии с Фондом, регистратором Фонда, а также с иными лицами при осуществлении деятельности на основании лицензии Специализированного депозитария в электронной форме, подписанные электронной подписью.

2.4. Специализированный депозитарий обязан информировать Фонд о нарушениях и несоответствиях, выявленных при осуществлении контроля, не позднее трех рабочих дней с момента их выявления.

2.5. При получении от Фонда уведомления о расторжении с Управляющей компанией договора доверительного управления инвестиционными резервами Фонда, Специализированный депозитарий не вправе принимать к исполнению поручения Управляющей компании по передаче ценных бумаг, в которые размещены инвестиционные резервы Фонда, за исключением поручений по переводу указанных ценных бумаг вновь назначенной Фондом управляющей компании.

2.6. Специализированный депозитарий обязан предоставлять Фонду:

* документы, подтверждающие права на ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы Фонда;
* информацию и документы, поступающие от эмитентов ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда;
* бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках Специализированного депозитария;
* документы, подтверждающие принятие решения о ликвидации Специализированного депозитария, приостановлении или аннулировании лицензии у Специализированного депозитария;
* отчеты об исполнении депозитарных операций, выписки о состоянии счета депо Фонда, выписки о движении ценных бумаг по счету депо Фонда, другие необходимые отчеты;
* отчетность;
* Регламент в новой редакции, после внесения в него изменений и дополнений в порядке и сроки, установленные Регламентом;
* иные документы, предусмотренные Договором, Регламентом и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПЕРЕД УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ**

3.1. Специализированный депозитарий принимает на себя следующие обязательства перед Управляющей компанией:

* принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего Активы Фонда, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
* осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы Фонда;
* осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации и Устава Фонда, договора доверительного управления Фонда с Управляющей компанией и распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда;
* принимать и хранить подлинники документов и копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Активы Фонда;
* принимать и хранить у себя копии поручений о передаче ценных бумаг, документы, в соответствии с которыми осуществляются приобретение и передача имущества, составляющего Активы Фонда, включая запросы на выдачу согласий на распоряжение Активами Фонда, отчеты об оценке стоимости Активов Фонда и иные первичные документы в отношении Активов Фонда;
* хранить и вести учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью Управляющей компании в отношении инвестиционных резервов Фонда;
* осуществлять функции номинального держателя и регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда;
* осуществлять контроль за определением и расчетом стоимости чистых активов Фонда;
* осуществлять контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, и инвестиционной декларации Фонда, а также договора доверительного управления Фонда с Управляющей компанией;
* давать согласие на распоряжение имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда, а также исполнять поручения о передаче ценных бумаг, принадлежащих Фонду, в соответствии с требованиями Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативными актами Банка России;
* информировать Управляющую компанию:
* о применении к Специализированному депозитарию процедуры банкротства либо о принятии решения о реорганизации или ликвидации Специализированного депозитария - в течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения органами управления Специализированного депозитария или вступления в законную силу решения суда;

- о приостановлении или об аннулировании (прекращении действия) лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов - в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения Банком России.

3.2. Специализированный депозитарий вправе требовать от Управляющей компании и Фонда предоставления документов и информации, необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с требованиями Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативными актами Банка России, Регламентом.

3.3. Специализированный депозитарий обязан в порядке, определённом Условиями, открыть Управляющей компании отдельный счёт депо как доверительному управляющему Фонда с указанием наименования Фонда (далее – счет депо Фонда) для учёта прав на ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы Фонда.

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

3.5. Специализированный депозитарий даёт согласие на распоряжение денежными средствами, составляющими Активы Фонда путем подписания Специализированным депозитарием платёжного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Управляющей компанией даётся распоряжение о перечислении денежных средств.

При осуществлении контроля за распоряжением денежными средствами, составляющими Активы Фонда, Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на заключение договора банковского счета (банковского вклада), если указанный договор не содержит условия об обязательном подписании Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении указанных денежных средств.

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

3.7. Специализированный депозитарий обязан осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, составляющие инвестиционные резервы Фонда, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария и других его клиентов.

