

## **ПОРЯДОК**

### **документооборота между специализированным депозитарием (далее по тексту - СД), негосударственным пенсионным фондом (далее по тексту - Фонд) и управляющей компанией (далее по тексту - УК)**

#### **1. Способы предоставления документов**

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

- в электронной форме с электронной подписью;
- 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. Доверенность должна быть скреплена печатью организации. 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 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 электронной подписью между СД 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 официальном сайте СД в сети Интернет по адресу: [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru) (далее – сайт СД). 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 электронной подписью.

Для осуществления обмена документами в электронной форме с 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, с приложением оттиска печати Управляющей компании, по форме, размещенной на сайте СД.

1.3. Информация о времени приема/выдачи документов размещена на сайте СД.

## **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.

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 СД, 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. Порядок документооборота между СД, Фондом и УК Фонда

#### 3.1. Порядок предоставления Фондом (УК) документов в СД

Условные обозначения:

**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)<sup>1</sup>;

**ЭКД** – электронная копия документа<sup>1</sup>.

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
<b>1.</b>	<b>Документы, предоставляемые Фондом</b>				
1.1.	Устав Фонда с зарегистрированными изменениями и дополнениями	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД <sup>2</sup> При изменениях не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения документа		НК

<sup>1</sup> 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».

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.2.	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 <sup>2</sup> При изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа		НК
1.3.	Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговых органах	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД <sup>2</sup> При изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа		НК
1.4.	Лицензия на осуществление деятельности НПФ по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД <sup>2</sup> При изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа		НК

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.5.	Информационное сообщение органов по статистике	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД <sup>2</sup> При изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа		К или ЭКД
1.6.	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 <sup>2</sup> При изменениях не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем составления документов		К или ЭКД
1.7.	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 <sup>2</sup> При изменениях не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем составления документа		О или НК

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.8.	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 <sup>2</sup> При изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа		О или НК
1.9.	Страховые правила Фонда с отметкой о регистрации в Уполномоченном федеральном органе	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД При изменениях не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем их получения		ЭКД (в случае отсутствия СЭД <sup>3</sup> – К)
1.10.	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		ЭКД (в случае отсутствия СЭД <sup>3</sup> – К)

<sup>2</sup> 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).

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.11.	Договор (договоры) доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных Фондом с Управляющей компанией (Управляющими компаниями), со всеми приложениями и дополнениями	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД  В дальнейшем, при заключении новых договоров с Управляющими компаниями и внесении изменений в договоры, не позднее рабочего дня, следующего за днем составления документа		ЭКД (в случае отсутствия СЭД <sup>3</sup> – К)
1.12.	Кодекс профессиональной этики Фонда с отметкой о его согласовании в Уполномоченном федеральном органе	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД  При изменениях не позднее 5 рабочих дней с даты получения от Уполномоченного федерального органа согласованных изменений	По типовой форме, утвержденной нормативными правовыми актами Российской Федерации	ЭКД (в случае отсутствия СЭД <sup>3</sup> – К)
1.13.	Сведения об аудиторе	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД  В дальнейшем, не позднее 2-х рабочих дней после заключения Договора с аудитором	В произвольной форме	ЭД (в случае отсутствия СЭД <sup>3</sup> – О)

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.14.	Сведения об актуарии	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД В дальнейшем, не позднее 2-х рабочих дней после заключения Договора с актуарием	В произвольной форме	ЭД (в случае отсутствия СЭД <sup>3</sup> – О)
1.15.	Перечни аффилированных лиц: - Фонда и лиц, аффилированных его аффилированным лицам; - актуария Фонда; - аудитора Фонда	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД При изменениях не позднее одного рабочего дня с даты изменения перечня	По форме, рекомендованной СД	ЭД (в случае отсутствия СЭД <sup>3</sup> – О)
1.16.	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 <sup>3</sup> – О)
1.17.	Договор банковского счета Фонда для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений	Фонд	При заключении Договора с Фондом до его подписания СД При изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем их изменения		ЭКД (в случае отсутствия СЭД <sup>3</sup> – К)



№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.18.	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 При изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от банка		ЭКД (в случае отсутствия СЭД <sup>3</sup> – К)
1.19.	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 форме – ЭД
1.20.	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

<sup>3</sup> В случае отсутствия СЭД – до заключения Фондом со СД соглашения об обмене документами в электронной форме с электронной подписью.

