

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНССВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "21" декабря 2011 г.
в реестре за № 22-000-1-00013/ЗСПН
Заместитель руководителя СК Тарихов
Подпись



УТВЕРЖДАЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ»

«12» ноября 2011 г. / П.И. ПРАСС



**РЕГЛАМЕНТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ,
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЩИКА ПО
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ, И ЕГО
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ (УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ)**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
«ИНФИНИТУМ»**

(регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за
деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений)

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ВХ. № 11-102585
от 22.11.2011

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ И ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ	8
4. ФОРМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТОВ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ	9
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	12
6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ (ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ)	13
7. ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ ФОНДА	15
7.1. Первичные документы, на основании которых осуществляются операции с активами Фонда	15
7.2. Порядок выполнения операций с активами Фондов	16
7.3. Порядок выполнения учетных операций	17
7.4. Порядок выполнения контрольных операций	18
7.4.1. Контроль соответствия деятельности Фонда по организации инвестирования средств пенсионных накоплений требованиям, установленным федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации	18
7.4.2. Контроль соответствия состава и структуры инвестиционного портфеля Фонда требованиям, установленным федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации	18
7.4.3. Контроль за соответствием деятельности Управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений, находящимися у нее в доверительном управлении, требованиям, установленным федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором доверительного управления, в том числе, соблюдения ограничений по инвестированию средств пенсионных накоплений	19
7.4.4. Контроль за соблюдением Управляющей компанией установленного порядка и срока определения рыночной стоимости и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	21
7.4.5. Контроль за полнотой и своевременностью исполнения требований Фонда по передаче средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации	21
7.5. Порядок выполнения информационных операций	21
7.5.1. Расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	21
7.5.2. Формирование и выдача отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договором с УК	22
8. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ	22

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем Регламенте специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании), применяются следующие термины и определения:

- **Специализированный депозитарий** – Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
- **Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Уполномоченный федеральный орган)** – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Уполномоченный федеральный орган в рамках установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации осуществляет функции по контролю и надзору в отношении эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и их саморегулируемых организаций, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и их саморегулируемых организаций, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, ипотечных агентов, управляющих ипотечным покрытием, специализированных депозитариев ипотечного покрытия, негосударственных пенсионных фондов, Пенсионного Фонда Российской Федерации, государственной управляющей компании, а также в отношении товарных бирж.
- **Негосударственный пенсионный фонд (Фонд)** – особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, одним из исключительных видов деятельности которой является деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и договорами об обязательном пенсионном страховании.

Деятельность Фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам.

- **Управляющая компания (УК)** – открытое или закрытое акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 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, между

Фондом и Специализированным депозитарием, 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, между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием.

- **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 договорами о создании профессиональной пенсионной системы.
- **Инвестиционный портфель негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию (далее - инвестиционный портфель Фонда)** - в совокупности 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 нормативным правовым актом Уполномоченного федерального органа 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 нормативным правовым актом Уполномоченного федерального органа исходя из составляющих инвестиционный портфель суммы денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.
- **Организатор торговли** - фондовая биржа, которой выдана лицензия фондовой биржи, или организатор торговли, которому выдана лицензия

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности в качестве организатора торговли на рынке ценных бумаг.

- **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», утвержденным ОАО «Специализированным депозитарием «ИНФИНИТУМ» и согласованным ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ».

1.3. Остальные термины и определения понимаются в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими процесс инвестирования средств пенсионных накоплений и деятельность специализированного депозитария.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Регламент специализированного депозитария, обслуживающего негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющую компанию (управляющие компании) (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, в том числе порядок ежедневного контроля за деятельностью Фонда по организации инвестирования средств пенсионных накоплений и деятельностью Управляющей компании (Управляющих компаний), с которой (которыми) Фондом заключен(-ы) договор(-ы) доверительного управления.

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 Уполномоченном федеральном органе в порядке, установленном нормативными правовыми актами 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, выданных Уполномоченным федеральным органом.

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 нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке.

2.4. Специализированный депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание Фондов (Управляющих компаний) в соответствии с нормативными правовыми актами 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 каждой Управляющей компании каждого Фонда. Права доступа к автоматизированной системе по ведению и учету депозитарных операций разграничены с помощью присвоения каждому работнику отдельного подразделения своего имени и пароля и определения его уровня 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, утвержденными Уполномоченным федеральным органом.

