



ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | www.specdep.ru
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, к. Б | info@specdep.ru
Т +7 495 644 3770 / 663 3578 | Ф +7 495 644 3771 / 663 3579

УТВЕРЖДЕНО
Приказом №П15/03-10 от 30 марта 2015 г.



**РЕГЛАМЕНТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО
ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ НА
ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ И
УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
«ИНФИНИТУМ»**

Редакция №4

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ И ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ	11
4. ФОРМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТОВ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ	12
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	15
6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ (ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ)	16
7. ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ ФОНДА	19
7.1. Первичные документы, на основании которых осуществляются операции с активами Фонда	19
7.2. Порядок выполнения операций с активами Фондов	20
7.3. Порядок выполнения учетных операций	21
7.4. Порядок выполнения контрольных операций	22
7.4.1. Общие положения осуществления специализированным депозитарием контрольных функций.	22
7.4.2. Контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений	24
7.4.3. Контроль соответствия состава и структуры инвестиционного портфеля Фонда требованиям, установленным законодательством Российской Федерации	24
7.4.4. Контроль за соответствием деятельности Управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений, находящимися у нее в доверительном управлении, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления, в том числе, соблюдения ограничений по инвестированию средств пенсионных накоплений	25
7.4.5. Контроль за соблюдением Управляющей компанией установленного порядка и срока определения рыночной стоимости и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	25
7.4.6. Контроль за полнотой и своевременностью исполнения требований Фонда по передаче средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях, установленных законодательством Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений	25
7.5. Порядок выполнения информационных операций	26
7.5.1. Расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	26
7.5.2. Формирование и выдача отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договором с УК	27
8. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ	27

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем Регламенте специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» применяются следующие термины и определения:

- **Специализированный депозитарий (СД)** – Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
- **Законодательство Российской Федерации** – федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, нормативные акты Банка России.
- **Негосударственный пенсионный фонд (Фонд)** – организация, одним из исключительных видов деятельности которой является обязательное пенсионное страхование.
- **Управляющая компания (УК)** – акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и заключившее договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
- **Договоры** – договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договор об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
- **Договор доверительного управления (Договор ДУ)** – договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и Управляющей компанией.
- **Пенсионные накопления (активы Фонда)** – совокупность средств, находящихся в собственности Фонда, предназначенных для исполнения обязательств Фонда перед застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном пенсионном страховании и формируемых в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О

негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»).

- **Инвестиционный портфель Фонда по обязательному пенсионному страхованию (инвестиционный портфель Фонда)** – активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных Фондом в доверительное управление Управляющей компании (Управляющим компаниям).
- **Инвестиционный портфель Управляющей компании** – активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных Управляющей компанией в доверительное управление (ДУ) от одного Фонда по одному Договору ДУ.
- **Страховые правила негосударственного пенсионного фонда** - документ, определяющий порядок и условия исполнения Фондом обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании.
- **Субъекты инвестирования средств пенсионных накоплений** – Фонды и Управляющие компании, организующие или осуществляющие деятельность в качестве субъектов отношений по обязательному пенсионному страхованию и инвестирование средств пенсионных накоплений.
- **Участники инвестирования средств пенсионных накоплений** - брокеры, кредитные организации, а также другие организации, участвующие в процессе инвестирования средств пенсионных накоплений (участники отношений по обязательному пенсионному страхованию).
- **Стоимость чистых активов (СЧА)** - величина, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации как разница между стоимостью активов Фонда, сформированных за счет средств пенсионных накоплений, и величиной обязательств (пассивов Фонда), подлежащих исполнению за счет указанных активов.
- **Рыночная стоимость активов (РСА)** - величина, рассчитываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации исходя из составляющих инвестиционный портфель суммы денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.
- **Конфиденциальная информация (информация ограниченного доступа)** – информация, доступ к которой ограничен.
- **Конфиденциальность информации** - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.
- **Предоставление информации** - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц.
- **Распространение информации** - действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.
- **Разглашение конфиденциальной информации** - действие или бездействие, в результате которых информация ограниченного доступа, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием

технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

- **Обладатель информации** - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам.
- **Сайт Специализированного депозитария** - официальный сайт Специализированного депозитария в сети Интернет по адресу www.specdep.ru.
- **СЭД** - система электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ».
- **Подсистема СЭД** - подсистема электронного документооборота ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», функционирующая в СЭД.

1.2. Термины и определения, относящиеся к электронному документообороту и не указанные выше, определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», утверждаемыми ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», и «Регламентом подсистемы электронного документооборота ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», утверждаемым ОАО «Специализированным депозитарием «ИНФИНИТУМ» и согласованным ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ».

1.3. Остальные термины и определения понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим процесс инвестирования средств пенсионных накоплений и деятельность специализированного депозитария.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Регламент) - основной документ Специализированного депозитария, описывающий процедуры осуществления функций специализированного депозитария при обслуживании Фондов, осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и их Управляющих компаний, включая порядок ежедневного контроля за соответствием деятельности Фонда по распоряжению средствами пенсионных накоплений, в том числе находящимися в доверительном управлении у Управляющих компаний, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, требованиям законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, в том числе инвестиционной декларации.

Обмен документами между Специализированным депозитарием, Фондом и Управляющей компанией регулируется «Порядком документооборота между специализированным депозитарием, негосударственным пенсионным фондом и

управляющей компанией», являющимся Приложением №1 к настоящему Регламенту (далее - Порядок документооборота).

Формы документов, применяемых Специализированным депозитарием, содержатся в Приложении №2 к настоящему Регламенту.

Настоящий Регламент подлежит регистрации в Банке России в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2. Деятельность Специализированного депозитария осуществляется на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

2.3. Документом, регламентирующим порядок оказания клиентам депозитарных услуг Специализированным депозитарием, являются Условия осуществления депозитарной деятельности Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ (далее – Условия), разрабатываемые и утверждаемые Специализированным депозитарием в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.4. Специализированный депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание Фондов (Управляющих компаний) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями, внутренними правилами и процедурами осуществления депозитарной деятельности, с учетом документов и рекомендаций, разработанных саморегулируемыми организациями, членом которых он является.

2.5. Внутренние правила и процедуры осуществления депозитарной деятельности определяют порядок ведения депозитарной деятельности в Специализированном депозитарии и состоят из процедуры отражения во внутренних документах Специализированного депозитария совершаемых операций и организации хранения первичной документации (Порядок совершения операций и документооборота) и процедуры, определяющей порядок ведения учета депозитарных операций таким образом, чтобы обеспечивать и поддерживать обособленное хранение ценных бумаг и / или учет прав на ценные бумаги каждого клиента (Правила ведения учета депозитарных операций).

Специализированный депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, на счете депо, открытом для Управляющей компании Фонда по каждому договору доверительного управления. Права доступа к автоматизированной системе по ведению и учету депозитарных операций разграничены с использованием парольной защиты. Каждому работнику отдельного подразделения предоставляется доступ к системе только в пределах своих полномочий. При выполнении депозитарной операции в автоматизированной системе по ведению и учету депозитарных операций, помимо информации о самой операции, фиксируется информация о времени ее исполнения и о работнике, который ее исполнил.

2.6. Специализированный депозитарий заключает Договоры с Фондом и Управляющими компаниями Фонда в отношении средств пенсионных накоплений в соответствии с типовыми формами договоров, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

2.7. Специализированный депозитарий оказывает следующие услуги Фондам и Управляющим компаниям на основании заключаемых с ними Договоров:

- учет имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, а также хранение указанного имущества, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- учет ценных бумаг, учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, и хранение сертификатов ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если для отдельных видов ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- осуществление ежедневного контроля за соблюдением Фондом и Управляющими компаниями Фонда ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных накоплений, установленных законодательством Российской Федерации и договорами доверительного управления;
- осуществление ежедневного контроля за соответствием деятельности Управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений требованиям законодательства Российской Федерации и договора доверительного управления;
- осуществление ежедневного контроля за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений.

2.8. Специализированный депозитарий также осуществляет в отношении Фондов, находящихся в процессе реорганизации, контроль за соответствием деятельности Фондов по проведению реорганизации требованиям Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

2.9. Специализированный депозитарий вправе оказывать консультационные и информационные услуги Фондам и Управляющим компаниям Фонда в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария.

2.10. Прием, рассмотрение, подготовка и выдача ответов на жалобы и запросы клиентов регламентируется Положением о порядке рассмотрения жалоб и запросов ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

2.11. Организация внутреннего контроля при осуществлении деятельности Специализированного депозитария регламентируется Правилами организации и осуществления внутреннего контроля ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», утвержденными Советом директоров Специализированного депозитария и зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Организация и осуществление внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к депозитарной деятельности, осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о внутреннем контроле.

Система внутреннего контроля по обеспечению целостности и сохранности материалов депозитарного учета, по соблюдению правил разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации установлена Правилами внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

2.12. Внутренними процедурами, предупреждающими возникновение конфликта интересов и позволяющими выявить, минимизировать и поставить под контроль

возможность возникновения конфликта интересов Специализированного депозитария и Фондов, Управляющих компаний, являются:

- структурные и технологические принципы организации работы Специализированного депозитария;
- система проверок документов, поручений и отчетов;
- сверка количества ценных бумаг, учитывающихся в Специализированном депозитарии, с данными регистраторов и расчетных депозитариев;
- разграничения полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов в Специализированном депозитарии;
- организация осуществления контрольных функций.

2.13. При оказании услуг Фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его Управляющей компании (Управляющим компаниям), Специализированный депозитарий осуществляет обработку персональных данных, предоставленных Специализированному депозитарию Фондом и его Управляющими компаниями 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».

2.14. Конфиденциальность и меры защиты информации

2.14.1. При осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Регламентом обеспечивается конфиденциальность информации, обладающей соответствующим статусом и свойством в силу прямого регулирования законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

- персональные данные сотрудников Специализированного депозитария и Фондов (Управляющих компаний);
- коммерческая тайна и иная тайна Специализированного депозитария и Фондов (Управляющих компаний), определяемая как таковая в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- информация об имуществе Фондов, составляющем средства пенсионных накоплений, находящемся на учете и/или хранении в Специализированном депозитарии, за исключением случаев, определенных в пп.2.14.3 и 2.14.4 настоящего Регламента;
- любая иная информация, материалы, сведения, документы, в том числе делового, технического, финансового и иного характера, которые в момент их предоставления/передачи специально обозначены как «Коммерческая тайна».

2.14.2. Сведения, указанные в п.2.14.1 настоящего Регламента, могут быть предоставлены Специализированным депозитарием только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договорами и настоящим Регламентом, с соблюдением требований к конфиденциальности передаваемой информации, следующим лицам:

- Фондам (Управляющим компаниям) – обладателям этой информации ограниченного доступа;
- лицам, указанным в Договоре, в установленных данным Договором случаях;

- уполномоченным государственным органам, Банку России в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- иным органам и лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором, а также настоящим Регламентом.

2.14.3. На информацию о ценных бумагах, находящихся на счете депо, открытом в Специализированном депозитарии, а также о клиенте-депоненте распространяются требования к обеспечению конфиденциальности информации, установленные Условиями.

2.14.4. Информация, доступ к которой не ограничен законодательством Российской Федерации, в том числе не указанная в п.2.14.1 настоящего Регламента, является общедоступной информацией в целях настоящего Регламента.

2.14.5. Общедоступная информация, обрабатываемая в целях настоящего Регламента, содержит, в том числе, сведения, подлежащие обязательному предоставлению или распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не является конфиденциальной также 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 Фонд (Управляющая компания) раскрывают на своих корпоративных и иных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- иная информация, сведения и материалы, которые являются общедоступными, в том числе раскрытые на корпоративных сайтах Специализированного депозитария и/или Фонда (Управляющей компании) в сети Интернет и/или предоставленные Специализированным депозитарием и/или Фондом (Управляющей компанией) иным способом неограниченному кругу лиц.