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.21.	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
1.22.	Предписания Уполномоченного федерального органа	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа от Уполномоченного федерального органа		ЭКД
1.23.	Выписки и платежные поручения по расчетному счету, открытому для учета средств пенсионных накоплений	Фонд	При наличии операции по счету, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции		ЭД или ЭКД
1.24.	Уведомление (требование) о перечислении Фонду средств пенсионных накоплений в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления уведомления (требования), одновременно с направлением в УК		ЭКД

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.25.	Уведомление о получении Фондом средств пенсионных накоплений, перечисленных УК в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления уведомления		ЭКД
1.26.	Передаточный акт/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
1.27.	Годовые планы 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 за счет средств пенсионных накоплений	Фонд	Ежегодно, не позднее 1 декабря При изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем их изменения	По форме, рекомендованной СД	ЭД или ЭКД

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.28.	Отчетность негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию	Фонд	<p>Квартальная отчетность – не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом</p> <p>Годовая отчетность - не позднее 42-ого календарного дня, следующего за отчетным годом</p>	Для подписания СД, по форме, утвержденной нормативными правовыми актами Российской Федерации	ЭД (или иной вид представления отчетности, предусмотренный нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уполномоченного федерального органа)
1.29.	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
1.30.	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

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.31.	Копии требований о передаче имущества, направляемые Фондом Управляющей компании в соответствии с договором доверительного управления	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления (получения) фондом соответствующего документа		ЭКД
1.32.	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
1.33.	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 <sup>4</sup>	По форме, рекомендованной СД	О
1.34.	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
1.35.	Иные документы	Фонд	Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения или составления		ЭД или ЭКД

<sup>4</sup>В СД предоставляется экземпляр Акта сверки расчетов, подписанный УК и Фондом.

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
<b>2.</b>	<b>Документы, предоставляемые Управляющей компанией Фонда</b>				
2.1.	Документы для открытия счета депо	УК	При заключении договора с УК в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее - Условия)	По форме, утвержденной Условиями	Вид представления в соответствии с Условиями
2.2.	Перечни аффилированных лиц: - Управляющей компании и лиц, аффилированных ее аффилированным лицам	УК	При заключении договора с УК При изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения перечня	По форме, рекомендованной СД	ЭД (в случае отсутствия СЭД <sup>5</sup> – О)
2.3.	Перечень акционеров (участников) УК	УК	При заключении договора с УК При изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения перечня	По форме, рекомендованной СД	ЭД (в случае отсутствия СЭД <sup>5</sup> – О)
2.4.	Кодекс профессиональной этики УК, с отметкой о согласовании в уполномоченном федеральном органе	УК	При заключении договора с УК При изменениях не позднее 5 рабочих дней с даты получения от Уполномоченного федерального органа согласованных изменений	По типовой форме, утвержденной нормативными правовыми актами Российской Федерации	ЭКД (в случае отсутствия СЭД <sup>5</sup> – К)

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
2.5.	Справка о расчете собственных средств УК	УК	При заключении договора с УК Далее не позднее рабочего дня, следующего за днем раскрытия информации о расчете собственных средств в сети Интернет	В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по форме, используемой УК	ЭД (в случае отсутствия СЭД <sup>5</sup> – О)
2.6.	Сведения о достаточности собственных средств УК	УК	При заключении договора с УК Далее в сроки, установленные нормативными правовыми актами РФ для предоставления бухгалтерской отчетности		ЭД (в случае отсутствия СЭД <sup>5</sup> – О)
2.7.	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

<sup>5</sup> В случае отсутствия СЭД – до заключения УК со СД соглашения об обмене документами в электронной форме с электронной подписью.