3.8. Специализированный депозитарий дает управляющей компании согласие на распоряжение активами акционерного инвестиционного фонда или денежными средствами (ценными бумагами), если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону, нормативным актам Банка России, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, договору акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией.

Специализированный депозитарий обязан подтвердить согласие (или отказ) на распоряжение Активами Фонда, в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, при условии предоставления Управляющей компанией запроса на выдачу согласия на распоряжение Активами Фонда и всех документов необходимых по планируемой сделке с Активами Фонда.

3.9. В случае выявления нарушений (несоответствий) Специализированный депозитарий обязан уведомить Банк России, Управляющую компанию и Фонд не позднее трёх рабочих дней со дня выявления указанных нарушений (несоответствий).

Специализированный депозитарий обязан уведомить Банк России, Управляющую компанию и Фонд об устранении Управляющей компанией выявленных нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения.

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, Фонд и Управляющую компанию о неустранении выявленных нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения.

3.10. Специализированный депозитарий обязан предоставлять Управляющей компании в порядке, предусмотренном Регламентом:

* документы, подтверждающие права на ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы Фонда;
* информацию и документы, поступающие от эмитентов ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда;
* бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках Специализированного депозитария;
* документы, подтверждающие принятие решения о ликвидации Специализированного депозитария, приостановлении или аннулировании (прекращении действия) лицензии у Специализированного депозитария;
* отчеты об исполнении депозитарных операций, выписки о состоянии счета депо Фонда, выписки о движении ценных бумаг по счету депо Фонда, другие необходимые отчеты;
* Регламент в новой редакции, после внесения в него изменений и дополнений;
* иные документы, предусмотренные Договором, Регламентом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.11. В случае приостановления или аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Специализированный депозитарий не вправе исполнять свои обязанности по настоящему Договору, если в результате этого могут быть нарушены положения нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.12. Специализированный депозитарий не вправе приобретать акции Фонда.

3.13. Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим Фонду.

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

3.15. Специализированный депозитарий обязан использовать при взаимодействии с Управляющей компанией документы в электронной форме с электронной подписью.

**4. Права и обязанности Фонда, и Управляющей компании**

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

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

4.3. Управляющая компания или Фонд обязаны передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении Активов Фонда, а также документы (изменения и дополнения к ним) и информацию (документы), указанные в пунктах 4.4 – 4.7, 4.13 настоящего Договора, в соответствии с порядком и сроками, установленными Регламентом, но не позднее одного рабочего дня с момента их составления или получения Управляющей компанией.

4.4. Фонд обязан предоставить Специализированному депозитарию устав и инвестиционную декларацию Фонда, договор доверительного управления между Фондом и Управляющей компанией, а также все изменения и дополнения к ним.

4.5. Управляющая компания обязана на даты проведения сверки и определения стоимости чистых активов Фонда предоставлять Специализированному депозитарию сведения о стоимости чистых активов Фонда в порядке, установленном Регламентом.

4.6. Управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда, без согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли.

Для получения согласия Специализированного депозитария Управляющая компания обязана до совершения сделки (заключения договора) представить в Специализированный депозитарий запрос на выдачу согласия на распоряжение Активами Фонда.

4.7. Управляющая компания обязана направлять в Специализированный депозитарий копии выданных ей предписаний об устранении нарушений не позднее дня, следующего за днем их поступления в Управляющую компанию.

4.8. Управляющая компания обязана устранять все выявленные Специализированным депозитарием нарушения (несоответствия) по составу и структуре активов Фонда в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и предписаниями Банка России.

4.9. Управляющая компания обязана использовать при взаимодействии с Фондом, Специализированным депозитарием документы в электронной форме, подписанные электронной подписью.

4.10. Фонд обязан использовать при взаимодействии со Специализированным депозитарием и Управляющей компанией документы в электронной форме, подписанные электронной подписью.

4.11. Фонд обязан уведомить Специализированный депозитарий о принятии решения о расторжении с Управляющей компанией договора доверительного управления инвестиционными резервами Фонда не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия такого решения.