2.14.6. Специализированный депозитарий и Фонд (Управляющая компания) обязаны обеспечить конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации, в том числе содержащейся в п.2.14.1 настоящего Регламента. Для этого Специализированный депозитарий и Фонд (Управляющая компания) обязуются:

- сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее защиты (в т.ч. при передаче информации по сетям связи, и при обработке ее как с использованием средств автоматизации (информационных систем), так и без использования таких средств);
- использовать эту информацию только в целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и заключенным между Специализированным депозитарием и Фондом (Управляющей компанией) договорам и соглашениям;
- не передавать эту информацию третьим лицам без письменного разрешения лица, являющегося обладателем информации (Специализированного депозитария и Фонда (Управляющей компании), соответственно), за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом;

- в случае обнаружения фактов или подозрения на разглашение или неправомерного использования Конфиденциальной информации максимально быстро, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения, уведомить (в письменной форме) об этом лицо, являющееся обладателем информации, немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего разглашения или неправомерного использования такой информации.

2.14.7. В случае причинения прямого документально подтвержденного ущерба, понесенного вследствие разглашения, или неправомерного использования Конфиденциальной информации, пострадавшее лицо (Специализированный депозитарий и Фонд (Управляющая компания), соответственно) вправе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, взыскать убытки, возникшие в связи с таким нарушением.

2.14.8. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Специализированным депозитарием своих обязанностей по договору, заключенному с Фондом (Управляющей компанией), в соответствии с условиями этого договора, а также настоящим Регламентом.

2.14.9. Специализированный депозитарий имеет право представлять на ознакомление информацию о Фонде (Управляющей компании) следующим третьим лицам: саморегулируемым организациям, членом которых является (будет являться) Специализированный депозитарий; организациям, осуществляющим сертификацию или стандартизацию деятельности специализированного депозитария; рейтинговым агентствам.

Информация о Фонде (Управляющей компании) указанным в настоящем пункте третьим лицам предоставляется при условии соблюдения Специализированным депозитарием следующих ограничений:

- информация представляется исключительно в режиме ознакомления с учетом обязательств по обеспечению конфиденциальности информации ограниченного доступа. Специализированный депозитарий обязуется не передавать указанным третьим лицам оригиналы/копии документов и материалов, полученных от Фонда (Управляющей компании) и/или созданных Специализированным депозитарием в процессе оказания услуг Фонду (Управляющей компании);
- информация предоставляется Специализированным депозитарием в целях прохождения процедур сертификации, участия в рейтингах и конкурсах, в том числе саморегулируемым организациям, членом которых является Специализированный депозитарий.

2.14.10. Фонд (Управляющая компания) и/или Специализированный депозитарий освобождаются от ответственности за разглашение Конфиденциальной информации в следующих случаях:

- если предоставление Конфиденциальной информации произошло при наличии предварительного согласия Фонда (Управляющей компании) или Специализированного депозитария, в том числе выраженного в подписанном между Специализированным депозитарием и Фондом (Управляющей компанией) договоре, или по их письменному распоряжению;

- если распространение информации произошло в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по требованию органов государственной власти, уполномоченных организаций и судебных органов;
- если предоставление Конфиденциальной информации произошло в соответствии с п.2.14.8 и 2.14.9 настоящего Регламента;
- если были документальные подтверждения утраты (вне зависимости от причин, но не по вине Специализированного депозитария) признаков конфиденциальности информации ограниченного доступа.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ И ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ

3.1. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Регламент (регистрируя новую редакцию Регламента в Банке России), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Новая редакция Регламента в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до даты ее вступления в силу размещается на сайте Специализированного депозитария.

Информацию о внесении изменений в Регламент и о дате вступления в силу новой редакции Регламента Специализированный депозитарий направляет в Фонд и Управляющую компанию с использованием подсистемы СЭД в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты его вступления в силу.

3.2. 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.

3.3. Специализированный депозитарий имеет право без внесения изменений в настоящий Регламент и предварительного извещения Фондов и их Управляющих компаний 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.

3.4. Специализированный депозитарий информирует Фонд и его Управляющую компанию в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Договорами и Порядком документооборота:

- об изменениях в учредительных документах Специализированного депозитария;
- о персональном составе органов управления Специализированного депозитария;
- о составе персонала (работников, непосредственно обеспечивающих деятельность) Специализированного депозитария;
- о составе аффилированных лиц Специализированного депозитария;

- о применении к Специализированному депозитарию процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации Специализированного депозитария;
- о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения договора, заключенного Специализированным депозитарием;
- об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

4. ФОРМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТОВ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ

4.1. Для учета всех документов, касающихся деятельности специализированного депозитария, в Специализированном депозитарии ведутся следующие журналы (формируются отчеты/ документы):

- Журнал регистрации входящих документов

Специализированный депозитарий в обязательном порядке осуществляет регистрацию всех документов, поступающих к нему в связи с осуществлением его деятельности, в день их поступления в Журнале регистрации входящих документов.

Ведение Журнала регистрации входящих документов осуществляется по всем Фондам/Управляющим компаниям с сохранением возможности формирования отдельно по каждому Фонду/Управляющей компании.

Запись в Журнале регистрации входящих документов содержит, в том числе:

- ✓ наименование документа;
- ✓ входящий номер, который включает в себя порядковый номер документа, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации;
- ✓ дату и время поступления документа;
- ✓ номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);
- ✓ наименование лица, направившего или вручившего документ.

- Учетный журнал

Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, в Учетном журнале.

Ведение Учетного журнала осуществляется отдельно по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

Регистрация осуществляется последовательно по времени выдачи согласия на распоряжение имуществом.

Запись в Учетном журнале содержит:

- ✓ дату и время выдачи согласия на совершение сделки;
- ✓ вид сделки;
- ✓ стороны сделки;

- ✓ предмет сделки;
- ✓ срок исполнения обязанностей сторон по сделке;
- ✓ иные ее существенные условия

либо

- ✓ дату и время подписания Специализированным депозитарием распоряжения о выдаче или о списании и перечислении денежных средств;
- ✓ сумму денежных средств;
- ✓ полное фирменное наименование кредитной организации;
- ✓ номер банковского счета;
- ✓ основание выдачи (перечисления) денежных средств

либо в случае выдачи согласия на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг

- ✓ дату и время выдачи согласия на совершение сделки (сделок);
- ✓ вид сделки,
- ✓ наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого совершается сделка.

▪ Журнал учета изменений в составе имущества

Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого изменения в составе имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, в Журнале учета изменений в составе имущества.

Ведение Журнала учета изменений в составе имущества осуществляется отдельно по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

Запись в Журнале учета изменений в составе имущества должна содержать:

- ✓ дату и время изменения в составе имущества;
- ✓ вид изменения (поступление имущества, списание имущества);
- ✓ описание поступившего (списанного) имущества;
- ✓ количество поступившего (списанного) имущества;
- ✓ стоимость (сумму денежных средств) поступившего (списанного) имущества;
- ✓ номер и дату регистрации документа, подтверждающего изменение в составе имущества, соответствующие номеру и дате регистрации указанного документа в Журнале регистрации входящих документов;
- ✓ дату и время выдачи согласия на распоряжение имуществом (исполнения поручения о передаче ценных бумаг), в результате которого произошло изменение в составе имущества.

▪ Журнал выявленных нарушений (несоответствий)

Ведение Журнала выявленных нарушений (несоответствий) осуществляется отдельно по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, и отдельно по каждому Фонду.

Запись о выявленном нарушении (несоответствии), вносимая в указанный журнал, содержит следующие сведения:

- ✓ дату выявления нарушения (несоответствия);
 - ✓ дату совершения нарушения или дату возникновения несоответствия, если указанные даты не совпадают с датами выявления нарушения (несоответствия), и Специализированный депозитарий может их установить на основании имеющихся у него документов;
 - ✓ содержание выявленного нарушения (несоответствия);
 - ✓ дату уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);
 - ✓ номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);
 - ✓ срок устранения нарушения (несоответствия), установленный законодательством Российской Федерации или предписанием Банка России, номер и дату принятия решения о выдаче такого предписания;
 - ✓ дату устранения нарушения (несоответствия);
 - ✓ описание мер, принятых для устранения нарушения (несоответствия);
 - ✓ дату и номер уведомления об устранении нарушения (несоответствия);
 - ✓ дату и номер уведомления о факте неустранения нарушения (несоответствия) в установленный срок.
- Перечень имущества, составляющего инвестиционный портфель Фонда
 - Перечень имущества, составляющего инвестиционный портфель Управляющей компании.

Ведение Журнала регистрации входящих документов, Учетных журналов, Журналов учета изменений в составе имущества, а также Журналов выявленных нарушений и Перечней имущества осуществляется на электронных носителях с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях за любой период времени (на любую отчетную дату).

4.2. Специализированный депозитарий формирует и направляет следующие отчеты/документы:

В Фонд:

- Ежедневный расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании / Фонда;
- Ежедневный расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании / Фонда;
- Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление Управляющей компании (ежемесячно);
- Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия);
- Уведомление об устранении нарушения (несоответствия);
- Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия).

В Управляющую компанию:

- Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление Управляющей компании (ежемесячно);
- Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия);
- Уведомление об устранении нарушения (несоответствия);
- Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия).

4.3. Составление отчетов/документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Регламента, осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования электронных документов и документов на бумажных носителях.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

5.1. Специализированный депозитарий, Фонд, Управляющие компании должны осуществлять обмен документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. Документы, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма (документы юридического лица, доверенности и т.д.) или которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть сформированы на бумажном носителе, предоставляются сторонами на бумажном носителе.

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

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

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

5.4. Обмен электронными документами (в т.ч. электронными копиями документов), осуществляется с использованием СЭД в рамках подсистемы СЭД.

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами (в т.ч. электронными копиями документов) в СЭД и подсистеме СЭД доступна на сайте Специализированного депозитария.

Обмен документами в электронной форме с электронной подписью может осуществляться с использованием других систем (подсистем) электронного

документооборота в порядке и в случаях, определенных отдельным соглашением сторон.

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

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

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

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

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ (ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ)

6.1. В настоящем разделе описывается порядок взаимодействия структурных подразделений Специализированного депозитария в процессе осуществления ими деятельности специализированного депозитария и депозитарной деятельности при обслуживании Фондов и Управляющих компаний.

6.2. Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее прием/выдачу, регистрацию документов, выполняет следующие функции:

- прием документов (в электронном виде и на бумажных носителях);
- регистрацию в «Журнале регистрации входящих документов» всех документов, поступивших в Специализированный депозитарий в связи с осуществлением его профессиональной деятельности;
- проверку полномочий лица, подписавшего документ, правильности оформления документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- внесение информации на основании поступивших и зарегистрированных документов в электронную базу данных;
- передачу принятых и зарегистрированных документов и/или информации, внесенной в электронную базу данных на основании поступивших и зарегистрированных документов, в структурные подразделения в зависимости от назначения документа;
- регистрацию исходящих документов Специализированного депозитария;
- выдачу (направление) исходящих документов адресатам.

6.3. Функции структурного подразделения (подразделений), осуществляющего проведение депозитарных операций, определяются законодательством Российской Федерации, Условиями, а также другими внутренними правилами и процедурами осуществления депозитарной деятельности Специализированного депозитария.

Работники структурного подразделения (подразделений), осуществляющего проведение депозитарных операций, передают для согласования депозитарные поручения на проведение операций с ценными бумагами (по результатам внебиржевых сделок и переводов ценных бумаг по счетам депо по требованию Фонда) по соответствующим счетам депо в структурное подразделение (подразделения), осуществляющее функции предварительного контроля и согласования сделок при обслуживании Фондов и Управляющих компаний.

Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее функции предварительного контроля и согласования сделок при обслуживании Фондов и Управляющих компаний, сверяет имеющиеся данные документов-оснований (копий первичных документов) со сведениями об основании проведения депозитарной операции, указанными в переданном ему на согласование депозитарном поручении (контрагент, реквизиты и количество ценных бумаг, реквизиты первичного документа, являющегося документом-основанием и пр.).

По итогам проведенных процедур контроля работник структурного подразделения (подразделений), осуществляющего функции предварительного контроля и согласования сделок при обслуживании Фондов и Управляющих компаний, проставляет на поручении отметку о согласовании/отказе в согласовании поручения и возвращает документ в структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций.

При получении поручения с отметкой об отказе в его согласовании структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций, отказывает в его исполнении в сроки и порядке, определенные Условиями.

При получении согласованного поручения структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций, обрабатывает его в соответствии с Условиями.

Работники структурного подразделения (подразделения), осуществляющего проведение депозитарных операций, формируют исходящие документы в порядке и сроки, определенные Условиями, и обеспечивают их направление адресатам.

Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций, ежедневно в рабочие дни обеспечивает данными о ценных бумагах по счетам депо Управляющих компаний для проведения сверки структурное подразделение (подразделения), осуществляющее учет и функции последующего контроля при обслуживании Фондов и Управляющих компаний.

6.4. Функции структурного подразделения (подразделений), осуществляющего учет и функции последующего контроля при обслуживании Фондов и Управляющих компаний, определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, а также иными внутренними документами Специализированного депозитария.

Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее учет и функции последующего контроля при обслуживании Фондов и Управляющих компаний:

- вносит изменения в регистры учета на основании полученных первичных документов и иной имеющейся в Специализированном депозитарии информации в электронной базе данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проводит процедуру последующего контроля в соответствии с настоящим Регламентом;
- формирует необходимые отчеты, уведомления и иные документы по результатам выполнения учетных операций и операций последующего контроля в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом;
- обеспечивает направление сформированных/обработанных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договорами, настоящим Регламентом, адресатам, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Договорами, настоящим Регламентом.

Ежедневно в рабочие дни структурное подразделение (подразделения), осуществляющее учет и функции последующего контроля при обслуживании Фондов и Управляющих компаний, проводит сверку данных о ценных бумагах по счетам депо Управляющих компаний со структурным подразделением (подразделениями), осуществляющим проведение депозитарных операций.

6.5. Функции структурного подразделения (подразделений), осуществляющего предварительный контроль и согласование сделок при обслуживании Фондов и Управляющих компаний, определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, а также иными внутренними документами Специализированного депозитария.

Работники структурного подразделения (подразделений), осуществляющего функции предварительного контроля и согласования сделок при обслуживании Фондов и Управляющих компаний:

- проводят операции предварительного контроля в соответствии с настоящим Регламентом на основании полученных документов (имеющейся информации) в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Специализированного депозитария, договором доверительного управления (включая инвестиционную декларацию);
- формируют/обрабатывают запросы, уведомления и иные документы по результатам выполнения операций предварительного контроля в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом;
- обеспечивают направление сформированных/обработанных документов адресатам, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Договорами и настоящим Регламентом.

6.6. Направление документов адресатам в т.ч. осуществляется с привлечением структурного подразделения (подразделений), осуществляющего прием/выдачу, регистрацию документов.

6.7. Документы, поступившие в бумажной форме, хранятся в подразделениях в течение установленного Специализированным депозитарием срока, после чего передаются в архив в установленном Специализированным депозитарием порядке.

Поступившие электронные документы помещаются на хранение в электронный архив (на магнитные носители) Специализированного депозитария.

6.8. Порядок приема и формы документов, необходимых для проведения депозитарных операций, порядок получения выписок и отчетов по счету депо, порядок проведения депозитарных операций, а также порядок предоставления и формы выписок и отчетов, связанных с осуществлением депозитарной деятельности Специализированного депозитария, регулируются Условиями.

7. ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ ФОНДА

Любая операция с активами Фонда относится к одному из следующих типов:

- учетные

Учетные операции – это операции с активами Фонда, в т.ч. связанные с доверительным управлением активами Фонда, а также иные операции, отражаемые в учетной системе Специализированного депозитария.

- контрольные

Контрольные операции – это операции по выявлению фактов нарушений Фондами/Управляющими компаниями требований законодательства Российской Федерации, а также фактов нарушений Управляющей компанией договора доверительного управления, инвестиционной декларации и фактов устранения или неустранения в срок выявленных нарушений, на основании которых осуществляется формирование уведомлений в соответствии с п.7.2 настоящего Регламента.

- информационные

Информационные операции – это операции по формированию и предоставлению информации о состоянии регистров учета Специализированного депозитария.

7.1. Первичные документы, на основании которых осуществляются операции с активами Фонда

Фонд и Управляющая компания обязаны предоставлять Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений Фонда, а также в отношении активов, в которые инвестированы указанные средства.

Первичные документы делятся на регламентные и операционные.

Регламентные первичные документы содержат информацию, необходимую для подтверждения:

- соответствия субъектов и участников инвестирования средств пенсионных накоплений требованиям законодательства Российской Федерации;
- наличия соответствующих договорных отношений между субъектами и участниками инвестирования средств пенсионных накоплений;
- правомочности тех или иных действий субъектов и участников инвестирования средств пенсионных накоплений (их представителей);
- действия правил и ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, установленных в дополнение к нормативным правилам и ограничениям на инвестирование средств пенсионных накоплений.

Операционные первичные документы содержат информацию, необходимую для подтверждения:

- факта совершения операций со средствами пенсионных накоплений или с объектом, в который они инвестированы;
- стоимостных и количественных характеристик сделок, совершаемых со средствами пенсионных накоплений или с объектом, в который они инвестированы;
- факта участия того или иного субъекта или участника инвестирования средств пенсионных накоплений в совершении операции со средствами пенсионных накоплений;
- возникновения и/или изменения имущественных обязательств субъекта или участника инвестирования средств пенсионных накоплений в связи с совершением операции со средствами пенсионных накоплений или с объектом, в который они инвестированы;
- возникновения и/или изменения характеристик имущественных прав на средства пенсионных накоплений или на объект, в который они инвестированы.

Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений Фонда, в том числе переданных в доверительное управление Управляющей компанией (Управляющим компаниям).

7.2. Порядок выполнения операций с активами Фондов

Специализированный депозитарий проводит операции с активами Фонда днем фактического изменения состояния активов (день - T), указанным в первичных документах, полученных от Управляющей компании Фонда.

Фонд и Управляющая компания Фонда представляет в Специализированный депозитарий первичные документы, подтверждающие изменение активов Фонда, на следующий после дня T рабочий день (далее - T+1), не позднее 14:00.

Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий и Управляющая компания Фонда производят расчет рыночной стоимости активов (РСА), и расчет стоимости чистых активов (СЧА), в которые инвестированы средства пенсионных накоплений. Соответствующие документы формируются по состоянию на конец рабочего дня T и представляются Управляющей компанией в Специализированный депозитарий не позднее рабочего дня T+1.

Ежедневно по рабочим дням, Специализированный депозитарий осуществляет контрольные операции на основании данных учетных регистров Специализированного депозитария по состоянию на конец дня T.

Если по итогам проведения контрольных операций выявлено нарушение (несоответствие) или устранение/неустранение нарушения (несоответствия) требований законодательства Российской Федерации и договора доверительного управления, Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля фактах выявления/ устранения/ неустранения нарушений (несоответствий).

Предоставление первичных документов после 14:00 дня T+1 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 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).

В срок не позднее рабочего дня T+2 (рабочего дня, следующего за днем осуществления контрольных операций и выявления нарушения (несоответствия) или выявления устранения/неустранения нарушения (несоответствия)) Специализированный депозитарий направляет соответствующее уведомление:

- в Банк России, а также Фонд и его Управляющую компанию - при осуществлении контроля за деятельностью Управляющей компании;
- в Банк России и Фонд - при осуществлении контроля за деятельностью Фонда.

Копии первичных документов, необходимые для выполнения операций, представляются по форме и в сроки, определенные Порядком документооборота. При этом в случае если первичным документом в отношении средств пенсионных накоплений Фонда является документ, формируемый Специализированным депозитарием, учет данного имущества осуществляется без предоставления Фондом (Управляющей компанией) соответствующего документа, сформированного Специализированным депозитарием.

7.3. Порядок выполнения учетных операций

Любая учетная операция приводит к изменению количественных и/или стоимостных параметров активов Фонда в учетных регистрах Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий выполняет учетные операции на основании:

- информации, содержащейся в первичных документах, путем внесения в учетные регистры последовательных записей по мере поступления первичных документов в Специализированный депозитарий;
- информации об активах Фонда, обязательствах и операциях с активами, полученной Специализированным депозитарием самостоятельно из иных источников, помимо первичных документов. В целях выполнения учетных операций Специализированным депозитарием могут использоваться имеющиеся у него или полученные им из иных источников, помимо первичных документов, сведения, включая:
 - сведения об операциях по счету депо Управляющей компании, открытом в Специализированном депозитарии;
 - сведения об операциях по банковскому счету Фонда и Управляющей компании (если возможность представления такой информации Специализированному депозитария кредитной организацией предусмотрена

соглашением с Фондом, Управляющей компанией, а также договором (договорами), заключенным с кредитной организацией);

- сведения о сделках с ценными бумагами, составляющими активы Фонда, совершенных на торгах организаторов торговли (если возможность представления такой информации организатором торговли Специализированному депозитарию предусмотрена соглашением с Управляющей компанией, а также соглашением, заключенными с организатором торговли);
- сведения об условиях выпуска (эмиссии) и обращения ценных бумаг, составляющих активы Фонда;
- сведения, необходимые для определения рыночной стоимости активов Фонда, 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 Фонда Специализированный депозитарий определяет рыночную стоимость активов и величины обязательств в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.4. Порядок выполнения контрольных операций

7.4.1. 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 Фонда, Управляющей компании.

Предварительный контроль осуществляется Специализированным депозитарием по мере поступления от Фонда/Управляющей компании - распоряжений о списании и перечислении или распоряжений о выдаче денежных средств с банковского счета (далее - Платежное поручение), от Управляющей компании - запроса по форме уведомления о намерении совершить распоряжение имуществом, установленной в Приложении №2 настоящего Регламента (далее - Уведомление). К Уведомлению 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 Уведомления 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 Фонда, 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.

Согласие или отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием в следующие сроки:

- не позднее 3-х часов с момента поступления Платежного поручения в случае, если документ получен не позднее 15:00 (по московскому времени). Если документ получен после 15:00 (по московскому времени) – не позднее 12:00 (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем его получения;
- не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Уведомления.

Специализированный депозитарий вправе увеличить установленные сроки и уведомить об этом Фонд/Управляющую компанию, 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 путем проставления соответствующих отметок на представленном Платежном поручении или Уведомлении.

Отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием путем проставления соответствующих отметок на представленном Платежном поручении или Уведомлении, 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 Фонда/Управляющей компании с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности Фонда, Управляющей компании;
- подтверждение правильности расчета показателей Фонда требованиям законодательства Российской Федерации (СЧА, РСА).

Результатом последующего контроля могут быть:

- согласование установленных отчетных форм Фонда, Управляющей компании;
- формирование уведомления в ходе осуществления контроля о фактах выявления/ устранения/ неустранения нарушений (несоответствий) в соответствии с процедурами, указанными в п.7.2 настоящего Регламента.

7.4.2. Контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений

Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль:

- за распоряжением денежными средствами, поступившими из Пенсионного фонда Российской Федерации или другого Фонда на специально открытый для учета средств пенсионных накоплений расчетный счет Фонда;
- за соблюдением требований к кредитным организациям, в которых Фондом открыты счета для размещения средств пенсионных накоплений;
- за движением денежных средств на специально открытом для учета средств пенсионных накоплений расчетном счете Фонда;
- за соблюдением Фондом сроков передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление Управляющей компании (Управляющим компаниям);
- за исполнением Фондом обязанности по передаче средств пенсионных накоплений в другой Фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Специализированный депозитарий не осуществляет контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений в части осуществления пенсионных выплат, в частности выплаты накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, а также выплат правопреемникам, в том числе правильности расчета размера таких выплат.

7.4.3. Контроль соответствия состава и структуры инвестиционного портфеля Фонда требованиям, установленным законодательством Российской Федерации

Для выполнения указанной контрольной функции Специализированный депозитарий использует информацию о состоянии всех инвестиционных портфелей всех Управляющих компаний Фонда, содержащуюся в учетных регистрах Специализированного депозитария, и информацию о требованиях, предъявляемых законодательством Российской Федерации к составу и структуре инвестиционного портфеля Фонда.

Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий проверяет соответствие данных о составе и структуре инвестиционного портфеля Фонда требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

7.4.4. Контроль за соответствием деятельности Управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений, находящимися у нее в доверительном управлении, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления, в том числе, соблюдения ограничений по инвестированию средств пенсионных накоплений

Указанный контроль состоит в проверке:

- соответствия Участников инвестирования средств пенсионных накоплений требованиям законодательства Российской Федерации;
- соответствия состава и структуры инвестиционного портфеля Управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации и договора доверительного управления.

Контроль в отношении соответствия участников инвестирования средств пенсионных накоплений требованиям законодательства Российской Федерации осуществляется на основании информации об участниках отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, содержащейся в первичных документах, предоставленных в Специализированный депозитарий на момент выполнения контроля, а также иной информации, имеющейся в Специализированном депозитарии.

Ежедневно по рабочим дням Специализированный депозитарий проверяет соответствие данных о составе и структуре инвестиционного портфеля Управляющей компании требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления.

7.4.5. Контроль за соблюдением Управляющей компанией 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 Управляющей компании.

Если в результате сверки данные расчета РСА и СЧА Специализированного депозитария и Управляющей компании не совпадают, Специализированный депозитарий и Управляющая компания предпринимают меры по выявлению причин расхождений. При необходимости Специализированный депозитарий и/или Управляющая компания вносят необходимые исправления в соответствующие учетные регистры. В случае внесения таких исправлений Управляющей компанией, Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий исправленные расчеты.

Если в день, следующий за днем сверки, причины расхождений не устранены полностью, либо РСА и СЧА не были представлены, Специализированный депозитарий формирует соответствующие Уведомления о нарушении (несоответствии).

7.4.6. Контроль за полнотой и своевременностью исполнения требований Фонда по передаче средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях, установленных законодательством Российской Федерации, и в

случаях, предусмотренных договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений

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

- сверку суммы перечисляемых денежных средств с суммой, предусмотренной в копии Уведомления (требования) о передаче средств пенсионных накоплений, направленного Фондом Управляющей компании в целях корректировки соответствующего Годового плана, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений 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 управляющей компании с перечнем ценных бумаг, указанном в копии Уведомления (требования) о передаче средств пенсионных накоплений, направленного Фондом Управляющей компании 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 п.7.4.1 настоящего Регламента.

Фонд уведомляет Специализированный депозитарий о получении средств пенсионных накоплений, переданных ему управляющей компанией, путем представления в Специализированный депозитарий копий банковских выписок и актов приема-передачи средств пенсионных накоплений в порядке и сроки, предусмотренные Приложением 1 к настоящему Регламенту.

7.5. Порядок выполнения информационных операций

7.5.1. Расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Результатом выполнения данной информационной операции является формирование Специализированным депозитарием Расчета рыночной стоимости активов и Расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (далее – Расчеты) по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании и в отношении инвестиционного портфеля Фонда. Указанные Расчеты содержат информацию только о тех активах, которые находятся в инвестиционном портфеле соответствующей Управляющей компании и Фонда.

Указанные Расчеты направляются адресатам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Порядком документооборота.

7.5.2. Формирование и выдача отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договором с УК

Специализированный депозитарий формирует отчетность о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договором об оказании услуг Специализированного депозитария Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, в отношении каждого инвестиционного портфеля каждой Управляющей компании.

Указанная отчетность направляется адресатам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Порядком документооборота.

8. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ

Передача прав и обязанностей специализированного депозитария по оказанию услуг Фонду и Управляющей компании другому специализированному депозитарию осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между Специализированным депозитарием и Фондом.

Передача прав и обязанностей другому специализированному депозитарию осуществляется путем передачи новому специализированному депозитарию имущества Фонда и документов специализированного депозитария, на основании и с использованием которых прежний специализированный депозитарий выполнял свои функции.

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

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

ПОРЯДОК

документооборота между специализированным депозитарием, негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией

1. Способы предоставления документов

1.1. Фонд (УК) предоставляет в Специализированный депозитарий информацию и документы одним из перечисленных ниже способов в соответствии с порядком предоставления, изложенном в настоящем документе:

- в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, по СЭД;
- на бумажном носителе с использованием курьерской или почтовой связи или иным согласованным способом.

Для передачи/приема документов на бумажном носителе уполномоченному представителю Стороны (курьеру) должна быть выдана соответствующая доверенность за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами или законом. В случае заключения одной из Сторон договора на оказание курьерских услуг с третьими лицами Сторона, заключившая такой договор, обязана предоставить сведения об указанных третьих лицах, позволяющие их однозначно идентифицировать, другой Стороне.

Стороны осуществляют обмен документами в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Стороны-отправителя, с использованием подсистемы электронного документооборота ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» системы электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» (далее – СЭД), если иное не установлено соглашением Сторон.

Особенности взаимодействия, условия и порядок обмена документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью между Специализированным депозитарием и Фондом (УК) регулируются Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» и Регламентом подсистемы электронного документооборота ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», действующие редакции которых размещены на сайте Специализированного депозитария. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью с использованием других систем (подсистем) электронного документооборота производится в порядке и в случаях, определенных отдельным соглашением сторон.

1.2. В случае отсутствия возможности осуществления электронного документооборота (далее – ЭДО) по техническим или иным причинам Стороны переходят на обмен документами на бумажном носителе, предпринимая при этом все необходимые меры для восстановления работоспособности СЭД. Ответственность за переход на обмен документами на бумажном носителе несет Сторона, по вине которой невозможен обмен документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для осуществления обмена документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченному представителю Фонда (УК) - владельцу ключа электронной подписи, должна быть выдана доверенность за подписью лица, являющегося единоличным исполнительным органом Управляющей компании, или иного лица, уполномоченного на выдачу доверенностей учредительными документами или законом, по форме, размещенной на сайте Специализированного депозитария.

1.3. Информация о времени приема/выдачи документов размещена на сайте Специализированного депозитария. Время московское.

2. Требования к оформлению документов на бумажном носителе

Документы/копии документов на бумажном носителе, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа в месте прошивки с указанием количества листов подписью лица, имеющего соответствующие полномочия, с приложением оттиска печати. В непрошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист.

Копии документов, содержащие личную подпись уполномоченного на заверение копий документов лица, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) передающей стороны, считаются заверенными Стороной.

Надлежащим образом заверенная копия документа (Копия документа) – копия документа, удостоверенная нотариусом либо Стороной (Фондом или УК Фонда), если в процедуре документооборота не оговорено иное.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Предоставление документов на бумажном носителе осуществляется по описи документов, подготовленной передающей Стороной, в которой содержится дата передачи, название документа, количество экземпляров, количество листов в документе. Опись должна быть подписана передающей Стороной. При получении документов работник Специализированного депозитария, ответственный за прием документов, сверяет название и количество документов с описью и в случае полного соответствия, подписывает опись, а в случае расхождения вносит необходимые коррективы в опись. Копия подписанной описи возвращается передающей Стороне.

3. Условные обозначения и сокращения

О – оригинал на бумажном носителе, содержащий подпись уполномоченного лица Отправителя (при необходимости и оттиск печати);

НК – копия документа на бумажном носителе, удостоверенная нотариусом;

К – копия документа на бумажном носителе, удостоверенная Отправителем;

ЭД – электронный документ (оригинал)¹;

ЭКД – электронная копия документа¹;

Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

4. Порядок предоставления Фондом (УК) документов в Специализированный депозитарий

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
4.1. Документы, предоставляемые Фондом					
1.	Устав Фонда с зарегистрированными изменениями и дополнениями	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ² . При изменениях - не позднее		НК

¹ - Определения ЭД и ЭКД указаны в Правилах обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» и Регламенте подсистемы ЭДО ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

² - Документ может не предоставляться в СД, если он был представлен ранее при заключении договоров Фонда со СД по другим видам активов и в этот документ не вносились изменения. В этом случае Фонд предоставляет в СД письмо об использовании ранее представленных документов (электронный документ, в случае отсутствия СЭД – оригинал).

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
			третьего рабочего дня, следующего за днем получения документа.		
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, и/или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ³ . При изменениях - не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения документа.		НК
3.	Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ³ . При изменениях - не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения документа.		НК
4.	Лицензия на осуществление деятельности Фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ³ . При изменениях - не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения документа.		НК

³ - Документ может не предоставляться в СД, если он был представлен ранее при заключении договоров Фонда со СД по другим видам активов и в этот документ не вносились изменения. В этом случае Фонд предоставляет в СД письмо об использовании ранее представленных документов (электронный документ, в случае отсутствия СЭД – оригинал).

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
5.	Информационное сообщение органов государственного статистического наблюдения или уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов Федеральной службы государственной статистики	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ⁴ . При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения.		К или ЭКД
6.	Документы, подтверждающие факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ⁴ . При изменениях - не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем составления документов.		К или ЭКД
7.	Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей лица, имеющего право действовать от имени Фонда без доверенности, и иных уполномоченных лиц Фонда и оттиска печати Фонда (банковская карточка Фонда)	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ⁴ . При изменениях - не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем составления документа.		О
8.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за два месяца до предоставления в СД	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ⁴ . При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за		О или НК

⁴ - Документ может не предоставляться в СД, если он был представлен ранее при заключении договоров Фонда со СД по другим видам активов и в этот документ не вносились изменения. В этом случае Фонд предоставляет в СД письмо об использовании ранее представленных документов (электронный документ, в случае отсутствия СЭД – оригинал).

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
			днем получения документа.		
9.	Список аффилированных лиц Фонда	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ⁶ . При изменениях - не позднее одного рабочего дня с даты изменения списка.	По форме, рекомендованной СД	ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД ⁵ – О или К)
10.	Сведения об аудиторе, актуарии Фонда (в т.ч. с указанием информации о реквизитах договора и сроке его действия)	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ⁶ . В дальнейшем, не позднее одного рабочего дня с даты заключения нового договора с аудитором/ актуарием Фонда. При изменениях – не позднее одного рабочего дня с даты изменения сведений.	По форме, рекомендованной СД	ЭД (в случае отсутствия СЭД – О)
11.	Список аффилированных лиц актуария Фонда	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ⁷ . В дальнейшем, не позднее одного рабочего дня с даты заключения нового договора	Документ, подписанный актуарием Фонда	ЭКД (в случае отсутствия СЭД – К)

⁵ - Здесь и далее: «В случае отсутствия СЭД» - до заключения Фондом со СД соглашения об обмене документами в электронной форме с электронной подписью.

⁶ - При наличии действующего договора Фонда с актуарием/аудитором на момент заключения договора Фонда со СД.

⁷ - При наличии действующего договора Фонда с актуарием на момент заключения договора Фонда со СД.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
			с актуарием Фонда. При изменениях – не позднее одного рабочего дня с даты изменения списка.		
12.	Страховые правила Фонда со всеми приложениями и дополнениями, зарегистрированные в установленном порядке	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. При изменениях - не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения Фондом зарегистрированных Банком России Страховых правил Фонда (изменений в них).		ЭКД (в случае отсутствия СЭД – К)
13.	Учетная политика Фонда на текущий год	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. После заключения Договора - ежегодно, не позднее 31 января текущего года. При изменениях - одновременно с направлением в УК. В случае непредставления СД руководствуется последней предоставленной в СД Учетной политикой Фонда.		ЭКД (в случае отсутствия СЭД – К)
14.	Договор (договоры) доверительного	Фонд	При заключении Договора с		ЭКД

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	управления средствами пенсионных накоплений, заключенных Фондом с Управляющей компанией (Управляющими компаниями), со всеми приложениями и изменениями/дополнениями		Фондом до его подписания СД. В дальнейшем, не позднее 1 (одного) рабочего дня, с даты заключения нового договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с УК (внесения изменения/дополнений).		(в случае отсутствия СЭД – К)
15.	Кодекс профессиональной этики Фонда	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД. При изменениях - не позднее 5 рабочих дней с даты их утверждения. При наличии нормативного требования о согласовании кодекса/изменений - не позднее 5 рабочих дней с даты получения от Банка России согласованного документа (изменений).	По типовой форме, утвержденной законодательством Российской Федерации	ЭКД (в случае отсутствия СЭД – К)
16.	Сведения обо всех предыдущих специализированных депозитариях с указанием их полного фирменного наименования и срока, в течение которого действовал договор между этим специализированным депозитарием и Фондом	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД.	В произвольной форме	ЭД (в случае отсутствия СЭД – О)

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
17.	Договор банковского счета Фонда для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений (со всеми изменениями/дополнениями и приложениями)	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ⁸ . В дальнейшем - не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения нового договора банковского счета (внесения изменений/дополнений).		ЭКД (в случае отсутствия СЭД – К)
18.	Уведомление об открытии банковского счета Фонда для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений - в случае, если в Договоре банковского счета Фонда не указан расчетный счет	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ⁸ . В дальнейшем - не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от банка.		ЭКД (в случае отсутствия СЭД – К)
19.	Уведомление о закрытии банковского счета Фонда для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений	Фонд	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от банка.		ЭКД
20.	Годовые планы передачи средств, необходимых для выплат и исполнения заявлений застрахованных лиц	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ⁹ . В дальнейшем, ежегодно, не позднее 1 декабря.	По форме, рекомендованной СД. Изменения в годовой план предоставляются в виде уведомления (требования) о передаче в Фонд	ЭД (в случае отсутствия СЭД – О)

⁸ – При наличии документа (документов) на момент заключения договора Фонда со СД.

⁹ - По всем договорам ДУ, заключенным не позднее 1 декабря предшествующего года.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
				средств пенсионных накоплений в соответствии с п.30	
21.	Годовые планы передачи средств пенсионных накоплений	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ¹⁰ . В дальнейшем, ежегодно, не позднее 1 декабря.	По форме, рекомендованной СД. Изменения в годовой план предоставляются в виде уведомления (требования) о передаче в Фонд средств пенсионных накоплений в соответствии с п.30	ЭД (в случае отсутствия СЭД – О)
22.	Годовые планы передачи средств выплатного резерва	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД ¹⁰ . В дальнейшем, ежегодно, не позднее 1 декабря.	По форме, рекомендованной СД. Изменения в годовой план предоставляются в виде уведомления (требования) о передаче в Фонд средств пенсионных накоплений в соответствии с п.30	ЭД (в случае отсутствия СЭД – О)
23.	Информация о введении запрета на проведение всех или части операций	Фонд	В течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение, или письмо Фонда в произвольной форме	Документ органа, принявшего решение – ЭКД Письмо в произвольной

¹⁰ - По всем договорам ДУ, заключенным не позднее 1 декабря предшествующего года.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
					форме – ЭД
24.	Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации Фонда	Фонд	В течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение, или письмо Фонда в произвольной форме	Документ органа, принявшего решение – ЭКД Письмо в произвольной форме – ЭД
25.	Информация о приостановлении действия или аннулировании лицензии Фонда	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение, или письмо Фонда в произвольной форме	Документ органа, принявшего решение – ЭКД Письмо в произвольной форме – ЭД
26.	Предписания Банка России об устранении нарушений	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа от Банка России.		ЭКД
27.	Платежные поручения для согласования СД списания денежных средств	Фонд	По мере необходимости, в течение рабочего дня.		ЭД или ЭКД ¹¹
28.	Выписки и платежные поручения по расчетному счету, открытому для учета	Фонд	При наличии операции по счету, не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за		ЭД или ЭКД

¹¹ - Допускается предоставление в бумажной форме в соответствии с условиями договора банковского счета.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	средств пенсионных накоплений		днем совершения операции.		
29.	Уведомление о перечислении в УК средств пенсионных накоплений	Фонд	За 3 рабочих дня до даты их передачи.		ЭД
30.	Уведомление (требование) о перечислении Фонду средств пенсионных накоплений	Фонд	Одновременно с направлением в УК.		ЭКД
31.	Акт приема-передачи имущества	Фонд	Не позднее 3-го рабочего дня с даты приема-передачи имущества.	По форме Приложения к договору УК с Фондом	ЭКД
32.	Отчетность негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию	Фонд	Квартальная отчетность – не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовая отчетность - не позднее 42-ого календарного дня, следующего за отчетным годом.	Для согласования СД, по форме, утвержденной законодательством Российской Федерации	ЭД (или иной вид представления отчетности, предусмотренный законодательством Российской Федерации)
33.	Уведомление о наступлении оснований прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления оснований.	В произвольной форме	ЭКД
34.	Уведомление о прекращении (расторжении) договора доверительного управления с указанием даты его прекращения	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления (получения) фондом соответствующего документа.		ЭД или ЭКД

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
35.	Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление доходов по ценным бумагам, поступивших в СД после расторжения (прекращения) договора доверительного управления	Фонд	До даты прекращения (расторжения) договора доверительного управления.	По форме, рекомендованной СД	ЭД
36.	Акт сверки расчетов между Фондом, УК и СД в случае прекращения договора ДУ средствами пенсионных накоплений между Фондом и УК	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Акта сверки расчетов ¹² .	По форме, рекомендованной СД	О
37.	Уведомление о прекращении (расторжении) договора Фонда со СД с указанием даты его прекращения	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления Фондом документа.		ЭД или О
38.	Иные документы	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения или составления.		ЭД или ЭКД
4.2. Документы, предоставляемые Фондом при его реорганизации в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд (далее – АПФ)					
1.	Решение Совета Фонда (либо выписка из него) о реорганизации в форме преобразования в АПФ	Фонд	Одновременно с направлением Фондом в Банк России решения о реорганизации.		ЭКД
2.	Документы, подтверждающие факт назначения (избрания) на должность	Фонд	Одновременно с направлением Фондом в Банк		К или ЭКД

¹² - В СД предоставляется экземпляр Акта сверки расчетов, подписанный УК и Фондом.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	лиц, имеющих право действовать от имени АПФ без доверенности		России решения о реорганизации.		
3.	Список аффилированных лиц АПФ	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем реорганизации Фонда.		ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД – О или К)
4.	Устав АПФ с отметкой регистрирующего органа	Фонд	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения АПФ зарегистрированного устава.		НК
5.	Свидетельство о государственной регистрации АПФ	Фонд	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения АПФ свидетельства о государственной регистрации.		НК
6.	Свидетельство о постановке на учет АПФ в налоговом органе	Фонд	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения свидетельства о постановке на учет в налоговом органе АПФ.		НК
7.	Лицензия на осуществление деятельности АПФ по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию	Фонд	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения АПФ лицензии.		НК
8.	Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписи	Фонд	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за		О

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	лица, имеющего право действовать от имени АПФ без доверенности, и иных уполномоченных лиц АПФ и оттиска печати АПФ (банковская карточка АПФ)		днем получения свидетельства о постановке на учет в налоговом органе АПФ.		
9.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная АПФ по факту произошедшей реорганизации (выданная не ранее, чем за два месяца до предоставления в СД)	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа.		О или НК
10.	Информационное сообщение органов государственного статистического наблюдения или уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов Федеральной службы государственной статистики	Фонд	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения.		К или ЭКД
4.3. Документы, предоставляемые Фондом при его реорганизации в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в АПФ (далее – реорганизация в форме выделения с преобразованием)					
1.	Решение Совета Фонда (либо выписка из него) о реорганизации в форме выделения с преобразованием	Фонд	Одновременно с направлением Фондом в Банк России решения о реорганизации в форме выделения с преобразованием.		ЭКД
2.	Документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лица, имеющего право действовать от	Фонд	Одновременно с направлением Фондом в Банк России решения о реорганизации в форме		К или ЭКД

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	имени АПФ без доверенности		выделения с преобразованием.		
3.	Список аффилированных лиц АПФ	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем реорганизации Фонда.	По форме, рекомендованной СД	ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД – О или К)
4.	Устав АПФ с отметкой регистрирующего органа	Фонд	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения АПФ зарегистрированного устава.		НК
5.	Свидетельство о государственной регистрации АПФ	Фонд	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения АПФ свидетельства о государственной регистрации.		НК
6.	Свидетельство о постановке на учет АПФ в налоговом органе	Фонд	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения свидетельства о постановке на учет в налоговом органе АПФ.		НК
7.	Лицензия на осуществление деятельности АПФ по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию	Фонд	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения АПФ лицензии.		НК
8.	Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписи	Фонд	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за		О

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	лица, имеющего право действовать от имени АПФ без доверенности, и иных уполномоченных лиц АПФ и оттиска печати АПФ (банковская карточка АПФ)		днем получения свидетельства о постановке на учет в налоговом органе АПФ.		
9.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом по факту произошедшей реорганизации (выданная не ранее, чем за два месяца до предоставления в СД)	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа.		О или НК
10.	Информационное сообщение органов государственного статистического наблюдения или уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов Федеральной службы государственной статистики	Фонд	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения.		К или ЭКД
11.	Страховые правила АПФ, утвержденные Советом реорганизуемого Фонда, зарегистрированные Банком России	Фонд	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения АПФ зарегистрированных Страховых правил АПФ.		ЭКД (в случае отсутствия СЭД – К)
12.	Передаточный акт (Разделительный баланс), утвержденный решением Совета Фонда о реорганизации в форме выделения с преобразованием	Фонд	Одновременно с предоставлением решения Совета Фонда (либо выписки из него) о реорганизации в форме выделения с преобразованием.		ЭКД (в случае отсутствия СЭД – К)

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
13.	Кодекс профессиональной этики АПФ	Фонд	Не позднее 5 рабочих дней с даты его утверждения. При наличии нормативного требования о согласовании кодекса – не позднее 5 рабочих дней с даты получения от Банка России согласованного кодекса.	По типовой форме, утвержденной законодательством Российской Федерации	ЭКД (в случае отсутствия СЭД – К)
14.	Сведения об аудиторе, актуарии АПФ (в т.ч. с указанием информации о реквизитах договора и сроке его действия)	Фонд	Не позднее одного рабочего дня с даты заключения договора с аудитором/актуарием АПФ.	По форме, рекомендованной СД	ЭД (в случае отсутствия СЭД – О)
15.	Учетная политика АПФ на текущий год	Фонд	Не позднее следующего дня, следующего за днем утверждения Учетной политики.		ЭКД (в случае отсутствия СЭД – К)
4.4. Документы, предоставляемые Управляющей компанией Фонда					
1.	Документы для открытия счета депо	УК	При заключении договора с УК в порядке, предусмотренном Условиями.	По форме, утвержденной Условиями	Вид представления в соответствии с Условиями
2.	Список аффилированных лиц Управляющей компании	УК	При заключении договора с УК до его подписания СД ¹³ .	По форме, рекомендованной СД	ЭД (в случае отсутствия СЭД – оригинал).

¹³ - Документ может не предоставляться в СД при заключении договора УК со СД, если он был представлен ранее и в этот документ не вносились изменения. В этом случае УК предоставляет в СД письмо об использовании ранее представленного документа (электронный документ, в случае отсутствия СЭД – оригинал).

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
			При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения списка.		СЭД ¹⁴ - О)
3.	Список дочерних и зависимых обществ УК	УК	При заключении Договора с УК до его подписания СД ¹⁵ . При изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты изменения списка.	По форме, рекомендованной СД	ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД - О или К)
4.	Список участников (учредителей) УК, основных и преобладающих хозяйственных обществ участника (учредителя) УК	УК	При заключении Договора с УК до его подписания СД ¹⁵ . При изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты изменения списка.	По форме, рекомендованной СД	ЭД или ЭКД (в случае отсутствия СЭД - О или К)
5.	Кодекс профессиональной этики УК	УК	При заключении Договора с УК до его подписания СД. При изменениях - не позднее 5 рабочих дней с даты их утверждения. При наличии нормативного требования о согласовании кодекса/изменений - не	По типовой форме, утвержденной законодательством Российской Федерации	ЭКД (в случае отсутствия СЭД - К)

¹⁴ - Здесь и далее: «В случае отсутствия СЭД» – до заключения УК со СД соглашения об обмене документами в электронной форме с электронной подписью.

¹⁵ - Документ может не предоставляться в СД при заключении договора УК со СД, если он был представлен ранее и в этот документ не вносились изменения. В этом случае УК предоставляет в СД письмо об использовании ранее представленного документа (электронный документ, в случае отсутствия СЭД – оригинал).

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
			позднее 5 рабочих дней с даты получения от Банка России согласованного кодекса/изменений.		
6.	Справка о расчете собственных средств УК	УК	При заключении Договора с УК до его подписания СД. Далее не позднее рабочего дня, следующего за днем раскрытия информации о расчете собственных средств в сети Интернет.	В соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, используемой УК	ЭД (в случае отсутствия СЭД – О)
7.	Сведения о достаточности собственных средств УК	УК	При заключении Договора с УК до его подписания СД. Далее в сроки, установленные законодательством Российской Федерации для предоставления бухгалтерской отчетности.		ЭД (в случае отсутствия СЭД – О)
8.	Договор банковского счета УК для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений (со всеми дополнениями и приложениями)	УК	При заключении Договора с УК до его подписания СД ¹⁶ . В дальнейшем, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения нового договора банковского счета (внесения		ЭКД (в случае отсутствия СЭД – К)

¹⁶ - При наличии требуемого документа (документов) на момент заключения договора УК со СД.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
			изменений/ дополнений в договор).		
9.	Уведомление об открытии банковского счета УК для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений - в случае, если в Договоре банковского счета УК не указан расчетный счет	УК	При заключении Договора с УК до его подписания СД ¹⁶ . В дальнейшем - не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от банка.		ЭКД (в случае отсутствия СЭД - К)
10.	Уведомление о закрытии банковского счета УК для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений	УК	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от банка.		ЭКД
11.	Информация о введении запрета на проведение всех или части операций	УК	В течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение, или письмо УК в произвольной форме	Документ органа, принявшего решение - ЭКД Письмо в произвольной форме - ЭД
12.	Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации УК	УК	В течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.	Документ органа, принявшего решение, или письмо УК в произвольной форме	Документ органа, принявшего решение - ЭКД Письмо в произвольной форме - ЭД
13.	Информация об отзыве или приостановлении лицензий УК	УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего	Документ органа, принявшего решение, или письмо УК в произвольной форме	Документ органа, принявшего решение - ЭКД

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
			решения.		Письмо в произвольной форме – ЭД
14.	Предписания Банка России об устранении нарушений	УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа из Банка России.		ЭКД
15.	Договор о брокерском обслуживании УК	УК	Не позднее следующего рабочего дня после его подписания или изменения.		ЭКД
16.	Лицензии брокера как профессионального участника (действующие и все утратившие силу в связи с заменой на новые)	УК	Одновременно с предоставлением договора о брокерском обслуживании.		ЭКД
17.	Уведомление, подтверждающее, что брокер является участником торгов (с указанием организаторов торговли)	УК	Одновременно с предоставлением договора о брокерском обслуживании.	В произвольной форме	ЭКД
18.	Информация о принятии и неукоснительном соблюдении брокером УК кодекса профессиональной этики	УК	Одновременно с предоставлением договора о брокерском обслуживании.	В произвольной форме	ЭКД
19.	Справка о расчете собственных средств брокера	УК	Одновременно с предоставлением договора о брокерском обслуживании. Далее не позднее рабочего дня, следующего за днем раскрытия информации о расчете собственных средств	В соответствии с законодательством Российской Федерации	ЭКД

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
			в сети Интернет.		
20.	Информация об отсутствии применения процедур банкротства к брокеру УК либо санкции в виде аннулирования действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг в течение последних двух лет	УК	Одновременно с предоставлением договора о брокерском обслуживании.	В произвольной форме	ЭКД
21.	Сведения о реквизитах банковского счета брокера, с которым УК заключила договор, с указанием идентификационного кода клиента	УК	Не позднее следующего рабочего дня после получения от брокера УК.		ЭД или ЭКД
22.	Уведомление об открытии депозитного счета, на котором размещаются средства пенсионных накоплений (в случае если в договоре банковского депозита не указан счет)	УК	Не позднее следующего рабочего дня после получения от банка.		ЭКД
23.	Договор обязательного страхования ответственности УК	УК	Не позднее следующего рабочего дня после его подписания. При изменениях /дополнениях - не позднее одного рабочего дня с даты внесения изменений/ дополнений.		ЭКД
24.	Лицензия страховой компании, с которой УК заключила договор обязательного страхования ответственности УК	УК	Одновременно с предоставлением договора обязательного страхования ответственности УК.		ЭКД

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
25.	Список аффилированных лиц страховой компании, с которой УК заключила договор обязательного страхования ответственности УК	УК	Одновременно с предоставлением договора обязательного страхования ответственности УК. При изменениях - не позднее одного рабочего дня с даты изменения списка.	Документ, подписанный страховой компанией	ЭКД
26.	Справка о наличии опыта страхования рисков (в соответствии с требованиями Закона № 111-ФЗ)	УК	Одновременно с предоставлением договора обязательного страхования ответственности УК.	В произвольной форме	ЭКД
27.	Информация об отсутствии применения процедур банкротства к страховой компании в течение последних двух лет	УК	Одновременно с предоставлением договора обязательного страхования ответственности УК.		ЭКД
28.	Справка о расчете собственных средств страховой компании, с которой УК заключила договор обязательного страхования	УК	Одновременно с предоставлением договора обязательного страхования ответственности УК. Далее ежеквартально, не позднее 10-го календарного дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом.		ЭКД
29.	Информация о наличии/ отсутствии санкций в виде приостановления или аннулирования лицензии на	УК	Одновременно с предоставлением договора	В произвольной форме	ЭКД

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	осуществление страховой деятельности, примененных к страховой компании, с которой УК заключила договор обязательного страхования		обязательного страхования ответственности УК.		
30.	Выписки и платежные поручения по расчетному счету, открытому для учета средств пенсионных накоплений	УК	При наличии операций по счету, не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций.		ЭД или ЭКД
31.	Договор банковского депозита	УК	Не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем подписания договора.		ЭКД
32.	Выписки по депозитному счету	УК	При наличии операций по счету, не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций.		ЭД или ЭКД
33.	Отчет брокера об операциях	УК	При наличии операций, не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операций.		ЭД или ЭКД
34.	Иные документы на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи	УК	Не позднее 14:00 следующего рабочего дня после их подписания/формирования.		ЭД или ЭКД
35.	Поручение на выполнение депозитарной операции по счету депо	УК		В соответствии с Условиями	ЭД
36.	Платежное поручение для	УК	По мере необходимости, в		ЭД или ЭКД ¹⁷

¹⁷ - Допускается предоставление в бумажной форме в соответствии с условиями договора банковского счета.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	согласования СД списания денежных средств		течение рабочего дня.		
37.	Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом для согласования СД операции с имуществом	УК	По мере необходимости, в течение рабочего дня.	По форме, установленной Регламентом	ЭД
38.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	УК	Ежедневно по рабочим дням, в день T+1 (формируется по состоянию на конец рабочего дня T).	По форме, утвержденной законодательством Российской Федерации	ЭД
39.	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	УК	Ежедневно по рабочим дням, в день T+1 (формируется по состоянию на конец рабочего дня T).	По форме, утвержденной законодательством Российской Федерации	ЭД
40.	Отчет об инвестировании и доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений	УК	Ежеквартально, не позднее 8-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.	Для согласования СД, по форме, утвержденной законодательством Российской Федерации	ЭД (или иной вид представления отчетности, предусмотренный законодательством Российской Федерации)
41.	Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной	УК	Не позднее дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из указанных сделок.	Для согласования СД, по форме, утвержденной законодательством Российской Федерации	ЭД (или иной вид представления отчетности, предусмотренный законодательством Российской Федерации)

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
42.	Письмо-пояснение о причинах расхождений информации в поручениях УК с информацией в документах СД о состоянии счета депо УК и операциях по счету УК	УК	В случае выявления расхождений, не позднее 11:00 следующего рабочего дня после получения от Депозитария соответствующих документов.	В произвольной форме, с указанием реквизитов поручений и документов СД	ЭД или ЭКД
43.	Копии документов, подтверждающих расходы, понесенные УК в связи с доверительным управлением имуществом Фонда и подлежащие возмещению за счет указанного имущества	УК	При необходимости возмещения необходимых расходов, произведенных УК при доверительном управлении имуществом Фонда.		ЭКД
44.	Документы, подтверждающие право на льготное налогообложение дивидендов на акции, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	УК	В сроки, указанные в запросе СД.		Вид документа согласно требованиям эмитентов, указанных в запросе СД
45.	Акт сверки расчетов между Фондом, УК и СД в случае прекращения договора ДУ средствами пенсионных накоплений между Фондом и УК	УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Акта сверки расчетов ¹⁸ .	По форме, рекомендованной СД	О
46.	Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление выплат по ценным бумагам, поступивших в СД после расторжения (прекращения) договора УК со СД	УК	До даты прекращения (расторжения) договора УК со СД.	По форме, рекомендованной СД	ЭД - в случае указания банковских реквизитов, содержащихся в Анкете депонента О - в случае

¹⁸ - В СД предоставляется экземпляр Акта сверки расчетов, подписанный УК и Фондом.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
					указания иных банковских реквизитов, согласованных Фондом (ЭД - если согласование Фондом представляется отдельным документом в виде ЭД)
47.	Иные документы	УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения или составления.		ЭД или ЭКД

5. Порядок предоставления Специализированным депозитарием документов в Фонд (УК)

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.	Регламент, зарегистрированный Банком России	Фонд, УК	Не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу Регламента.		Размещение на сайте СД
2.	Информация об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент, зарегистрированных в Банке России	Фонд, УК	Не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу изменений и дополнений.	Информационное письмо в произвольной форме	ЭД

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
3.	Уведомление об изменении реквизитов СД	Фонд, УК	При изменении реквизитов, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих изменение реквизитов.	В произвольной форме	ЭД
4.	Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг СД управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений	Фонд, УК ¹⁹	Ежемесячно, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.	По форме, установленной законодательством Российской Федерации	ЭД
5.	Расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель УК и совокупный инвестиционный портфель Фонда	Фонд	Ежедневно по рабочим дням в день T+2 (формируется по состоянию на конец рабочего дня T).	По форме, утвержденной законодательством Российской Федерации	ЭД
6.	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, составляющих инвестиционный портфель УК и совокупный инвестиционный портфель Фонда	Фонд ²⁰	Ежедневно по рабочим дням в день T+2 (формируется по состоянию на конец рабочего дня T).	По форме, утвержденной законодательством Российской Федерации	ЭД

¹⁹ - Указанный документ одновременно предоставляется в Банк России.

²⁰ - Указанный документ предоставляется в Банк России ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по состоянию на конец последнего дня отчетного месяца по форме и в виде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
7.	Платежное поручение с проставленной отметкой СД о согласовании Платежное поручение с проставленной отметкой СД об отказе в согласовании либо документ СД об отказе в согласовании	Фонд, УК	В срок не более 3 часов с момента получения Платежного поручения от Фонда/УК в случае, если Платежное поручение получено не позднее 15:00. Иначе – не позднее 12:00 рабочего дня, следующего за днем получения Платежного поручения ²² .		ЭД или ЭКД ²¹
8.	Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом с проставленной отметкой СД о согласовании Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом с проставленной отметкой СД об отказе в согласовании либо документ СД об отказе в согласовании	УК	В срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения Уведомления от УК ²² .	Уведомление по форме, установленной Регламентом	ЭД
9.	Документы/информация/запросы в соответствии с Условиями	УК	В соответствии с Условиями.	В соответствии с Условиями	В соответствии с Условиями
10.	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)/Уведомление об устранении нарушения	Фонд, УК ²³	Не позднее рабочего дня, следующего за днем	По форме, установленной	ЭД

²¹ - Допускается предоставление в бумажной форме в соответствии с условиями договора банковского счета.

²² - Специализированный депозитарий вправе увеличить срок предоставления указанных документов в случаях, предусмотренных Регламентом.