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
2.8.	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
2.9.	Информация об отзыве или приостановлении лицензий УК	УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения	Документ органа, принявшего решение, или письмо УК в произвольной форме	Документ органа, принявшего решение - ЭКД  Письмо в произвольной форме - ЭД
2.10.	Предписания Уполномоченного федерального органа	УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа от Уполномоченного федерального органа		ЭКД
2.11.	Договор о брокерском обслуживании УК	УК	Не позднее следующего рабочего дня после его подписания или изменения		ЭКД
2.12.	Договор с уполномоченным дилером об обслуживании на рынке государственных ценных бумаг	УК	Не позднее следующего рабочего дня после его подписания или изменения		ЭКД



№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
2.13.	Лицензии брокера/дилера как профессионального участника (действующие и все утратившие силу в связи с заменой на новые)	УК	Одновременно с предоставлением договора о брокерском обслуживании/ договора о дилерском обслуживании		ЭКД
2.14.	Уведомление, подтверждающее, что брокер является участником торгов (с указанием бирж)	УК	Одновременно с предоставлением договора о брокерском обслуживании	В произвольной форме	ЭКД
2.15.	Информация о принятии и неукоснительном соблюдении брокером/дилером УК кодекса профессиональной этики	УК	Одновременно с предоставлением договора о брокерском обслуживании/ договора о дилерском обслуживании	В произвольной форме	ЭКД
2.16.	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 сети Интернет	В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации	ЭКД

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
2.17.	Информация об отсутствии применения процедур банкротства к брокеру/дилеру 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/ договора о дилерском обслуживании	В произвольной форме	ЭКД
2.18.	Сведения о реквизитах банковского счета брокера/дилера, с которым УК заключила договор, с указанием идентификационного кода клиента	УК	Не позднее следующего рабочего дня после получения от брокера/дилера УК		ЭД или ЭКД
2.19.	Депозитарный договор о хранении государственных ценных бумаг	УК	Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем его подписания		ЭКД
2.20.	Уведомление об открытии счета депо в субдепозитарии дилера, с которым УК заключила договор об обслуживании на рынке государственных ценных бумаг	УК	Не позднее следующего рабочего дня после получения от дилера УК		ЭКД
2.21.	Договор банковского счета УК для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений	УК	Не позднее следующего рабочего дня после его подписания		ЭКД
2.22.	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	Не позднее следующего рабочего дня после получения от банка		ЭКД

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
2.23.	Договор банковского депозита	УК	Не позднее следующего рабочего дня после его подписания		ЭКД
2.24.	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
2.25.	Договор обязательного страхования ответственности УК	УК	Не позднее следующего рабочего дня после его подписания		ЭКД
2.26.	Лицензия страховой компании, с которой УК заключила договор обязательного страхования ответственности УК	УК	Одновременно с предоставлением договора обязательного страхования ответственности УК		ЭКД
2.27.	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
2.28.	Информация об отсутствии применения процедур банкротства к страховой компании в течение последних двух лет	УК	Одновременно с предоставлением договора обязательного страхования ответственности УК		ЭКД

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
2.29.	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
2.30.	Информация о наличии/ отсутствии санкций в виде приостановления или аннулирования лицензии на осуществление страховой деятельности, примененных к страховой компании, с которой УК заключила договор обязательного страхования	УК	Одновременно с предоставлением договора обязательного страхования ответственности УК	В произвольной форме	ЭКД
2.31.	Выписки и платежные поручения по расчетному счету, открытому для учета средств пенсионных накоплений	УК	При наличии операций по счету, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций		ЭД или ЭКД
2.32.	Выписки по депозитному счету	УК	При наличии операций по счету, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций		ЭКД