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

4.13. С момента принятия Фондом решения о расторжении договора доверительного управления инвестиционными резервами Фонда, Управляющая компания не вправе подавать в Специализированный депозитарий поручения по передаче ценных бумаг, в которые размещены инвестиционные резервы Фонда, за исключением поручений по переводу указанных ценных бумаг на счёт депо вновь назначенной Управляющей компании.

**5. Оплата услуг по Договору**

5.1. Управляющая компания ежемесячно выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение за оказанные услуги в порядке, сроки и в размере, определенном дополнительным соглашением Сторон.

5.2. Специализированный депозитарий ежемесячно, не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Управляющей компании счёта на оплату услуг по Договору.

5.3. Управляющая компания возмещает Специализированному депозитарию дополнительные расходы по оплате им услуг третьих лиц (держателя реестра владельцев ценных бумаг, других депозитариев), а также другие расходы, необходимые для исполнения поручений Управляющей компании.

5.4. Специализированный депозитарий незамедлительно после получения счетов по оплате услуг от третьих лиц (держателя реестра владельцев ценных бумаг, других депозитариев), предоставляет Управляющей компании счета на возмещение расходов Специализированного депозитария.

5.5. Оплата расходов производится в соответствии и на основании документа, подтверждающего произведенные расходы. Документом, подтверждающим размер понесенных Специализированным депозитарием расходов, является счет и акт Специализированного депозитария, предъявленный им Фонду/Управляющей компании.

5.6. Оплата Управляющей компании услуг и расходов Специализированному депозитарию производится не позднее пяти рабочих дней с момента получения счета.

5.7. Ежемесячно Специализированный депозитарий предоставляет для подписания Управляющей компании в двух экземплярах составленный акт об оказании услуг по Договору. После подписания, Управляющая компания обязуется вернуть один экземпляр акта Специализированному депозитарию.

5.8. К взаимоотношениям Специализированного депозитария и Управляющей компании положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ применению не подлежат.

**6. Ответственность Сторон**

6.1. Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Фонду и (или) Управляющей компании, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, с настоящим Договором, Регламентом.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, а также по осуществлению контроля за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Устава и инвестиционной декларации Фонда, Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед Фондом.

6.3. Специализированный депозитарий несет ответственность в объеме стоимости Активов Фонда, за полную или частичную утрату, повреждение или невозможность использования указанного имущества, в том числе по вине третьих лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению данного имущества или учету прав на такое имущество (за исключением случаев, когда для учета прав на ценные бумаги привлекаемым третьим лицом является регистратор, 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 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»).

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

6.5. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Фондом или Управляющей компанией в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы Фонда, своих обязательств по этим ценным бумагам.

6.6. Управляющая компания несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Специализированному депозитарию документации и информации, обязанность предоставления которой возложена на Управляющую компанию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящим Договором.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в пятидневный срок уведомить другую сторону любыми средствами связи и представить справку соответствующего уполномоченного органа, подтверждающую наличие вышеуказанных обстоятельств. Отсутствие уведомления лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

6.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.9. Положения настоящего Договора, касающиеся ответственности за нарушение обязательств, не являются безусловными и применяются по усмотрению пострадавшей стороны. Независимо от даты предъявления претензии расчет процентов производится с даты нарушения обязательства.

**7. Срок действия и порядок расторжения Договора**

7.1. Настоящий Договор считается заключённым с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон. Обязательства Сторон по настоящему Договору возникают с момента полной передачи всех Активов Фонда Управляющей компании в доверительное управление.

7.2. Договор прекращает свое действие с момента исключения Фонда из Единого государственного реестра юридических лиц.

7.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях:

- по соглашению сторон - с момента, предусмотренного таким соглашением;

- в случае ликвидации Фонда - с момента завершения ликвидации Фонда;

- в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии у Специализированного депозитария - с момента вступления в силу решения об аннулировании (прекращении действия) лицензии;

- в случае ликвидации Специализированного депозитария или Управляющей компании - с момента принятия решения о такой ликвидации;

- по истечении срока действия настоящего Договора;

- в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее, чем за три месяца до даты прекращения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. Прекращение действия настоящего Договора является основанием для закрытия счета депо Фонда, открытого в соответствии с условиями настоящего Договора, при условии отсутствия на нем ценных бумаг.

