**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением общего**

**собрания участников**

**ООО «Центральный**

**Сургутский Депозитарий»**

**Протокол № 16**

**от 20 сентября 2016 года**

**РЕГЛАМЕНТ**

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

**ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕДАННЫМИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИМ**

**КОМПАНИЯМ, И АКТИВАМИ, В**

**КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ**

**ЭТИ СРЕДСТВА,**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«Центральный Сургутский Депозитарий»**

**Редакция № 3**

**г. СУРГУТ**

**2016**

Оглавление

[Раздел 1. Термины и определения 3](#_Toc459990501)

[Раздел 2. Общие положения 3](#_Toc459990502)

[Раздел 3. Порядок документооборота между Специализированным депозитарием и Клиентами. Электронный документооборот 4](#_Toc459990504)

[Раздел 4. Система учета Специализированного депозитария и формы применяемых Специализированным депозитарием документов и отчетов перед Клиентами 6](#_Toc459990505)

[Раздел 5. Операции с активами НПФ 8](#_Toc459990506)

[Раздел 6. Передача прав и обязанностей другому специализированному депозитарию 15](#_Toc459990518)

[Раздел 7. Порядок взаимодействия структурных подразделений 16](#_Toc459990519)

[Раздел 8. Хранение электронных данных системы учета 16](#_Toc459990520)

[Раздел 9. Меры по предотвращению конфликта интересов ………………………………………………..18](#_Toc459990525)

[Раздел 10. Конфиденциальность и меры защиты информации 18](#_Toc459990526)

[Раздел 11. Оплата услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария ………………...19](#_Toc459990527)

[Раздел 12. Документы, предоставляемые НПФ и УК в Специализированный депозитарий 20](#_Toc459990528)

[Раздел 13. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в НПФ и УК 30](#_Toc459990532)

[Раздел 14. Формы применяемых Специализированным депозитарием документов ……………………...36](#_Toc459990533)

# Раздел 1. Термины и определения

В настоящем Регламентеспециализированного депозитария по осуществлению контроля за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, в том числе переданными в доверительное управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы эти средства, 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, в которое инвестированы (размещены) средства пенсионных накоплений.

# 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. Типовые формы договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию (далее – НПФ) и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (далее – УК), осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, утверждаются Банком России (далее - договор об оказании услуг специализированного депозитария).

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

## 2.5. При оказании услуг НПФ и УК (далее – Клиенты) 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».

2.6. 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».

2.7. 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».

2.8. Первичные документы, необходимые для выполнения операций, представляются по форме и в сроки, определенные настоящим Регламентом и договором об оказании услуг специализированного депозитария. 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.

2.9. 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.

2.10. 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 законодательства Российской Федерации;
* изменения технологии работы Специализированного депозитария.

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

2.11. 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.

2.12. 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.

# 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 накоплений);

- 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 об оказании услуг специализированного депозитария 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 об операциях с имуществом;

– 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, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений НПФ, 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 об операциях с имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений НПФ, 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).

Система учета обеспечивает формирование отчета об операциях с отдельным имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений НПФ, 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.

4.10. При необходимости Специализированный депозитарий формирует перечень имущества. Перечень имущества формируется по каждому инвестиционному портфелю УК, инвестиционному портфелю НПФ и перечень имущества, общий по всему объему пенсионных накоплений НПФ.

# Раздел 5. Операции с активами НПФ

## 5.1. Порядок выполнения операций с активами НПФ

Специализированный депозитарий проводит операции с активами НПФ днем фактического изменения состояния активов (далее – день - Т), указанным в документах и сведениях (информации), полученных от УК.

НПФ и УК представляет в Специализированный депозитарий документы и сведения (информацию), подтверждающие изменение активов НПФ, на следующий после дня Т рабочий день (далее – Т+1).

Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий и УК производят расчет рыночной стоимости активов (далее - РСА), и расчет стоимости чистых активов (далее – СЧА), в которые инвестированы средства пенсионных накоплений. Соответствующие документы формируются по состоянию на конец рабочего дня Т и представляются УК в Специализированный депозитарий не позднее рабочего дня Т+1.