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
2.33.	Отчет брокера (дилера) об операциях	УК	При наличии операций, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций		ЭКД
2.34.	Выписка по счету депо (не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет СД)	УК	При наличии операций по счету, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций		ЭКД
2.35.	Отчет о движении по счету депо (не предоставляется в случае, если хранение и/или учет прав на ценные бумаги осуществляет СД)	УК	При наличии операций по счету, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций		ЭКД
2.36.	Поручение на выполнение депозитарной операции по счету депо	УК		В соответствии с Условиями	ЭД
2.37.	Платежное поручение для согласования СД списания денежных средств	УК	По мере необходимости, в течение рабочего дня		ЭД или ЭКД <sup>6</sup>
2.38.	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

<sup>6</sup> Допускается предоставление в бумажной форме в соответствии с условиями договора банковского счета.

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве СТРАХОВЩИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
2.39.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	УК	Ежедневно по рабочим дням, не позднее 11:00 (формируется по состоянию на конец второго рабочего дня, предшествующего текущему дню)	По форме, утвержденной нормативными правовыми актами Российской Федерации	ЭД
2.40.	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	УК	Ежедневно по рабочим дням, не позднее 11:00 (формируется по состоянию на конец второго рабочего дня, предшествующего текущему дню)	По форме, утвержденной нормативными правовыми актами Российской Федерации	ЭД
2.41.	Отчет об инвестировании и доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений	УК	Ежеквартально, не позднее 8-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом	Для подписания СД, по форме, утвержденной нормативными правовыми актами Российской Федерации	ЭД (или иной вид представления отчетности, предусмотренный нормативными правовыми актами РФ и Уполномоченного федерального органа)

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
2.42.	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 подписания СД, по форме, утвержденной нормативными правовыми актами Российской Федерации	ЭД (или иной вид представления отчетности, предусмотренный нормативными правовыми актами РФ и Уполномоченного федерального органа)
2.43.	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
2.44.	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

№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
2.45.	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
2.46.	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 <sup>7</sup>	По форме, рекомендованной СД	О
2.47.	Уведомление о банковских реквизитах, по которым СД должен осуществлять перечисление доходов 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	В случае указания банковских реквизитов, содержащихся в Анкете депонента - ЭД  В случае указания иных банковских реквизитов, согласованных Фондом - О (ЭД - если согласование Фондом представляется отдельным документом в виде ЭД)

<sup>7</sup> В СД предоставляется экземпляр Акта сверки расчетов, подписанный УК и Фондом.



№	Наименование документа	Отправитель	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
2.48.	Иные документы	УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения или составления		ЭД или ЭКД

### 3.2. Порядок предоставления документов СД в Фонд (УК)

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
1.	Регламент, зарегистрированный Уполномоченным федеральным органом	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 Уполномоченном федеральном органе	Фонд, УК	Не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу изменений и дополнений	Информационное письмо в произвольной форме	ЭД
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

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
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 <sup>8</sup>	Ежемесячно, в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации	По форме, установленной нормативными правовыми актами 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+3 (формируется по состоянию на конец рабочего дня T)	По форме, утвержденной нормативными правовыми актами Российской Федерации	ЭД
6.	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, составляющих инвестиционный портфель УК и совокупный инвестиционный портфель Фонда	Фонд <sup>9</sup>	Ежедневно по рабочим дням в день T+3 (формируется по состоянию на конец рабочего дня T)	По форме, утвержденной нормативными правовыми актами Российской Федерации	ЭД

<sup>8</sup> Указанный документ одновременно предоставляется в Уполномоченный федеральный орган.

<sup>9</sup> Указанный документ предоставляется в Уполномоченный федеральный орган 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «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/отметкой СД об отказе в согласовании	УК	В срок не более 3 часов с момента получения Платежного поручения от УК в случае, если Платежное поручение получено не позднее 15:00. Иначе – не позднее 12:00 рабочего дня, следующего за днем получения Платежного поручения <sup>11</sup>		ЭД или ЭКД <sup>10</sup>
8.	Уведомление о намерении совершить распоряжение имуществом с проставленной отметкой СД о согласовании/отметкой СД об отказе в согласовании	УК	В срок не более 1 рабочего дня с момента получения Уведомления от УК <sup>11</sup>	Уведомление по форме, установленной Регламентом	ЭД
9.	Уведомление об отказе: - в приеме Поручения депо к исполнению; - в исполнении Поручения депо	УК	Не позднее следующего рабочего дня после получения СД Поручения депо от УК	По форме, утвержденной в Условиях	ЭД

<sup>10</sup> Допускается предоставление в бумажной форме в соответствии с условиями договора банковского счета.