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;
- учет и переход прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, и хранение сертификатов ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- контроль за соблюдением Фондом и Управляющими компаниями Фонда ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, установленных законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Уполномоченного федерального органа;

- контроль за соблюдением Фондом и Управляющими компаниями Фонда требований к составу и структуре пенсионных накоплений, установленных законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Уполномоченного федерального органа и договорами доверительного управления;
- ежедневный контроль за соответствием деятельности Фонда по организации инвестирования средств пенсионных накоплений и деятельности Управляющей компании (Управляющих компаний), с которой (которыми) Фондом заключен(-ы) договор(-ы) доверительного управления.

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

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

2.10. Организация внутреннего контроля при осуществлении деятельности Специализированного депозитария регламентируется Правилами организации и осуществления внутреннего контроля ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», утверждаемыми Советом директоров Специализированного депозитария и зарегистрированными в Уполномоченном федеральном органе в установленном им 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».

2.11. 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.

2.12. При оказании услуг Фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и его Управляющей компании (Управляющим компаниям), Специализированный депозитарий осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ И ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ

3.1. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Регламент (регистрируя изменения или новую редакцию Регламента в Уполномоченном федеральном органе), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Зарегистрированная Уполномоченным федеральным органом редакция Регламента в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до даты ее вступления в силу размещается на сайте Специализированного депозитария по адресу: www.specdep.ru (далее - сайт 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 нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения Регламента вступают в противоречие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей нормативным правовым актам 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.

3.4. Специализированный депозитарий информирует Фонд и его Управляющую компанию в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 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 нормативным правовым актом Российской Федерации или предписанием Уполномоченного

федерального органа, 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 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 нормативными правовыми актами 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 федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Уполномоченного федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 федеральными законами и нормативными правовыми актами 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 депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария 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);
- регистрация в «Журнале регистрации входящих документов» всех документов, поступивших в Специализированный депозитарий в связи с осуществлением его профессиональной деятельности;
- проверка полномочий лица, подписавшего документ, правильности оформления документа в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- внесение информации на основании поступивших и зарегистрированных документов в электронную базу данных;
- передача 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;
- регистрация в «Журнале регистрации исходящих документов» исходящих документов Специализированного депозитария;
- выдача (направление) исходящих документов Фондам, Управляющим компаниям (почтой, курьером, с использованием электронного документооборота).

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

Документы, необходимые для проведения депозитарных операций, поступают в структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций, после регистрации их в «Журнале регистрации входящих документов» структурным подразделением (подразделениями), осуществляющим прием/выдачу, регистрацию документов.

Работники структурного подразделения (подразделений), осуществляющего проведение депозитарных операций, передают для согласования документы, необходимые для проведения депозитарных операций (по результатам

внебиржевых сделок и переводов ценных бумаг по счетам депо по требованию Фонда), в структурное подразделение (подразделения), осуществляющее учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний.

Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний, сверяет документы-основания (копии первичных документов) со сведениями об основании проведения депозитарной операции, указанными в полученных документах, необходимых для проведения депозитарных операций (депозитарных поручениях).

По итогам проведенных процедур контроля работник структурного подразделения (подразделений), осуществляющего учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний, проставляет на документе, необходимом для проведения депозитарной операции, отметку о согласии/отказе в проведении операции и возвращает документ в структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций.

При получении документа с отметкой об отказе в проведении операции структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций, формирует мотивированный отказ в проведении депозитарной операции в сроки и порядке, определенном Условиями.

При получении согласованного документа структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций, обрабатывает поступившие документы в соответствии с Условиями.

Работники структурного подразделения (подразделения), осуществляющего проведение депозитарных операций, формируют исходящие документы в порядке и сроки, определенные Условиями, настоящим Регламентом, и обеспечивают их направление адресатам, в том числе с привлечением работников структурного подразделения (подразделений), осуществляющего прием/выдачу, регистрацию документов.

Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее проведение депозитарных операций, обеспечивает данными для проведения сверки структурное подразделение (подразделения), осуществляющее учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний, в порядке и сроки, установленные Специализированным депозитарием.

6.4. Функции структурного подразделения (подразделений), осуществляющего учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний, определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Регламентом, а также иными внутренними документами Специализированного депозитария.

Документы, необходимые для осуществления учетных и контрольных функций, передаются в структурное подразделение (подразделения), осуществляющее учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний, после регистрации их в «Журнале регистрации входящих документов» структурным подразделением (подразделениями), осуществляющим прием/выдачу, регистрацию документов.

Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний,

- получает от структурного подразделения, осуществляющего прием/выдачу, регистрацию документов:

документы, поступившие в Специализированный депозитарий и зарегистрированные в «Журнале регистрации входящих документов»,

или информацию, внесенную в электронную базу данных на основании поступивших и зарегистрированных документов;

- обрабатывает их в соответствии с возложенными на него функциями;
- формирует в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и условиями договоров отчеты, уведомления и иные документы в электронном виде и/или на бумажном носителе.

Работники структурного подразделения (подразделений), осуществляющего учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний, обеспечивают направление сформированных документов адресатам (включая перечни имущества, справки о стоимости чистых активов Фондов, уведомления о выявлении/устранении/неустранении нарушений и т.п.), в том числе с привлечением работников структурного подразделения (подразделений), осуществляющего прием/выдачу, регистрацию документов.

Структурное подразделение (подразделения), осуществляющее учетные и контрольные функции в отношении Фондов и Управляющих компаний, проводит сверку со структурным подразделением (подразделениями), осуществляющим проведение депозитарных операций, в порядке и сроки, установленные Специализированным депозитарием.

6.5. 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.

7. ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ ФОНДА

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

- учетные

Учетные операции – это операции с активами Фонда, находящимися в доверительном управлении Управляющей компании, а также иные операции, связанные с доверительным управлением активами Фонда, отражаемые в учетной системе Специализированного депозитария.

- контрольные

Контрольные операции – это операции по выявлению фактов нарушений требований нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенных Фондами и/или Управляющими компаниями, а также фактов нарушений Управляющей компанией договора доверительного управления и фактов устранения или неустранения в срок выявленных нарушений, на основании которых осуществляется формирование уведомлений о выявленных фактах.

- информационные

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

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

Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить копии первичных документов в отношении деятельности Фонда и его Управляющих компаний.

Первичные документы делятся на регламентные и операционные.

Регламентные первичные документы содержат информацию, необходимую для подтверждения:

- соответствия субъектов и участников инвестирования средств пенсионных накоплений требованиям нормативных правовых актов 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.

7.2. Порядок выполнения операций с активами Фондов

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

Управляющая компания Фонда представляет в Специализированный депозитарий первичные документы, подтверждающие изменение активов Фонда, на следующий после дня Т рабочий день (Т+1).

Ежедневно по рабочим дням, в день Т+2, 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 Т и представляются Управляющей компанией в Специализированный депозитарий до 11:00 текущего дня Т+2.

Ежедневно по рабочим дням в день Т+3 Специализированный депозитарий осуществляет контрольные операции на основании данных учетных регистров Специализированного депозитария по состоянию на конец дня Т.

Если по итогам проведения контрольных операций выявляется нарушение (несоответствие) или устранение/неустранение нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Специализированный

депозитарий формирует Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля фактах выявления/ устранения/ неустранения нарушений (несоответствий) нормативных правовых актов Российской Федерации при инвестировании средств пенсионных накоплений и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения или устранения/ неустранения нарушения, направляет его:

- в Уполномоченный федеральный орган, а также Фонд и его Управляющую компанию - при осуществлении контроля за деятельностью Управляющей компании;
- в Уполномоченный федеральный орган 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 на основании внутреннего документа, 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, открытому в Специализированном депозитарии;
 - сведения об операциях по банковскому счету Фонда и Управляющей компании (если возможность представления такой информации Специализированному депозитарию 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, заключенным 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 порядке, установленном Уполномоченным федеральным органом.

7.4. Порядок выполнения контрольных операций

7.4.1. Контроль соответствия деятельности Фонда по организации инвестирования средств пенсионных накоплений требованиям, установленным федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации

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 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.

В случае если деятельность Фонда по организации инвестирования средств пенсионных накоплений не соответствует требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, Специализированный депозитарий формирует Уведомление о нарушении (несоответствии) в соответствии с процедурами, указанными в п.7.2 настоящего Регламента.

7.4.2. Контроль соответствия состава и структуры инвестиционного портфеля Фонда требованиям, установленным федеральными законами и нормативными правовыми актами 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 федеральными законами и нормативными правовыми актами 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 федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае если состав или структура инвестиционного портфеля Фонда не соответствуют требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, Специализированный депозитарий формирует Уведомление о нарушении (несоответствии) в соответствии с процедурами, указанными в п.7.2 настоящего Регламента.

7.4.3. Контроль за соответствием деятельности Управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений, находящимися у нее в доверительном управлении, требованиям, установленным федеральными законами, нормативными правовыми актами 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 нормативных правовых актов Российской Федерации;
- соответствия состава и структуры инвестиционного портфеля Управляющей компании требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и договора доверительного управления.

Контроль в отношении соответствия Участников инвестирования средств пенсионных накоплений требованиям нормативных правовых актов 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.

Контроль за распоряжением средствами пенсионных накоплений осуществляется по мере поступления от Управляющей компании для согласования Специализированным депозитарием платежного поручения на перечисление (выдачу) денежных средств (далее – Платежное поручение) или запроса по форме уведомления о намерении совершить распоряжение имуществом, установленной в Приложении №2 настоящего Регламента (далее – Запрос). К Запросу могут прилагаться проекты документов, необходимые 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 такого согласия.

При поступлении от Управляющей компании Платежного поручения или Запроса для согласования Специализированный депозитарий осуществляет проверку соответствия предстоящей операции требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и договора доверительного управления, а именно:

- соответствие плательщика и получателя средств пенсионных накоплений (контрагента по сделке) требованиям федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, заключенному договору, являющемуся основанием для совершения операции;
- соответствие договоров между субъектами и участниками инвестирования средств пенсионных накоплений, являющихся основанием для совершения

операции, предъявляемым им требованиям федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации;

- соответствия суммы, указанной в Платежном поручении, платежных и иных реквизитов плательщика и получателя средств пенсионных накоплений учетным данным Специализированного депозитария;
- соответствия объекта, в который предполагается инвестировать средства пенсионных накоплений, требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и договора доверительного управления;
- соответствие назначения платежа требованиям федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, распоряжению Фонда, договору доверительного управления, а также договору, являющемуся основанием для совершения операции.

По итогам проверки Специализированный депозитарий:

- дает согласие на распоряжение средствами пенсионных накоплений при соблюдении вышеуказанных требований, либо
- отказывает Управляющей компании в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений (с указанием причины отказа) если такое распоряжение противоречит требованиям федеральных законов, нормативным правовым актам Российской Федерации или договору доверительного управления.

Согласие или отказ в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений дается Специализированным депозитарием в следующие сроки (если иные сроки не установлены договорами или соглашениями, заключенными между Специализированным депозитарием, Фондом и Управляющей компанией):

- не позднее 3-х часов с момента поступления Платежного поручения;
- не позднее 1 рабочего дня с момента получения Запроса. Специализированный депозитарий вправе увеличить указанный срок и уведомить об этом Управляющую компанию, если для принятия решения о выдаче согласия требуется дополнительный анализ представленных документов.

Согласие или отказ в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений дается Специализированным депозитарием путем проставления соответствующих отметок на Платежном поручении или Запросе, полученном от Управляющей компании, и направления указанных документов Управляющей компании.

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 Управляющей компании с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

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

В случае если состав или структура инвестиционного портфеля Управляющей компании не соответствует требованиям федеральных законов, нормативных

правовых актов Российской Федерации и договора доверительного управления, Специализированный депозитарий формирует Уведомление о нарушении (несоответствии) в соответствии с процедурами, указанными в п.7.2 настоящего Регламента.

Специализированный депозитарий контролирует размер необходимых расходов, и расходов, связанных с доверительным управлением, а также правильность расчета начисления и удержания вознаграждения Управляющей компании.

7.4.4. 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 (день T+3) причины расхождений не устранены полностью, либо РСА и СЧА не были представлены, Специализированный депозитарий в день T+4 формирует соответствующие Уведомления в соответствии с процедурами, указанными в п.7.2 настоящего Регламента.

7.4.5. Контроль за полнотой и своевременностью исполнения требований Фонда по передаче средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации

При осуществлении контроля за полнотой и своевременностью исполнения Управляющей компанией требований Фонда по передаче средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Специализированный депозитарий осуществляет сверку суммы перечисляемых средств с суммой, предусмотренной в Годовом плане их перечисления и в копии Требования о перечислении/передаче средств пенсионных накоплений, направленного Фондом Управляющей компании, а также осуществляет контроль за соблюдением сроков перечисления и соответствием реквизитов банковского счета, на который должны быть перечислены указанные денежные средства.

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 направляется адресатам в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами 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 нормативными правовыми актами 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 Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 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 федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.