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 выявлено нарушение (несоответствие) или устранение/неустранение нарушения (несоответствия) требований законодательства Российской Федерации и/или договора доверительного управления, Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении/ устранении/ неустранении нарушения (несоответствия).

Предоставление документов и сведений (информации) позднее указанных выше сроков квалифицируется Специализированным депозитарием как нарушение в случае, если такое предоставление повлекло невозможность осуществления Специализированным депозитарием контрольных операций.

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).

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.

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.

К уведомлению о факте неустранения нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).

В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления контрольных операций и выявления нарушения (несоответствия) или выявления факта устранения/неустранения нарушения (несоответствия), Специализированный депозитарий направляет соответствующее уведомление и прикладываемые к нему документы (сведения):

– в Банк России, а также НПФ и УК - при осуществлении контроля за деятельностью УК;

– в Банк России и НПФ - при осуществлении контроля за деятельностью НПФ.

Копии документов и сведения (информация), необходимые для выполнения операций, представляются по форме и в сроки, установленные в разделе 12 настоящего Регламента. При этом в случае если документом в отношении средств пенсионных накоплений НПФ является документ, формируемый Специализированным депозитарием, учет данного имущества осуществляется без предоставления НПФ/УК соответствующего документа, сформированного Специализированным депозитарием.

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

* + 1. Осуществление контроля, связанное с расчетом стоимости чистых активов, в которые инвестируются средства пенсионных накоплений, Специализированным депозитарием осуществляется не позднее двух рабочих дней после дня, по состоянию на который осуществляется этот расчет.
		2. При осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов, в которые инвестируются средства пенсионных накоплений, Специализированный депозитарий по состоянию на каждый рабочий день рассчитывает значения данного показателя.
		3. В случае если в процессе осуществления контрольных функций выявлено нарушение (несоответствие) установленных требований, то Специализированным депозитарием формируется уведомление о факте нарушения (несоответствия).
		4. 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 лицензии Клиента;
* название инвестиционного портфеля управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, или указание на то, что нарушено требование к структуре совокупного портфеля;
* 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. Специализированный депозитарий направляет уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления. К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновение несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.
		2. В случае если в процессе осуществления контрольных функций выявлено устранение ранее допущенного нарушения (несоответствия), то Специализированным депозитарием формируется уведомление об устранении нарушения (несоответствия).
		3. Уведомление об устранении 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 лицензии Клиента;
* название инвестиционного портфеля управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, или указание на то, что нарушено требование к структуре совокупного портфеля;
* 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);
* дату и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);
* дату устранения нарушения (несоответствия);
* описание мер, принятых для устранения нарушения (несоответствия).
	+ 1. Специализированный депозитарий направляет уведомление об устранении нарушения (несоответствия) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения. К уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.
		2. В случае если нарушение (несоответствие) не устранено в течение установленного срока, то Специализированным депозитарием формируется уведомление о неустранении нарушения (несоответствия).
		3. Уведомление о неустранении 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 лицензии Клиента;
* название инвестиционного портфеля управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, или указание на то, что нарушено требование к структуре совокупного портфеля;
* 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);
* дату и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);
* срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия).
	+ 1. Специализированный депозитарий направляет уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта неустранения. К уведомлению о факте неустранения нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).

Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия), уведомление об устранении нарушения (несоответствия), уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) направляются Специализированным депозитарием в Банк России и соответствующему Клиенту.

## 5.3. Порядок выполнения учетных операций

Любая учетная операция приводит к изменению количественных и/или стоимостных параметров активов НПФ 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, 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 УК, открытом в Специализированном депозитарии;

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

– сведения о сделках с ценными бумагами, составляющими активы НПФ, 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;

– сведения, необходимые для определения рыночной стоимости активов НПФ, 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.

При осуществлении учетных операций с активами НПФ Специализированный депозитарий определяет рыночную стоимость активов и величины обязательств в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

## 5.4. Порядок выполнения контрольных операций

### 5.4.1. Общие положения осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций

Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и/или последующий контроль.

Целью предварительного контроля является предотвращение возможных нарушений (несоответствий) в деятельности НПФ, УК.

