

**ФОРМЫ
ПРИМЕНЯЕМЫХ ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»
ДОКУМЕНТОВ**

1. Журнал регистрации входящих документов:

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

<Полное наименование Фонда>
 Полное наименование управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами Фонда: < >
 < за период с по >

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

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

2. Учетный журнал:

ЖУРНАЛ ФАКТОВ ВЫДАЧИ СОГЛАСИЯ

<Наименование Фонда/ УК Фонда>
 <Номер договора >
 < за период>

№ 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>

3. Журнал учета изменений в составе имущества:

ЖУРНАЛ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА

<НАИМЕНОВАНИЕ Фонда// Вид активов>

<УК Фонда>

№ 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 выявленно- го нарушения	Объект	Факти- ческое значение нарушения	Дата уведомле- ния о выявленном нарушении	Номер уведомле- ния о выявлен- ном нарушении	Срок устра- нения	Факти- ческое значе- ние неустра- нения	Дата и номер уведомления о факте неустра- нения нарушения	Дата устра- нения	Факти- ческое значение устранения	Дата и номер уведомле- ния об устра- нении наруше- ния	Приня- тые меры
--------------------------------	---------------------------------	----------	---------------	---	--------	---	---	---	-------------------------	--	---	-------------------------	--	---	-----------------------

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

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 _____ *

< Полное фирменное наименование, № и дата лицензии НПФ >

Перечни управляющих компаний

<Полное фирменное наименование, № и дата лицензии УК НПФ>

<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 >

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)	
Нормативное требование	
Фактическое значение нарушения/устранения/неустранения	
Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)	
Дата устранения несоответствия (нарушения):	
Срок устранения несоответствия (нарушения):	
Дата принятия решения ФСФР России о выдаче предписания	
Номер решения ФСФР России о выдаче предписания	
Дата формирования уведомления	
Номер уведомления	
Подпись уполномоченного лица	

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:

_____ / _____ /

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:

_____/____/

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.)

[illegible]

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

(P.N.O.)

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 ____.

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.

10. Годовой план перечисления средств, необходимых для выплат, а также исполнения заявлений застрахованных лиц о переходе из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или в негосударственный пенсионный фонд в следующем году (рекомендуемая форма):

**Годовой план перечисления
средств, необходимых для выплат, а также исполнения заявлений
застрахованных лиц о переходе из фонда в Пенсионный фонд Российской
Федерации или в негосударственный пенсионный фонд
на 201_ год**

«__» _____ 201_ г.

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

(полное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: _____

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

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

(Наименование должности уполномоченного лица
учредителя управления)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

11. Сведения об аффилированных лицах Фонда/УК Фонда (и их аффилированных лицах), аудитора Фонда, актуария Фонда, а также об акционерах (участниках) УК Фонда (рекомендуемая форма):

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

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

Тип предоставляемых сведений НПФ:

- ☐ - перечень аффилированных лиц НПФ ☐ - перечень аффилированных лиц аудитора НПФ
☐ - перечень лиц, являющихся аффилированными лицами аффилированных лиц НПФ ☐ - перечень аффилированных лиц актуария НПФ

Тип предоставляемых сведений УК НПФ:

- ☐ - перечень аффилированных лиц УК НПФ ☐ - перечень акционеров (участников) УК НПФ
☐ - перечень лиц, являющихся аффилированными лицами аффилированных лиц УК НПФ

I Перечень аффилированных лиц _____

(указывается наименование – НПФ, УК НПФ, наименование/ФИО - аудитора НПФ, актуария НПФ)

№№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН (для юридического лица)	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
1			
2			
3			

II Перечень лиц, являющихся аффилированными лицами аффилированных лиц НПФ/УК НПФ

Наименование (ФИО) аффилированного лица НПФ/УК НПФ _____

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

Наименование (ФИО) аффилированного лица НПФ/УК НПФ _____

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

III Перечень акционеров (участников) УК НПФ

№№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество акционера (участника) УК НПФ	ИНН (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)

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

ОАО «Специализированный депозитарий»
«ИНФИНИТУМ»

В связи с расторжением Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № _____ от _____, заключенного между негосударственным пенсионным фондом _____ и управляющей компанией _____, просим все поступающие доходы по ценным бумагам (купоны, дивиденды и прочее) в рамках указанного договора, после даты передачи активов перечислять по реквизитам, указанным в Анкете депонента

(Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № _____ от _____).

Руководитель фонда _____

(подпись)

(И.О. Фамилия)

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

ОАО «Специализированный депозитарий»
«ИНФИНИТУМ»

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 _____, заключенного между ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и управляющей компанией _____, просим все поступающие доходы по ценным бумагам (купоны, дивиденды и прочее) в рамках указанного договора после даты перевода активов в специализированный депозитарий _____ 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 НПФ _____ 201__ г.
(подпись) (И.О. Фамилия) (дата согласования)

¹ В случае необходимости перечисления поступающих доходов 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.