7.5. Прекращение настоящего Договора не освобождает Управляющую компанию от обязанности:

* передать имущество, составляющие Активы Фонда, Фонду (в случае передачи функций единоличного исполнительного органа Фонда Управляющей компании) или другой Управляющей компании, с которой Фондом заключен Договор доверительного управления инвестиционными резервами Фонда;
* оплатить вознаграждение и возместить затраты Специализированному депозитарию.

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

7.7. При расторжении Договора по причинам ликвидации Специализированного депозитария или аннулирования (прекращения действия) лицензии на право осуществления деятельности в качестве Специализированного депозитария, расходы по перерегистрации ценных бумаг со счета депо Фонда в Специализированном депозитарии несет Специализированный депозитарий.

1. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**
   1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
   2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение десяти дней с момента получения претензии.
   3. При недостижении согласия между Сторонами спор передается на разрешение судебным органам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**9. Прочие условия**

9.1. Порядок и сроки исполнения Фондом и Управляющей компанией требований, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом и инвестиционной декларацией Фонда, а также договором доверительного управления Фонда с Управляющей компанией, в том числе при расчете стоимости чистых активов Фонда, а также осуществления Специализированным депозитарием в указанных случаях контрольных функций определяются Регламентом.

9.2. Порядок и форма предоставления информации о совершении сделок с Активами Фонда, в том числе порядок и сроки согласования Специализированным депозитарием документов, направляемых Управляющей компанией/Фонду в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Банка России, порядок и сроки выдачи Специализированным депозитарием согласия (отказа в выдаче согласия) на распоряжение Активами Фонда, определяются Регламентом.

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

**10. Заключительные положения**

* 1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **Специализированный депозитарий:** | **Фонд:** |
| ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |

1. **РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |
| --- |
| **Управляющая компания:** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |

**ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на оказание услуг специализированного депозитария**

**управляющей компании паевого инвестиционного фонда**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Сургут | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 28.02.2001 г. № 172-04807-000100 и на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04.12.2000 № 22-000-1-00017 (далее – Специализированный депозитарий), в лице генерального директора Собакинских Валерия Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далее – Управляющая компания)**,** имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года, в лице ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*** действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,с другой стороны (далее совместно – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему Договору Специализированный депозитарий обязуется оказать услуги Управляющей компании по учету, хранению и контролю за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далее – Фонд), в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон), нормативными актами Банка России, Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Регламент), Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия), Правилами доверительного управления Фондом (далее – Правила), а Управляющая компания обязуется оплатить эти услуги.

1.2. С даты завершения (окончания) формирования Фонда настоящий Договор считается заключённым Управляющей компанией как доверительным управляющим («Д.У.») Фондом.

**2. Права и обязанности Специализированного депозитария**

2.1. Специализированный депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

* принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего Фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
* осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, за исключением прав на ценные бумаги;
* принимать и хранить подлинники документов и копии всех первичных документов, связанных с распоряжением Управляющей компанией имуществом Фонда;
* принимать и хранить подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее имущество Фонда;
* принимать и хранить у себя копии поручений о передаче ценных бумаг, документы, в соответствии с которыми осуществляются приобретение и передача имущества, составляющего Фонд, включая запросы на выдачу согласий на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, отчеты об оценке стоимости имущества Фонда и иные первичные документы в отношении имущества, составляющего Фонд;
* хранить и вести учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью Управляющей компании;
* осуществлять функции номинального держателя и регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен [законодательством](consultantplus://offline/ref=23623E4EE99F3133DA492D4176AB30982E56CC2A9E68E765D7A4724667zBN5L) Российской Федерации;
* осуществлять контроль за распоряжением имуществом, составляющим Фонд, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых и погашаемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
* осуществлять контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил;
* осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил;
* давать согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, на распоряжение ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо и переданными в оплату инвестиционных паёв Фонда, а также исполнять поручения о передаче ценных бумаг, составляющих Фонд;
* соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом и нормативными актами Банка России.

2.2. Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах владельцев инвестиционных паёв Фонда.

2.3. Специализированный депозитарий вправе требовать от Управляющей компании предоставления документов и информации, необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии с Федеральным законом, нормативными актами Банка России, Регламентом.

2.4. Специализированный депозитарий обязан в порядке, определённом Условиями, открыть Управляющей компании отдельный счёт депо как доверительному управляющему с указанием наименования Фонда (далее – счет депо Фонда) для учёта прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда.

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

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

2.7. Специализированный депозитарий обязан осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, составляющие Фонд, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария и других его клиентов.

2.8. Специализированный депозитарий дает управляющей компании согласие на распоряжение активами паевого инвестиционного фонда или денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону, нормативным актам Банка России и правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Специализированный депозитарий обязан подтвердить согласие (или отказ) на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, при условии предоставления Управляющей компанией запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом, составляющим Фонд и всех документов необходимых по планируемой сделке с имуществом Фонда.

Специализированный депозитарий обязан подтвердить согласие (или отказ) на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев Фонда в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, при условии предоставления Управляющей компанией документа о включении в состав активов Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда и всех документов необходимых для включения в состав активов Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда.

2.9. Специализированный депозитарий даёт согласие на распоряжение денежными средствами, составляющими активы Фонда (находящимися на банковском счёте Фонда), а также даёт согласие на распоряжение денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паёв Фонда (находящимися на транзитном банковском счёте Управляющей компании) путем подписания Специализированным депозитарием платёжного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Управляющей компанией даётся распоряжение о перечислении денежных средств.

При осуществлении контроля за распоряжением денежными средствами, составляющими имущество Фонда, Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на заключение договора банковского счета (банковского вклада), если указанный договор не содержит условия об обязательном подписании Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении указанных денежных средств.

2.10. В случае выявления нарушений (несоответствий) Специализированный депозитарий обязан уведомить Банк России и Управляющую компанию не позднее трех рабочих дней со дня выявления нарушений (несоответствий).

Специализированный депозитарий обязан уведомить Банк России и Управляющую компанию об устранении Управляющей компанией выявленных нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения. В случае если нарушение (несоответствие) не устранено в течение установленного Федеральным законом, нормативными актами Банка России или предписанием Банка России срока, Специализированный депозитарий уведомляет Банк России и Управляющую компанию о неустранении выявленных нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения.

2.11. Специализированный депозитарий обязан осуществить прекращение Фонда, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2.12. Специализированный депозитарий, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, нормативными актами Банка России обязан провести конкурс для определения другой управляющей компании Фонда.

2.13. В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Специализированный депозитарий не вправе исполнять свои обязанности по настоящему Договору, если в результате этого могут быть нарушены положения нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.14. Специализированный депозитарий не вправе приобретать инвестиционные паи Фонда.

2.15. Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, составляющим Фонд.

2.16. В случае прекращения настоящего Договора, Специализированный депозитарий обязан передать все имеющиеся у него документы, связанные с исполнением настоящего Договора, другому специализированному депозитарию Фонда, заключившему договор с Управляющей компанией, в порядке и в срок, установленные Федеральным законом, нормативными актами Банка России.

2.17. Специализированный депозитарий обязан использовать при взаимодействии с Управляющей компанией документы в электронной форме, подписанные электронной подписью.

2.18. Специализированный депозитарий обязан предоставлять в пятидневный срок Управляющей компании информацию об изменении сведений, включённых в реестр паевых инвестиционных фондов в отношении Специализированного депозитария.

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

2.20. Специализированный депозитарий обязан предоставить Управляющей компании Регламент в новой редакции, после внесения в него изменений и дополнений в порядке и сроки, установленные Регламентом.

**3. Права и обязанности Управляющей компании**

3.1. Управляющая компания обязана передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения в Специализированный депозитарий, если для отдельных видов имущества Федеральным законом, нормативными актами Банка России не предусмотрено иное.

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

3.3. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, а также документы (изменения и дополнения к ним) и информацию (документы), указанные в пунктах 3.4 – 3.9, 3.15 настоящего Договора, в соответствии с порядком и сроками, установленными Регламентом, но не позднее одного рабочего дня с момента их составления или получения Управляющей компанией.

3.4. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее Фонд.

3.5. Управляющая компания обязана предоставить Специализированному депозитарию заверенные Управляющей компанией копии Правил, а также всех изменений и дополнений к ним, зарегистрированных Банком России.

3.6. Управляющая компания обязана на даты проведения сверки и определения стоимости чистых активов Фонда предоставлять Специализированному депозитарию сведения о стоимости чистых активов Фонда и стоимости инвестиционных паев в порядке, установленном Регламентом.

3.7. Управляющая компания обязана немедленно сообщать Специализированному депозитарию о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда.

3.8. Управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли.

Для получения согласия Специализированного депозитария Управляющая компания обязана до совершения сделки (заключения договора) представить в Специализированный депозитарий запрос на выдачу согласия на распоряжение имуществом, составляющим Фонд.

3.9. Управляющая компания обязана направлять в Специализированный депозитарий копии поступивших к ней заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, а также копии выданных ей предписаний об устранении нарушений не позднее одного рабочего дня, с момента их получения Управляющей компанией.

3.10. Управляющая компания обязана устранять все выявленные Специализированным депозитарием нарушения (несоответствия) по составу и структуре активов Фонда в сроки, установленные Федеральным законом, нормативными актами Банка России, предписаниями Банка России.

3.11. Управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом, переданным в оплату инвестиционных паёв, без согласия Специализированного депозитария.

3.12. Управляющая компания обязана вести учет находящихся на транзитном банковском счете Управляющей компании денежных средств каждого лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев. Управляющая компания не вправе перечислять на транзитный банковский счет собственные денежные средства или денежные средства, находящиеся у нее по иным основаниям.

3.13. Управляющая компания вправе в установленные сроки получать от Специализированного депозитария предусмотренные Условиями и Регламентом выписки, отчёты и иные сведения, необходимые для осуществления Управляющей компанией деятельности по доверительному управлению Фондом.

3.14. Управляющая компания обязана использовать при взаимодействии со Специализированным депозитарием документы в электронной форме, подписанные электронной подписью.

3.15. Управляющая компания обязана в пятидневный срок представлять Специализированному депозитарию информацию об изменении сведений, включенных в реестр паевых инвестиционных фондов.

**4. Оплата услуг по Договору**

4.1. Управляющая компания ежемесячно выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение за оказанные услуги в порядке, сроки и в размере, определенном дополнительным соглашением Сторон.

4.2. Специализированный депозитарий ежемесячно, не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Управляющей компании счёта на оплату услуг по Договору.

4.3. Управляющая компания возмещает Специализированному депозитарию дополнительные расходы по оплате им услуг третьих лиц (держателя реестра владельцев ценных бумаг, других депозитариев), а также другие расходы, необходимые для исполнения поручений Управляющей компании.

4.4. Специализированный депозитарий незамедлительно после получения счетов по оплате услуг от третьих лиц (держателя реестра владельцев ценных бумаг, других депозитариев), предоставляет Управляющей компании счета на возмещение расходов Специализированного депозитария.

4.5. Оплата расходов производится в соответствии и на основании документа, подтверждающего произведенные расходы. Документом, подтверждающим размер понесенных Специализированным депозитарием расходов, является счет и акт Специализированного депозитария, предъявленный им Управляющей компании.

4.6. Оплата Управляющей компании услуг и расходов Специализированному депозитарию производится не позднее пяти рабочих дней с момента получения счета.

4.7. Ежемесячно Специализированный депозитарий предоставляет для подписания Управляющей компании в двух экземплярах составленный акт об оказании услуг по Договору. После подписания, Управляющая компания обязуется вернуть один экземпляр акта Специализированному депозитарию.

4.8. К взаимоотношениям Специализированного депозитария и Управляющей компании положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ применению не подлежат.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Управляющей компании, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, с настоящим Договором, Регламентом.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и Правил, Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев Фонда.

5.3. Специализированный депозитарий несет ответственность в объеме стоимости имущества, составляющего Фонд, за полную или частичную утрату, повреждение или невозможность использования указанного имущества, в том числе по вине третьих лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению данного имущества или учету прав на такое имущество (за исключением случаев, когда для учета прав на ценные бумаги привлекаемым третьим лицом является регистратор, 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 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»).

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

5.5. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, своих обязательств по этим ценным бумагам.

5.6. Управляющая компания несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Специализированному депозитарию документации и информации, обязанность предоставления которой возложена на Управляющую компанию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящим Договором.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в пятидневный срок уведомить другую сторону любыми средствами связи и представить справку соответствующего уполномоченного органа, подтверждающую наличие вышеуказанных обстоятельств. Отсутствие уведомления лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

5.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.9. Положения настоящего Договора, касающиеся ответственности за нарушение обязательств, не являются безусловными и применяются по усмотрению пострадавшей стороны. Независимо от даты предъявления претензии расчет процентов производится с даты нарушения обязательства.

**6. Срок действия и порядок расторжения Договора**

6.1. Настоящий Договор считается заключённым с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон.

6.2. Обязательства Сторон по настоящему Договору возникают с даты регистрации Правил.

6.3. Срок действия настоящего Договора истекает с даты принятия Банком России решения об исключении Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

6.4. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

* по соглашению сторон - с момента, предусмотренного таким соглашением;
* в случае прекращения Фонда – с даты его прекращения (принятия Банком России решения об исключении Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов);
* в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии у Специализированного депозитария - с момента вступления в силу решения об аннулировании (прекращении действия) лицензии;
* в случае ликвидации Специализированного депозитария или Управляющей компании - с момента принятия решения о такой ликвидации;
* по истечении срока действия настоящего Договора;
* в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее, чем за три месяца до даты прекращения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами;
* в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.5. Прекращение настоящего Договора не освобождает Управляющую компанию от обязанности оплатить вознаграждение и возместить затраты Специализированному депозитарию.

6.6. В случае прекращения Договора по инициативе Управляющей компании или по другим причинам, не зависящим от Специализированного депозитария, все расходы по перерегистрации ценных бумаг со счета депо Фонда в Специализированном депозитарии оплачиваются Управляющей компанией за счет имущества Фонда.

6.7. При расторжении Договора по причинам ликвидации Специализированного депозитария или аннулирования (прекращения действия) лицензии на право осуществления деятельности в качестве Специализированного депозитария, расходы по перерегистрации ценных бумаг со счета депо Фонда в Специализированном депозитарии несет Специализированный депозитарий.

1. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**
   1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
   2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение десяти дней с момента получения претензии.
   3. При недостижении согласия между Сторонами спор передается на разрешение судебным органам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**8. Прочие условия**

8.1. Порядок и сроки исполнения Управляющей компанией требований, установленных Федеральным законом, нормативными актами Банка России и Правилами, в том числе при расчете стоимости чистых активов Фонда и стоимости инвестиционного пая, а также осуществления Специализированным депозитарием в указанных случаях контрольных функций определяются Регламентом.

8.2. Порядок и форма предоставления информации о совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд, в том числе порядок и сроки согласования Специализированным депозитарием документов, направляемых Управляющей компанией в случаях, предусмотренных Федеральным законом, нормативными актами Банка России, порядок и сроки выдачи Специализированным депозитарием согласия (отказа в выдаче согласия) на распоряжение имуществом составляющим Фонд, имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев Фонда, а также порядок и форма предоставления информации о выдаче и погашении инвестиционных паев Фонда определяются Регламентом.

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

**9. Заключительные положения**

* 1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

1. **РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Специализированный депозитарий:** | **Управляющая компания:** |
| ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |

1. Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, отложенные налоговые активы и обязательства в сверке с НПФ для целей выплаты вознаграждения Специализированному депозитарию не учитывается. [↑](#footnote-ref-1)