Предварительный контроль осуществляется Специализированным депозитарием по мере поступления от НПФ/УК - распоряжений о списании и перечислении или распоряжений о выдаче денежных средств с банковского счета (далее – Платежное поручение), от УК - запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом, (далее – Запрос). К Запросу могут прилагаться проекты документов, необходимых для принятия решения Специализированным депозитарием о выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений.

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

При поступлении Платежного поручения или Запроса для согласования Специализированный депозитарий осуществляет проверку соответствия предстоящей сделки или операции требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации и договора доверительного управления, а именно:

– соответствие плательщика и получателя средств пенсионных накоплений (контрагента по сделке) требованиям законодательства Российской Федерации, заключенному договору, являющемуся основанием для совершения операции;

– соответствие договоров между субъектами и участниками инвестирования средств пенсионных накоплений, являющихся основанием для совершения операции, требованиям законодательства Российской Федерации;

– соответствие суммы, указанной в Платежном поручении, платежных и иных реквизитов плательщика и получателя средств пенсионных накоплений учетным данным Специализированного депозитария;

– соответствие объекта, в который предполагается инвестировать средства пенсионных накоплений, требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации и договора доверительного управления;

– соответствие назначения платежа требованиям законодательства Российской Федерации, распоряжению НПФ, договору доверительного управления, а также договору, являющемуся основанием для совершения операции.

По результатам предварительного контроля Специализированный депозитарий принимает решение о выдаче согласия или отказе в выдаче согласия (с указанием причин отказа) на сделку или операцию.

Специализированный депозитарий вправе увеличить установленные сроки и уведомить об этом НПФ/УК, 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 в ответе по представленному Запросу.

Отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием путем проставления соответствующих отметок на представленном Платежном поручении или в ответе по представленному Запросу.

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 с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Целью последующего контроля является:

– выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности НПФ/УК;

– подтверждение правильности расчета показателей НПФ требованиям законодательства Российской Федерации (СЧА, РСА).

Результатом последующего контроля могут быть:

– согласование установленных отчетных форм НПФ/УК;

– формирование уведомления о выявлении/ устранении/ неустранении нарушений (несоответствий) в соответствии с процедурами, указанными в пункте 5.2 настоящего Регламента.

### 5.4.2. Контроль за распоряжением НПФ средствами пенсионных накоплений

Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль:

– за распоряжением денежными средствами, поступившими из Пенсионного фонда Российской Федерации или другого негосударственного пенсионного фонда на специально открытый для учета средств пенсионных накоплений расчетный счет НПФ;

– за соблюдением требований к кредитным организациям, в которых НПФ открыты счета для размещения средств пенсионных накоплений;

– за движением денежных средств на специально открытом для учета средств пенсионных накоплений расчетном счете НПФ;

– за соблюдением НПФ сроков передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление УК;

– за исполнением НПФ обязанности по передаче средств пенсионных накоплений в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации.

### 5.4.3. Контроль за соответствием деятельности НПФ по организации инвестирования средств пенсионных накоплений и деятельности УК, с которой НПФ заключены договоры доверительного управления, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, договором доверительного управления, в том числе инвестиционной декларацией

Указанный контроль состоит в проверке:

– соответствия Участников инвестирования средств пенсионных накоплений требованиям законодательства Российской Федерации. Контроль осуществляется на основании информации об Участниках отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, содержащейся в документах и сведениях (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий на момент выполнения контроля, а также иной информации, которой располагает Специализированный депозитарий на момент осуществления контроля.

– соответствия состава и структуры инвестиционного портфеля НПФ и УК требованиям законодательства Российской Федерации и договора доверительного управления, в том числе инвестиционной декларации. Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий проверяет соответствие данных о составе и структуре инвестиционного портфеля НПФ и УК требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления, в том числе инвестиционной декларацией.

# 5.4.4. Контроль за соблюдением УК установленного порядка и срока определения рыночной стоимости и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий сверяет данные расчетов РСА и СЧА Специализированного депозитария и УК, предоставляемых УК в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Регламента.