<sup>11</sup> Специализированный депозитарий вправе увеличить срок предоставления указанных документов в случаях, предусмотренных Регламентом.

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
10.	Письмо о получении информации от эмитента ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (информация о собраниях акционеров, возможности участия в корпоративных мероприятиях: выкуп, оферта, т.д.)	УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации от эмитента	В произвольной форме	ЭД
11.	Документы, содержащие информацию о состоянии счета депо и операциях, проведенных по счету в течение рабочего дня	УК	Ежедневно по рабочим дням, не позднее рабочего дня, следующего за отчетным рабочим днем	По форме, утвержденной в Условиях	ЭД
12.	Уведомление о выявленных фактах несоответствий, нарушений законодательства, нормативных правовых актов, Уведомление об устранении несоответствий, нарушений законодательства, нормативных правовых актов, Уведомление о неустранении в срок несоответствий, нарушений законодательства, нормативных правовых актов	Фонд, УК <sup>12</sup>	Не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения, устранения нарушения или неустранения нарушения в срок	По форме, установленной Регламентом	ЭД

<sup>12</sup> Указанный документ одновременно предоставляется в Уполномоченный федеральный орган.

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
13.	Отчет об инвестировании и доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений	УК	Не позднее следующего рабочего дня после получения отчета от УК	Полученный от УК и в случае отсутствия расхождений - согласованный СД	ЭД (или иной вид представления отчетности, предусмотренный нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уполномоченного федерального органа)
14.	Отчет 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	Полученный от УК и в случае отсутствия расхождений - согласованный СД	ЭД (или иной вид представления отчетности, предусмотренный нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уполномоченного федерального органа)

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
15.	Отчетность негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию	Фонд	Не позднее следующего рабочего дня после получения отчета от Фонда	Полученный от Фонда и в случае отсутствия расхождений – согласованный СД	ЭД (или иной вид представления отчетности, предусмотренный нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уполномоченного органа)
16.	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
17.	Информация о СД (о персональном составе органов управления, составе персонала и о составе аффилированных лиц СД)	Фонд, УК <sup>13</sup>	В сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и в Договоре с Фондом/УК	По форме, установленной СД	ЭД

<sup>13</sup> Данная информация одновременно с направлением в Фонд предоставляется в Уполномоченный федеральный орган в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
18.	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 <sup>14</sup>	В сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и в Договоре с Фондом/УК	По форме, установленной СД	ЭД
19.	Информация о применении к СД процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации СД	Фонд, УК <sup>14</sup>	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 нормативными правовыми актами Российской Федерации	ЭД
20.	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

<sup>14</sup> Данная информация одновременно с направлением в Фонд/УК предоставляется в Уполномоченный федеральный орган в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
21.	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 специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Фонд <sup>15</sup>	В течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уполномоченным органом	В произвольной форме, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации	ЭД
22.	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 Федеральной службой по финансовым рынкам	В произвольной форме, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации	ЭД
23.	Уведомление о поступлении доходов	УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств в УК	По форме, установленной СД	ЭД

<sup>15</sup> Данная информация одновременно с направлением в Фонд предоставляется в Уполномоченный федеральный орган в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.



Приложение №1 к Регламенту специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления документа	Требования к оформлению документа	Вид документа
24.	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
25.	Требование об оплате услуг специализированного депозитария	Фонд	В сроки, установленные Договором с Фондом	В произвольной форме с содержанием периода и стоимости оказанных услуг	ЭД

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.