²³ - Указанный документ одновременно предоставляется в Банк России.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	(несоответствия)/ Уведомление о неустранении нарушения (несоответстви)		выявления нарушения/ устранения нарушения/ неустранения нарушения.	Регламентом, если иная форма не установлена нормативными актами Банка России	
11.	Уведомление о согласовании СД и направлении в Банк России Отчета об инвестировании и доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений	УК	Не позднее следующего рабочего дня после получения отчета от УК.		ЭД
12.	Уведомление о согласовании СД и направлении в Банк России Отчета о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной	УК	Не позднее следующего рабочего дня после получения отчета от УК.		ЭД
13.	Уведомление о согласовании СД и направлении в Банк России Отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию	Фонд	Не позднее следующего рабочего дня после получения отчета от Фонда.		ЭД
14.	Акт сверки данных отчета Фонда (УК) и данных СД	Фонд, УК	В случае расхождения данных отчета Фонда (УК) и данных СД.	По форме, установленной Регламентом	ЭД
15.	Информация о СД (о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе	Фонд, УК ²⁴	В сроки, установленные законодательством Российской Федерации и в	По форме, установленной СД	ЭД

²⁴ - Данная информация также предоставляется в Банк России в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	аффилированных лиц СД)		Договоре с Фондом/УК.		
16.	Уведомление об изменении информации о СД (при изменениях в учредительных документах СД, о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе аффилированных лиц СД)	Фонд, УК ²⁴	В сроки, установленные законодательством Российской Федерации и в Договоре с Фондом/УК.	По форме, установленной СД	ЭД
17.	Информация о применении к СД процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации СД	Фонд, УК ²⁴	В течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения органами управления СД или вступления в законную силу решения суда.	В произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации	ЭД
18.	Акт сверки расчетов между Фондом, УК и СД в случае прекращения договора ДУ средствами пенсионных накоплений между Фондом и УК (в 3 экземплярах)	Фонд, УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления СД Акта, в случае прекращения договора ДУ средствами пенсионных накоплений между Фондом и УК.	По форме, рекомендованной СД	О
19.	Информация о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения договора, заключенного СД с Фондом, об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности	Фонд ²⁵	В течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения Банком России.	В произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации	ЭД

²⁵ - Данная информация также предоставляется в Банк России в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
	специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов				
20.	Информация о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для исполнения договора, заключенного СД с УК, или об аннулировании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	УК	В течение одного рабочего дня с даты получения уведомления о принятии соответствующего решения Банком России.	В произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации	ЭД
21.	Уведомление о поступлении доходов	УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств в УК.	По форме, установленной СД	ЭД
22.	Запрос о предоставлении документов, подтверждающих право на льготное налогообложение доходов при расчете и выплате дивидендов.	УК	В сроки, которые определяет эмитент ЦБ.	В произвольной форме	ЭД
23.	Требование об оплате услуг специализированного депозитария	Фонд	В сроки, установленные Договором с Фондом.	В произвольной форме с содержанием периода и стоимости оказанных услуг	ЭД

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Фонд (УК) вправе предоставлять, а СД обязан принимать и иные документы (копии документов), подтверждающие соответствующее инвестирование пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда и соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации.

СД вправе запросить, а Фонд (УК) обязан предоставить и иные документы (копии документов), необходимые для осуществления функций специализированного депозитария.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Приложение №2 к Регламенту специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

ФОРМЫ
ПРИМЕНЯЕМЫХ ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
«ИНФИНИТУМ» ДОКУМЕНТОВ

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

1. Журнал регистрации входящих документов:

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

< ЗА ПЕРИОД С ПО >

Входящий номер	Дата и время поступления документа	Наименование документа	Номер/Исходящий номер (при наличии)	Дата документа (при наличии)	Дата отправления документа	Наименование лица, направившего (или вручившего) документ	Наименование фонда
----------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------	---	--------------------

<Должность уполномоченного лица специализированного депозитария> _____ <И.О. Фамилия >

2. Учетный журнал:

УЧЕТНЫЙ ЖУРНАЛ (ЖУРНАЛ ФАКТОВ ВЫДАЧИ СОГЛАСИЯ)

< ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ >
 Управляющая компания: < >
 < РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА ДУ >
 < ЗА ПЕРИОД С ПО >

№ п/п	Дата и время выдачи согласия	Вид сделки; Наименование организатора торговли (при наличии)	Сторона сделки (контрагент)	Предмет сделки (основание выдачи/ перечисления денежных средств)	Количество ценных бумаг	Срок исполнения обязанностей по сделке	Иные существенные условия сделки	Сумма сделки (выдаваемых/ перечисляемых денежных средств)	Банк; Расчётный счёт (в случае выдачи/ перечисления денежных средств)
-------	------------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------	--	----------------------------------	---	---

<Должность уполномоченного лица специализированного депозитария > _____ <И.О. Фамилия>

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

3. Журнал учета изменений в составе имущества:

ЖУРНАЛ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА

<с >

<по >

<ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ>

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

< >

№ п/п	Дата и время изменения в составе имущества	Вид изменения	Описание имущества	Количество	Стоимость	Документ, подтверждающий изменение		Дата и время выдачи согласия
						Дата регистрации	Номер регистрации	

<Должность уполномоченного лица специализированного депозитария> _____ <И.О. Фамилия >

4. Журнал выявленных нарушений (несоответствий):

ЖУРНАЛ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ (НЕСООТВЕТСТВИЙ)

<ЗА ПЕРИОД С__ПО__>

Дата выявления нарушения	Дата совершения нарушения	Портфель	Договор ДУ	Содержание выявленного нарушения	Объект	Фактическое значение нарушения	Дата уведомления о выявленном нарушении	Номер уведомления о выявленном нарушении	Срок устранения	Дата устранения	Фактическое значение неустранения	Дата и номер уведомления о факте неустранения нарушения	Фактическое значение устранения	Дата и номер уведомления об устранении нарушения	Принятые меры
--------------------------	---------------------------	----------	------------	----------------------------------	--------	--------------------------------	---	--	-----------------	-----------------	-----------------------------------	---	---------------------------------	--	---------------

<Должность уполномоченного лица специализированного депозитария> _____ <И.О. Фамилия >

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

5. Перечень имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений и которое составляет инвестиционный портфель Фонда/ УК Фонда (далее – Перечень):

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА

(<Название инвестиционного портфеля УК/ Совокупный инвестиционный портфель НПФ>)

на _____*

< информация о Фонде >

Перечень управляющих компаний

< >

Дата и время формирования Перечня<>

* - данные сформированы на конец указанного операционного дня и соответствуют информации на начало операционного дня

Вид имущества	Количество	Балансовая стоимость (сумма денежных средств)	Оценочная (рыночная) стоимость	Доля от общей оценочной (рыночной) стоимости активов	Доля от общей балансовой стоимости активов	Объем выпуска (количество размещенных/ выданных) ЦБ	Доля от объема выпуска (общего количества размещенных/ выданных) ЦБ
		Руб., коп.	Руб., коп.	%	%	Шт.	%

Состав и структура имущества установленным требованиям: <соответствуют/не соответствуют>

<Должность уполномоченного лица специализированного депозитария> _____ <И.О. Фамилия >

Показатели контроля

Наименование контроля	Эмитент	Актив	База расчета	Значение базы расчета	Количество для расчета ¹	Стоимость для расчета	Фактическое значение	Минимальное значение	Максимальное значение	Наличие нарушения	Тип расчета суммы
-----------------------	---------	-------	--------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

¹ - столбец отражается при необходимости.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

6. Уведомление о выявлении/ об устранении/ о неустранении нарушения (несоответствия):

Код несоответствия (нарушения)	
Получатель уведомления	
Наименование уведомления	
Полное наименование специализированного депозитария	Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Наименование, номер и дата лицензии специализированного депозитария	Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-07071-000100 от 31.10.2003г. Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000 г.
ИНН специализированного депозитария	7705380065
Полное наименование негосударственного пенсионного фонда	
Наименование, номер и дата лицензии негосударственного пенсионного фонда	
Полное наименование управляющей компании	
Наименование, номер и дата лицензии управляющей компании	
Номер и дата договора доверительного управления	
Наименование инвестиционного портфеля	
Номер уведомления о выявлении несоответствия(нарушения)	
Дата уведомления о выявлении несоответствия (нарушения)	
Дата выявления несоответствия (нарушения)	
Дата совершения нарушения (появления несоответствия)	
Содержание несоответствия (нарушения)	
Комментарии	
Нормативное требование	
Фактическое значение нарушения/устранения/неустранения	
Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)	
Дата устранения несоответствия (нарушения)	
Срок устранения несоответствия (нарушения)	
Дата принятия решения Банка России о выдаче предписания	
Номер решения Банка России о выдаче предписания	
Дата формирования уведомления	
Номер уведомления	
Подпись уполномоченного лица	

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

7. Акт сверки данных отчета Фонда и данных специализированного депозитария:

**Акт сверки данных отчета некоммерческой организации _____
с данными специализированного депозитария
за период _____**

Москва

« ____ » _____ 20 ____ г.

Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», действующее на основании лицензии от 31.10.2003 г. № 177-07071-000100 на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и лицензии от 04.10.2000 г. № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Специализированный депозитарий), в лице _____, действующего на основании _____,

в соответствии с п. 4 договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, от _____ № _____ составил настоящий Акт сверки данных отчета некоммерческой организации _____ (далее – Фонд), с данными Специализированного депозитария за период _____ о следующем.

При сверке Специализированным депозитарием представленных Фондом данных отчета, составленного Фондом в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 21.09.2010 N 10-60/пз-н «Об утверждении положения об отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию» выявлены следующие расхождения отчетных данных Фонда с данными Специализированного депозитария.

Форма № / строка №	По данным СД	По данным Фонда	Примечание

Специализированный
депозитарий:

_____ / _____ /

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

8. Акт сверки данных отчета УК и данных специализированного депозитария:

**Акт сверки
данных отчета управляющей компании
с данными специализированного депозитария
за период _____**

Москва

« ____ » _____ 20____ г.

Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», действующее на основании лицензии от 31.10.2003 г. № 177-07071-000100 на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и лицензии от 04.10.2000 г. № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Специализированный депозитарий), в лице _____, действующего на основании _____,

в соответствии с п. 11 договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, от _____ № _____, составил настоящий Акт сверки данных отчета управляющей компании _____, действующей в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений _____ (далее – Управляющая компания), с данными Специализированного депозитария за период _____ о следующем.

При сверке Специализированным депозитарием представленных Управляющей компанией данных отчета, составленного ею в соответствии с Приказом ФСФР России от 16.05.2006 N 06-48/пз-н "Об утверждении форм отчетов управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов об инвестировании средств пенсионных накоплений, о доходах от инвестирования, а также о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной", выявлены следующие расхождения отчетных данных с данными Специализированного депозитария.

Форма № /строка №	По данным СД	По данным УК	Примечание

Специализированный
депозитарий:

_____ / _____ /

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

9. Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом:

Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом

Клиент _____ **Д.У.**

 (полное наименование)

Учредитель доверительного управления/ПИФ _____

 (полное наименование учредителя доверительного управления либо паевого инвестиционного фонда)

Инвестиционный портфель _____

 (номер, дата договора доверительного управления)

Дата и время составления уведомления _____

 (день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Ответственный исполнитель Клиента _____

 (Ф.И.О)

Вид сделки (распоряжения имуществом); Наименование организатора торговли (при наличии)	Предмет сделки	Количество ценных бумаг	Контрагент по сделке	Сумма сделки	Валюта сделки	срок исполнения обязанностей по сделке		Иные существенные условия сделки	Документ основание (номер, дата)	Приложения
						Срок оплаты	Срок перерегистрации прав на имущество (передачи)			

Отметки ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Заключение СД _____

 (указывается: СОГЛАСОВАНО либо ОТКАЗАНО В СОГЛАСОВАНИИ)

Дата и время составления заключения _____

 (день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Причины отказа в выдаче согласия _____

 (заполняется только в случае отказа в согласовании)

Ответственный исполнитель СД _____

 (Ф.И.О)

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом

Клиент _____ **Д.У.**

 (полное наименование)

Учредитель доверительного управления/ПИФ _____

 (полное наименование учредителя доверительного управления либо паевого инвестиционного фонда)

Инвестиционный портфель _____

 (номер, дата договора доверительного управления)

Дата и время составления уведомления _____

 (день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Ответственный исполнитель Клиента _____

 (Ф.И.О.)

Вид сделки (распоряжения имуществом); Наименование организатора торговли (при наличии)	Предмет сделки	Контрагент по сделке (Наименование Брокера)	Документ основание (номер, дата)	Приложения
расходы и операции по договору на оказание брокерских услуг	1. операции по переводу денежных средств с брокерского счета на расчетный счет УК ДУ 2. оплата услуг брокера по совершению сделок в соответствии с тарифами, установленными договором на оказание брокерских услуг 3. операции по переводу денежных средств между лицевыми счетами Клиента в рамках одного договора на оказание брокерских услуг		реквизиты договора с брокером	

Отметки ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Заключение СД _____

 (указывается: СОГЛАСОВАНО либо ОТКАЗАНО В СОГЛАСОВАНИИ)

Дата и время составления заключения _____

 (день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Причины отказа в выдаче согласия _____

 (заполняется только в случае отказа в согласовании)

Ответственный исполнитель СД _____

 (Ф.И.О.)

Согласие выдано на период действия договора об оказании брокерских услуг № ___ от ___ и договора доверительного управления № ___ от ____.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом

Клиент _____ **Д.У.**
(полное наименование)

Учредитель доверительного управления/ПИФ _____
(полное наименование учредителя доверительного управления либо паевого инвестиционного фонда)

Инвестиционный портфель _____
(номер, дата договора доверительного управления)

Дата и время составления уведомления _____
(день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Ответственный исполнитель Клиента _____
(Ф.И.О.)

Вид сделки (распоряжения имуществом); Наименование организатора торговли (при наличии)	Предмет сделки	Контрагент по сделке (наименование банка)	Документ основание (номер, дата)	Приложения
расходы и операции по договору расчетного счета Клиента в банке	Списание денежных средств с расчетного счета Клиента № _____ в банке (далее – Счет) в счет оплаты услуг банка по: 1. проведению операций, связанных с доверительным управлением имуществом Клиента по Счету, 2. оплате услуг банка по открытию Счета, 3*. оплате услуг банка по предоставлению возможности Клиенту использовать электронные документы при совершении операций по Счету.		реквизиты договора банковского обслуживания	

* п.3. применяется исключительно для УК Д.У. ПИФ.

Отметки ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Заключение СД _____
(указывается: СОГЛАСОВАНО либо ОТКАЗАНО В СОГЛАСОВАНИИ)

Дата и время составления заключения _____
(день, месяц, год) _____ (час., мин.)

Причины отказа в выдаче согласия _____
(заполняется только в случае отказа в согласовании)

Ответственный исполнитель СД _____
(Ф.И.О.)

Согласие выдано на период действия договора банковского обслуживания № _____ от _____ и договора доверительного управления № _____ от _____. В случае изменения реквизитов расчетного счета УК Д.У., указанного в уведомлении, выданное согласие не действительно.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

10. Годовой план передачи средств, необходимых для выплат и исполнения заявлений застрахованных лиц (рекомендуемая форма):

**ГОДОВОЙ ПЛАН
передачи средств, необходимых для выплат
и исполнения заявлений застрахованных лиц
на _____ год¹**

«__» _____ г.

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

(полное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: _____

Квартал	Месяц	Сумма, планируемая для передачи (руб.)
I	Январь	
	Февраль	
	Март	
II	Апрель	
	Май	
	Июнь	
III	Июль	
	Август	
	Сентябрь	
IV	Октябрь	
	Ноябрь	
	Декабрь	
ВСЕГО за год		

В Годовой план включаются суммы, необходимые для следующих выплат:

- выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц;
- выплаты средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица;
- единовременные выплаты средств пенсионных накоплений;
- переход в другой НПФ или в ПФР по заявлениям застрахованных лиц.

(Наименование должности
учредителя управления)

уполномоченного лица

(подпись)

(И.О. Фамилия)

¹ - Размер средств пенсионных накоплений, подлежащих перечислению управляющей компанией, и срок перечисления указывается в уведомлении (требовании) Фонда.

План формируется отдельно по каждому инвестиционному портфелю, кроме инвестиционного портфеля средств выплатного резерва и инвестиционного портфеля пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата. План формируется и представляется в том числе в случае если выводы из инвестиционного портфеля в следующем году не планируются – при этом в соответствующей графе таблицы для указания суммы проставляется значение ноль.

Корректировка годового плана производится путем направления Фондом уведомления (требования) о передаче средств пенсионных накоплений, в котором указываются размер средств, подлежащих передаче управляющей компанией, и срок передачи.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

11. Годовой план передачи средств пенсионных накоплений (рекомендуемая форма):

**ГODOVОЙ ПЛАН
передачи средств пенсионных накоплений
на _____ год¹**

«__» _____ г.

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

(полное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: _____

Квартал	Месяц	Сумма, предназначенная для формирования выплатного резерва (руб.)	Сумма, предназначенная для формирования средств пенсионных накопления застрахованных лиц для осуществления срочных пенсионных выплат (руб.)	ВСЕГО, сумма планируемая для передачи
I	Январь			
	Февраль			
	Март			
II	Апрель			
	Май			
	Июнь			
III	Июль			
	Август			
	Сентябрь			
IV	Октябрь			
	Ноябрь			
	Декабрь			
ВСЕГО за год				

В Годовой план включаются суммы, необходимые для:

- передачи в инвестиционный портфель средств для выплатного резерва;
- передачи в инвестиционный портфель пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата для осуществления срочных пенсионных выплат.

(Наименование должности уполномоченного лица
учредителя управления)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

¹ - Размер средств пенсионных накоплений, подлежащих перечислению управляющей компанией, и срок перечисления указывается в уведомлении (требовании) Фонда.

План формируется отдельно по каждому инвестиционному портфелю, кроме инвестиционного портфеля средств выплатного резерва и инвестиционного портфеля пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата. При этом по каждому инвестиционному портфелю рекомендуется формировать либо один общий план с разбивкой по основаниям (в соответствии с таблицей рекомендуемой формы), либо два отдельных плана для каждого основания. План формируется и представляется в том числе в случае если выводы из инвестиционного портфеля в следующем году не планируются – при этом в соответствующей графе таблицы для указания суммы проставляется значение ноль.

Корректировка годового плана производится путем направления Фондом уведомления (требования) о передаче средств пенсионных накоплений, в котором указывается размер средств, подлежащих передаче управляющей компанией, и срок передачи.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

12. Годовой план передачи средств выплатного резерва (рекомендуемая форма):

**ГODOVOЙ ПЛАН
передачи средств выплатного резерва
на _____ год¹**

«__» _____ Г.

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

(полное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: _____

Квартал	Месяц	Суммы, планируемые для передачи (руб.)
I	Январь	
	Февраль	
	Март	
II	Апрель	
	Май	
	Июнь	
III	Июль	
	Август	
	Сентябрь	
IV	Октябрь	
	Ноябрь	
	Декабрь	
ВСЕГО за год		

В Годовой план включаются суммы, необходимые для выплат накопительной части трудовой пенсии по старости и(или) срочных пенсионных выплат.

(Наименование должности уполномоченного лица учредителя управления) (подпись) (И.О. Фамилия)

¹ - Размер средств пенсионных накоплений, подлежащих перечислению управляющей компанией, и срок перечисления указывается в уведомлении (требовании) Фонда.

План формируется отдельно по каждому инвестиционному портфелю средств выплатного резерва и инвестиционному портфелю пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата. План формируется и представляется в том числе в случае если выводы из инвестиционного портфеля в следующем году не планируются – при этом в соответствующей графе таблицы для указания суммы проставляется значение ноль.

Корректировка годового плана производится путем направления Фондом уведомления (требования) о передаче средств пенсионных накоплений, в котором указываются размер средств, подлежащих передаче управляющей компанией, и срок передачи.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

13. Сведения об аудиторе, актуарии НПФ (рекомендуемая форма):

Сведения,
предоставляемые в ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

НПФ _____
(Полное наименование)

ИНН _____

Настоящим предоставляет следующие сведения:

Аудиторская организация НПФ:

Полное фирменное наименование	ИНН/ОГРН	Реквизиты договора на проведение обязательного аудита, заключенного между аудиторской организацией и НПФ			
		№ договора	Дата подписания договора	Срок действия договора	
				С	По (включительно)

Актуарий НПФ:

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	ИНН/ОГРН (для юридического лица)	Реквизиты договора об актуарном оценивании деятельности НПФ, заключенного между актуарием и НПФ			
		№ договора	Дата подписания договора	Срок действия договора	
				С	По (включительно)

(Наименование должности
уполномоченного лица НПФ)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

14. Сведения об аффилированных лицах (рекомендуемая форма):

Сведения,
предоставляемые в ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Клиент _____
(Полное наименование НПФ/УК НПФ, предоставляющего (предоставляющей) сведения)

ИНН _____

I Перечень аффилированных лиц по состоянию на «___» _____ 201__ г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН/ОГРН (для юридического лица)	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
1			
2			

I.I. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с «__» _____ 201_ г. (дата, на которую в СД предоставлялись последние сведения) по «___» _____ 201_ г. (дата, на которую предоставляется список аффилированных лиц):

Включение в список аффилированных лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН/ОГРН (для юридического лица)	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
1			
2			

Исключение из списка аффилированных лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН/ОГРН (для юридического лица)	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
1			
2			

(Наименование должности уполномоченного лица НПФ/УК НПФ)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

15. Сведения об учредителях (участниках) УК, основных и преобладающих обществах учредителя (участника) УК (рекомендуемая форма):

**Сведения,
предоставляемые в ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
по состоянию на «___» _____ 201_г.**

Клиент _____
(Полное наименование УК НПФ, предоставляющей сведения)

ИНН _____

Настоящим предоставляет список (нужное отметить):

- учредителей (участников) УК - основных хозяйственных обществ учредителя (участника) УК
- преобладающих хозяйственных обществ учредителя (участника) УК

№	Учредители (участники)			Основные хозяйственные общества учредителя (участника)		Преобладающие хозяйственные общества учредителя (участника)	
	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	ИНН/ОГРН (для юридического лица)	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Полное фирменное наименование	ИНН/ОГРН	Полное фирменное наименование	ИНН/ОГРН
1				1.1.		1.1.	
				1.2.		1.2.	
2				2.1.		2.1.	
				2.2.		2.2.	
3				3.1.		3.1.	
				3.2.		3.2.	

(Наименование должности уполномоченного лица Клиента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

16. Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление выплат по ценным бумагам, поступивших в СД после расторжения (прекращения) договора доверительного управления (рекомендуемая форма):

ОАО «Специализированный депозитарий»
«ИНФИНИТУМ»

Настоящим (полное наименование НПФ) _____ (далее – Фонд) в связи с расторжением договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № ____ от _____, заключенного между Фондом и (полное наименование УК) _____, просит все поступающие выплаты по ценным бумагам в рамках указанного договора, после даты перевода активов перечислять по реквизитам, указанным в Анкете депонента

_____ (договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № ____ от _____).

Руководитель Фонда _____

(подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

17. Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление выплат по ценным бумагам, поступивших в СД после расторжения (прекращения) договора УК со СД (рекомендуемая форма):

ОАО «Специализированный депозитарий»
«ИНФИНИТУМ»

Настоящим (полное наименование УК Д.У.) _____ (далее – Управляющая компания) в связи с расторжением договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию № _____ от _____ (далее – Договор), заключенного между ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и Управляющей компанией, просит все поступающие выплаты по ценным бумагам в рамках указанного Договора после даты перевода активов в _____ (полное наименование специализированного депозитария) _____ перечислять

(указать/заполнить только один из вариантов):

по реквизитам, указанным в Анкете депонента;

по иным реквизитам¹:

Получатель:
Р/с:
Банк получатель:
Корсчет:
БИК:
ИНН/КПП:

Руководитель Управляющей компании _____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия)

СОГЛАСОВАНО²

Руководитель Фонда _____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия) _____ 201__ г.
(дата согласования)

¹ В случае необходимости перечисления поступающих выплат по реквизитам, отличающимся от реквизитов, указанных в Анкете депонента, управляющая компания должна согласовать письмо с НПФ, доверительное управление средствами пенсионных накоплений которого осуществляет данная управляющая компания.

² Согласование НПФ может быть выражено путем подписания данного документа на бумажном носителе или отдельным документом, представленным НПФ специализированному депозитарию в виде электронного документа.