Если в результате сверки данные расчета РСА и СЧА Специализированного депозитария и УК не совпадают, Специализированный депозитарий и УК предпринимают меры по выявлению причин расхождений. При необходимости Специализированный депозитарий и/или УК вносят необходимые исправления в соответствующие данные системы учета. В случае внесения таких исправлений УК, УК направляет в Специализированный депозитарий исправленные расчеты.

Если по итогам проведения сверки причины расхождений не устранены полностью, либо РСА и СЧА не были представлены, Специализированный депозитарий формирует в установленные законодательством Российской Федерации сроки, соответствующие уведомления о нарушении (несоответствии).

### 5.4.5. Контроль за полнотой и своевременностью исполнения требований НПФ по передаче средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях, установленных законодательством Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных договором доверительного управления

При осуществлении контроля за полнотой и своевременностью исполнения УК требований НПФ по передаче средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях, установленных законодательством Российской Федерации, или в случаях, предусмотренных договором доверительного управления, Специализированный депозитарий осуществляет:

– сверку суммы перечисляемых денежных средств с суммой, предусмотренной в копии уведомления (требования) о передаче средств пенсионных накоплений, направленного НПФ в УК, а также осуществляет контроль за соблюдением сроков перечисления и соответствием реквизитов банковского счета, на который должны быть перечислены указанные денежные средства;

– сверку количества ценных бумаг, указанных в поручении по счету депо УК с перечнем ценных бумаг, указанном в копии уведомления (требования) о передаче средств пенсионных накоплений, направленного НПФ в УК в случаях, предусмотренных договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а также осуществляет контроль за соблюдением сроков передачи и соответствием реквизитов счета депо, на который должны быть переведены указанные ценные бумаги;

– в случае передачи иных активов (помимо денежных средств и ценных бумаг) – осуществляет действия, предусмотренные пунктом 5.4.1 настоящего Регламента.

НПФ уведомляет Специализированный депозитарий о получении средств пенсионных накоплений, переданных ему УК, путем представления в Специализированный депозитарий копий банковских выписок и актов приема-передачи средств пенсионных накоплений в порядке и сроки, установленные в разделе 12 настоящего Регламента.

### 5.4.6. Согласование Специализированным депозитарием документов НПФ/УК 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. Перечень, порядок и сроки предоставления НПФ/УК документов (в том числе, отчетных форм) в Специализированный депозитарий, а также порядок и сроки их согласования Специализированным депозитарием установлены в разделах 12 – 13 настоящего Регламента.

### 5.5. Предоставление информации и отчетность Специализированного депозитария

5.5.1. Специализированный депозитарий представляет в Банк России и в НПФ информацию о сделках, совершаемых УК со средствами пенсионных накоплений, а также о СЧА, составляющих инвестиционный портфель УК, и о СЧА, составляющих инвестиционный портфель НПФ. Указанная информация представляется в виде подписанной Специализированным депозитарием отчетности УК об инвестировании средств пенсионных накоплений, составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства в порядке и сроки, предусмотренные для представления указанной отчетности.

5.5.2. Специализированный депозитарий ежемесячно предоставляет в НПФ, УК и Банк России отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление УК, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария. Указанный отчет предоставляется в сроки по форме в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.5.3. Специализированный депозитарий предоставляет в НПФ и УК информацию в соответствии с условиями договоров об оказании услуг специализированного депозитария.

# Раздел 6. Передача прав и обязанностей другому специализированному депозитарию

Передача прав и обязанностей специализированного депозитария по оказанию услуг НПФ и УК другому специализированному депозитарию осуществляется в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором об оказании услуг специализированного депозитария, заключенным между Специализированным депозитарием и НПФ.

Передача прав и обязанностей другому специализированному депозитарию осуществляется путем передачи новому специализированному депозитарию имущества НПФ, документов и сведений (информации) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Специализированный депозитарий осуществляет передачу прав и обязанностей другому специализированному депозитарию в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

# Раздел 7. Порядок взаимодействия структурных подразделений

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

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

7.3. 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.

7.4. 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, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений.

7.5. Обработка зарегистрированных входящих документов осуществляется в следующем порядке:

- поступившее от УК поручение для проведения депозитарной операции по счету депо, исполнение которого влечет за собой списание ценных бумаг, 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.

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

7.7. Отдел депозитарного учета ежедневно в рабочие дни обеспечивает данными о ценных бумагах по счету депо УК для проведения сверки отдел специализированного депозитарного учета.

# Раздел 8. 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.

### 8.2. Способы сохранения электронных данных

8.2.1. 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.

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

8.2.3. 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.

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

8.2.5. 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.

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

### 8.3. Способы восстановления данных в случае их утраты

8.3.1. 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.

8.3.2. 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.

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

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

### 8.4. 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 9. Меры по предотвращению конфликта интересов

9.1. 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.

9.2. 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.

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

# Раздел 10. 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, НПФ, УК;
* информация об имуществе, составляющем средства пенсионных накоплений 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 инвестированием активов), которую Специализированный депозитарий и/или НПФ/УК 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 НПФ/УК в сети Интернет и/или предоставленные Специализированным депозитарием и/или НПФ/УК 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 11.Оплата услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария

Оплата услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария производится в порядке, предусмотренном договором об оказании услуг специализированного депозитария с НПФ и договором об оказании услуг специализированного депозитария с УК.

# Раздел 12. Документы, предоставляемые НПФ и УК в Специализированный депозитарий

* 1. Документы, предоставляемые НПФ 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):
1. 1.

| № | Наименование документа | Срок предоставления документа | Форма предоставления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учетная политика НПФ на текущий год | При заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария с НПФЕжегодно, 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 годДо предоставления Специализированный депозитарий руководствуется Учетной политикой за предшествующий год | Электронный документ |
|  | Страховые правила НПФ, зарегистрированные в установленном порядке | При заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария с НПФПри изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ  |
|  | Документ, содержащий информацию об:* аффилированных лицах НПФ;
* аффилированных лицах актуария и аудитора НПФ
 | При заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария с НПФПри 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 | При заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария с НПФПри изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ | Электронный документ, содержащий информацию о наименовании, ИНН |
|  |

|  |
| --- |
| Предписание Банка России об устранении нарушения |

 | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документа из Банка России | Электронный документ |
|  | Кодекс профессиональной этики НПФ | При заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария с НПФПри изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ |
|  | Документ с указанием номера банковского счета НПФ, открытого в кредитной организации (договор, уведомление об открытии счета и др.) | При заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария с НПФНе позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ |
|  | Документ о закрытии банковского счета НПФ в кредитной организации  | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ |
|  | Заключенный договор банковского счета НПФ, открытый в кредитной организации  | При заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария с НПФНе позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ | Электронный документ |
|  | Выписка по банковскому счету НПФ с соответствующими документами | Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции | Сканированный образ выписки по банковскому счету, полученной от кредитной организации |
|  | Годовой план перечисления средств, необходимых для выплат, а также исполнения заявлений застрахованных лиц о переходе из НПФ в ПФР или в негосударственный пенсионный фонд | При заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария с НПФЕжегодно не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФИзменения в годовой план предоставляются в виде уведомления (требования) о передаче в Фонд средств пенсионных накоплений  | Электронный документ |
|  | Годовой план передачи из УК в НПФ средств пенсионных накоплений, предназначенных для формирования выплатного резерва, а также средств пенсионных накоплений застрахованных лиц для осуществления срочных пенсионных выплат | При заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария с НПФЕжегодно не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФИзменения в годовой план предоставляются в виде уведомления (требования) о передаче в Фонд средств пенсионных накоплений  | Электронный документ |
|  | Годовой план передачи из УК в НПФ средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, необходимых для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) срочных пенсионных выплат | При заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария с НПФЕжегодно не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФИзменения в годовой план предоставляются в виде уведомления (требования) о передаче в Фонд средств пенсионных накоплений  | Электронный документ |
|  | Платежное поручение на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета НПФ с соответствующими документами | Перед распоряжением имуществом НПФ, на которое требуется получение предварительного согласия Специализированного депозитария | Электронный документ |
|  | Запрос на согласие специализированного депозитария по договору с соответствующими документами, в случае необходимости | Перед заключением договора НПФ | Электронный документ |
|  | Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом с соответствующими документами, в случае необходимости | Перед распоряжением имуществом 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 |
|  | Отчеты НПФ, подлежащие согласованию специализированным депозитарием | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ | Электронный документ |
|  | Иные документы в отношении средств пенсионных накоплений | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения/составления НПФ | Электронный документ  |

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

| № | Наименование документа | Срок предоставления документа | Форма предоставления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | Договор доверительного управления | При заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария УКПри изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ  |
|  | Список аффилированных лиц УК | Перед заключением договора об оказании услуг специализированного депозитария с УКПри изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения или составления УК | Электронный документ, содержащий информацию о наименовании, ИНН |
|  | Расчет собственных средств УК | Перед заключением договора об оказании услуг специализированного депозитария с УК | Электронный документ  |
|  | Сведения о достаточности собственных средств (капитала) УК | В сроки, установленные законодательством Российской Федерации для предоставления сведений о соблюдении норматива достаточности собственных средств УК в Банк России | Электронный документ |
|  | Кодекс профессиональной этики УК | Перед заключением договора об оказании услуг специализированного депозитария с УКПри изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ  |
|  |

|  |
| --- |
| Предписание Банка России об устранении нарушения |

 | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документа из Банка России | Электронный документ |
|  | Лицензия на осуществление брокерской деятельности | Перед заключением УК договора о брокерском обслуживанииПри изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ  |
|  | Информация о размере собственных средств брокера | Перед заключением УК договора о брокерском обслуживании | Электронный документ |
|  | Кодекс профессиональной этики брокера | Перед заключением договора о брокерском обслуживании | Электронный документ  |
|  | 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 накоплений (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 накоплений | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
| 24. | Заключенный договор банковского счета, открытого УК в кредитной организации для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений и изменения к нему | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
| 25. | Заключенный договор банковского вклада в кредитной организации и изменения к нему | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
| 26. | Договор обязательного страхования ответственности УК и изменения к нему | Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания  | Электронный документ |
| 27. | Лицензия страховой организации | Перед заключением УК договора обязательного страхования ответственности | Электронный документ  |
| 28. | Информация о наличии опыта страхования рисков в соответствии с требованиями Закона №111-ФЗ | Перед заключением УК договора обязательного страхования ответственности | Электронный документ  |
| 29. | Информация о неприменении в отношении страховой организации процедур банкротства либо санкций в виде приостановления или аннулирования лицензии на осуществление страховой деятельности в течение последних двух лет | Перед заключением УК договора обязательного страхования ответственности | Электронный документ  |
|  | Информация о размере собственных средств страховой организации | Перед заключением УК договора обязательного страхования ответственностиЕжеквартально, не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом | Электронный документ  |
|  | Информация о применении в отношении страховой организации, с которой УК заключен договор обязательного страхования ответственности, процедур банкротства либо санкций в виде приостановления или аннулирования лицензии на осуществление страховой деятельности | Не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в законную силу решения суда/принятия решения | 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, полученного от брокера |
|  | Платежное поручение на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета УК с соответствующими документами | Перед перечислением (списанием) денежных средств с банковского счета УК | Электронный документ |
|  | Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом с соответствующими документами | Перед распоряжением имуществом  | Электронный документ |
|  | Запрос на согласие специализированного депозитария по договору с соответствующими документами | Перед заключением договора | Электронный документ |
|  | Договор купли-продажи ценных бумаг и изменения к нему | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
|  | Уведомление (требование) НПФ к УК о перечислении денежных средств (передаче имущества) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК | Электронный документ |
|  | Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений | Не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который предоставляется расчет | Электронный документ |
|  | Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений | Не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который предоставляется расчет | Электронный документ |
|  | Отчет об инвестиционных вложениях | Ежемесячно, не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который предоставляется расчет | Электронный документ |
|  | Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений и о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления УК | Электронный документ |
|  | Документы, подтверждающие расходы УК, понесенные в связи с доверительным управлением имуществом НПФ и подлежащие возмещению за счет указанного имущества | Одновременно с распоряжением о перечислении (списании) денежных средств с банковского счета УК | Электронный документ |
|  | Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления УК | Электронный документ |
|  | Уведомление об отказе от договора доверительного управления | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления УК | Электронный документ |
|  | Акт сверки расчетов при прекращении договора доверительного управления | Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления УК | Оригинал, подписанный УК и НПФ |
|  | Документы в соответствии с Условиями | В сроки, установленные Условиями | По форме, установленной Условиями |
|  | Иные документы в отношении распоряжения средствами пенсионных накоплений | Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения/ составления УК | Электронный документ  |

# Раздел 13. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием в НПФ и УК

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

| № | Наименование документа | Адресат | Срок предоставления документа | Форма предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регламент, зарегистрированный Банком России\* | НПФ, УК | Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитариемНе позднее пяти рабочих дней, следующих за днем заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария с НПФ/УК  | Электронный документ |
|  | Уведомление об изменениях в учредительных документах Специализированного депозитария | НПФ, УК | В сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором об оказании услуг специализированного депозитария с НПФ/УК | Электронный документ |
|  | Уведомление о персональном составе органов управления | НПФ, УК | В сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором об оказании услуг специализированного депозитария с НПФ/УК | Электронный документ |
|  | Уведомление о составе персонала | НПФ, УК | В сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором об оказании услуг специализированного депозитария с НПФ/УК | Электронный документ |
|  | Уведомление о составе аффилированных лиц Специализированного депозитария | НПФ, УК | В сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором об оказании услуг специализированного депозитария с НПФ/УК | Электронный документ |
|  | Уведомление о применении к Специализированному депозитарию процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации Специализированного депозитария | НПФ, УК | В сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором об оказании услуг специализированного депозитария с НПФ/УК | Электронный документ |
|  | Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании | НПФ, УК | В сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором об оказании услуг специализированного депозитария с НПФ/УК | Электронный документ |
|  | Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по каждому инвестиционному портфелю УК и сводный расчет по учредителю управления) | НПФ | В сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором об оказании услуг специализированного депозитария с НПФ | Электронный документ |
|  | Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по каждому инвестиционному портфелю УК и сводный расчет по учредителю управления) | НПФ | В сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором об оказании услуг специализированного депозитария с НПФ | Электронный документ |
|  | Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений | УК | Не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления УК расчета | Электронный документ, поступивший от УК, подписанный Специализированным депозитарием |
|  | Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений | УК | Не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления УК расчета  | Электронный документ, поступивший от УК, подписанный Специализированным депозитарием |
|  | 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 |
|  | 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) | 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 | НПФ, УК | Одновременно с направлением в Банк России | Электронный документ |
|  | Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной | УК | Не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления УК отчета | Электронный документ, поступивший от УК, подписанный Специализированным депозитарием |
|  | Отчет об инвестировании и доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | НПФ, УК | Не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем предоставления НПФ/УК отчета  | Электронный документ, поступивший от НПФ/УК, подписанный Специализированным депозитарием |
|  | Документы в соответствии с Условиями | УК | В сроки, установленные Условиями | По форме, установленной Условиями  |
|  | Отчетность негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, подлежащая согласованию специализированным депозитарием | НПФ | Не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем предоставления НПФ отчета  | Электронный документ, поступивший от НПФ, подписанный Специализированным депозитарием |
|  | Документы для возмещения необходимых расходов Специализированного депозитария | УК | В срок, установленный договором об оказании услуг специализированного депозитария с УК | Электронный документ  |
|  | Уведомление о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения договора об оказании услуг специализированного депозитария с НПФ/УК, об аннулировании или о приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | НПФ, УК | В течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения Банком России  | Электронный документ |
|  | Уведомление об отказе от договора об оказании услуг специализированного депозитария | НПФ | В срок, установленный договором об оказании услуг специализированного депозитария с НПФ | Электронный документ либо оригинал на бумажном носителе |
|  | 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 14. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **Перечень имущества** |  |  |  |
| Отчет за дату: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время формирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование НПФ: | Номер и дата выдачи лицензии НПФ: |
| Наименование управляющей компании (компаний): | 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 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |  |
|  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |