



УТВЕРЖДЕНО

Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк»

от 01 июля 2014 года



Молдин С.А.

**РЕГЛАМЕНТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
(пятая редакция)**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	4
2	Термины и определения	6
3	Организация работы Специализированного депозитария	9
3.1.	Общие сведения	9
3.2	Специализированный депозитарий в организационной структуре Банка	9
3.3	Задачи и функции Специализированного депозитария	10
3.4	Взаимодействие структурных подразделений в процессе осуществления депозитарной деятельности	12
4	Организация учета имущества Фондов	16
4.1	Общие положения	16
4.2	Прием, первичная обработка, доставка и отправка документов	16
4.3	Регистрация документов	19
4.4	Первичные документы	19
4.5	Регистры учета	20
4.6	Порядок проведения операций с имуществом	21
4.7	Открытие счета депо	24
4.8	Открытие разделов счета депо	27
4.9	Закрытие счета депо	27
4.10	Учет денежных средств, составляющих Фонд	28
4.11	Прекращение Фонда	30
4.12	Порядок учета и хранения документов в отношении имущества Фонда	33
5.	Организация внутрибанковского контроля	35
5.1.	Система внутрибанковского контроля	35
5.2	Предупреждение возможностей возникновения конфликта интересов	36
5.3	Меры по обеспечению безопасности	36
5.4	Меры по сохранности документов	37
5.5	Меры по снижению рисков, обусловленных влиянием систем компьютерной обработки данных	38
5.6	Выверка активов	39
6	Формирование паевого инвестиционного фонда. Транзитный счет (транзитный счет депо)	40
6.1	Формирование паевого инвестиционного фонда	40
6.2	Транзитный счет (транзитный счет депо)	40
7	Контрольные функции	42

7.1	Общие положения	42
7.2	Контроль за перечислением денежных средств с расчетного счета Фонда	44
7.3	Порядок осуществления контроля за выдачей, погашением и обменом инвестиционных паев	45
7.4	Контроль за определением оценочной стоимости имущества	46
7.5	Контроль за определением стоимости чистых активов Фонда	46
7.6.	Контроль за распоряжением активами акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда	46
7.7	Контроль за исправлением ошибок, допущенных при расчете стоимости активов Фонда	48
7.8	Контроль за соблюдением сроков исполнения операций	49
7.9	Контроль за соблюдением интересов Фонда	49
7.10	Ведение учета и осуществлением контроля за нарушениями	49
8	Осуществление контрольных функций при обслуживании негосударственных пенсионных фондов	52
8.1	Первичные документы, на основании которых осуществляется контроль	52
8.2	Порядок уведомления о выявленных нарушениях	54
8.3	Общие принципы, направления и способы осуществления контроля	55
8.4	Контроль за предоставлением субъектами размещения пенсионных резервов копий первичных документов, а также документов, необходимых для учета прав на имущество, в которое размещены пенсионные резервы	57
8.5	Контроль за соблюдением субъектами размещения пенсионных резервов требований законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации и инвестиционной декларацией	57
8.6	Контроль за соблюдением субъектами размещения пенсионных резервов требований к составу и структуре пенсионных резервов	58
9	Передача имущества фонда и документов другому Специализированному депозитарию	59
10	Проведение конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда	61
11	Приложения	62

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент специализированного депозитария ЗАО «Райффайзенбанк» (далее – Регламент или Регламент специализированного депозитария) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим депозитарную деятельность и деятельность специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также нормативными актами Регулятора¹, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Настоящий Регламент определяет порядок и процедуру осуществления Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк» функций специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия структурных подразделений в процессе осуществления депозитарной деятельности и осуществления контрольных функций, порядок обработки и хранения документов, поступающих от клиентов, а также формы внутренних документов Специализированного депозитария. Настоящий Регламент включает в себя описание процедуры осуществления внутреннего контроля; систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в учетную систему Специализированного депозитария; организации и хранения электронных данных, в том числе способы хранения электронных данных; способы обеспечения целостности данных. В том числе в случае чрезвычайных ситуаций, способы восстановления данных в случае их утраты; способы продолжения деятельности по учету имущества и осуществлению контрольных функций в отношении имущества ПИФ и НПФ в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения. К типовым договорам с клиентами Специализированного депозитария относятся

- Договор об оказании услуг Управляющей компании паевых инвестиционных фондов (Приложение 1);

¹ Регулятор - до 01.09.2013 - федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ФСФР России, с 01.09.2013 - Банк России. Определение дано в Разделе 2 «Термины и определения».

- Договор об оказании услуг Управляющей компании негосударственного пенсионного фонда (Приложение 2);
- Договор об оказании услуг негосударственному пенсионному фонду (Приложение 3).

1.3. Настоящий Регламент специализированного депозитария является составной частью системы документов, именуемой в совокупности «Регламентом Депозитария ЗАО «Райффайзенбанк».

1.4. Положения настоящего Регламента не распространяются на отношения, которые могут возникнуть в связи с деятельностью ЗАО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) в качестве специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда (управляющей (их) компании (ий) негосударственного пенсионного фонда), осуществляющего формирование накопительной части трудовой пенсии, и управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений.

1.5. Учет имущества клиентов в Банке ведется в электронной форме, позволяющей осуществлять просмотр и перевод на бумажный носитель любой входящей в состав учета имущества клиентов информации (документа). Ежедневно на конец рабочего дня Банка осуществляется автоматическое формирование резервных копии информации, входящей в состав учета имущества.

1.6. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту разрабатываются Группой депозитарного обслуживания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Отдела депозитарного обслуживания Банка, согласовываются в соответствии с порядком, установленным в Банке для утверждения новых проектов (продуктов), утверждаются Председателем Правления Банка и регистрируются в Центральном банке Российской Федерации в соответствии с порядком, установленном Положением о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 10.02.2004 № 04-3/пс.

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.

1.7. В случае внесения изменений и дополнений в формы поручений клиентов и/или отчетности клиентам, представляемыми участниками системы депозитарного учета Банка, Банк уведомляет клиентов о таких изменениях и дополнениях в порядке и сроки, установленные договорными отношениями с клиентами, но не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и/или дополнений к настоящему Регламенту.

2. Термины и определения

Если из контекста прямо не следует иное, следующие термины и определения будут для целей настоящего Регламента иметь следующее значение:

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее Агент) - только юридические лица - специализированные депозитарии и профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Активы Фонда - имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду, или имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, или имущество, в которое размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда.

Акционерный инвестиционный фонд (далее АИФ или Фонд) – открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», и фирменное наименование которого содержит слова «акционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд».

Регулятор – до 01.09.2013 - федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ФСФР России, с 01.09.2013 - Банк России.

Договор об оказании услуг – договор, заключаемый между Банком и Управляющей компанией или Негосударственным Пенсионным Фондом, в соответствии с которым Банк оказывает Управляющей компании или Негосударственному Пенсионному Фонду услуги Специализированного депозитария.

Закон об ИФ – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ.

Заявка на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев - документы, являющиеся основанием для внесения приходных/расходных записей в Реестр владельцев инвестиционных паев, предъявляемые инвестором или владельцем пая Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, содержащие требование о приобретении или погашении и выполненные на типовых формах в соответствии с Правилами Фонда.

Инвестиционная декларация - неотъемлемая часть договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, содержащая указание цели размещения средств пенсионных резервов, описание инвестиционной политики управляющей компании, перечень активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных резервов, описание рисков, связанных с таким размещением, а также требования к структуре активов;

Клиенты специализированного депозитария - лица, которым Специализированный депозитарий отказывает услуги специализированного депозитария на основании заключенных с ними договоров;

Заверенная в установленном порядке копия документа – копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица Фонда (или Управляющей компании Фонда) и скрепленная печатью Фонда (или Управляющей компании Фонда), если в документообороте не оговорено иное.

Независимый оценщик – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности и заключившее договор с управляющей компанией фонда на проведение оценки имущества составляющего Фонд.

Негосударственный пенсионный фонд (далее НПФ или Фонд) - негосударственный пенсионный фонд, в отношении имущества которого Банк действует в качестве специализированного депозитария.

Торговая система – организованная система осуществления сделок с ценными бумагами или информационного обслуживания участников фондового рынка.

Оценочная стоимость активов АИФ/ПИФ – стоимость активов АИФ/ПИФ, учитываемая при определении стоимости чистых активов в порядке, установленном нормативными актами Регулятора

Оценочная стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку – принимаемая в расчет стоимости чистых активов ПИФ/АИФ стоимость ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, определяемая с использованием признаваемых котировок ценных бумаг, объявляемых организаторами торговли на рынке ценных бумаг, в соответствии с требованиями нормативных актов Регулятора.

Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки – принимаемая в расчет стоимости чистых активов ПИФ/АИФ стоимость ценных бумаг, составляющих имущество АИФ/ПИФ, определяемая по результатам оценки независимого оценщика Фонда, проведенной в сроки, установленные Правилами Фонда, на основании договора об оценке имущества, составляющего Фонд, заключенного с УК, в соответствии с требованиями нормативных актов Регулятора.

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ или Фонд) - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

Первичный документ – письменное свидетельство о совершенной операции, придающее юридическую силу данным учета Специализированного депозитария.

Правила Фонда – правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которые являются условиями договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Признаваемая котировка ценной бумаги, допущенной к обращению через организатора торговли на рынке ценных бумаг – объявляемые организатором торговли средневзвешенная цена (курс) ценной бумаги, средневзвешенная цена на покупку ценной бумаги, рассчитываемые организатором торговли в соответствии с требованиями нормативных актов Регулятора.

Положение о составе и структуре активов – Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное Приказом Регулятора.

Реестр владельцев инвестиционных паев - система записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев.

Регистрационный журнал операций – совокупность записей в реестре владельцев инвестиционных паев, содержащих информацию о проведенных операциях по лицевым счетам владельцев паев в хронологическом порядке.

Система электронного документооборота Специализированного депозитария (далее именуется – СЭД) – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств, включая средства криптографической защиты

информации (далее именуется - СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия Специализированного депозитария (далее именуется - Организатор СЭД) с Управляющими компаниями, Агентами и иными лицами (далее именуется - Участники ЭДО) в целях осуществления электронного документооборота (далее именуется – ЭДО) и являющаяся корпоративной информационной системой.

Специализированный депозитарий – обособленное структурное подразделение Банка, созданное в соответствии с установленным в Банке порядком в целях осуществления Банком деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Служебные документы – обобщенное наименование документов, используемых в текущей деятельности Специализированного депозитария: Первичный документ, письмо, заявление, служебная записка и т.п.

Стандарты деятельности - стандарты и нормы, определенные и установленные по взаимному согласию участниками соответствующих рынков (рынок ценных бумаг и т.д.).

Счет депо - организованная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета Ценных бумаг

Транзитный счет – отдельный банковский счет, открытый Управляющей компании паевого инвестиционного фонда на основании договора, заключенного без указания на то, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего для зачисления денежных средств, переданных инвестором в оплату инвестиционных паев.

Транзитный счет депо - счет депо, открытый на имя Управляющей компании и предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании.

Управляющая компания – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов.

Условия осуществления депозитарной деятельности - порядок взаимодействия Банка и его клиентов (депонентов) при осуществлении депозитарных операций с ценными бумагами.

Учет имущества - сплошное, непрерывное, документальное и взаимосвязанное отражение операций с имуществом в количественном и денежном выражении на счетах депо и в регистрах учета Специализированного депозитария.

Учетная политика – принятая совокупность методов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы.

Фонд – акционерный инвестиционный фонд и/или паевой инвестиционный фонд и/или негосударственный пенсионный фонд, в отношении имущества которых Банк действует в качестве специализированного депозитария.

Электронная подпись (далее именуется – ЭП) – информация в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

3. Организация работы Специализированного депозитария

3.1. Общие сведения

Банк был основан в 1996 году австрийской банковской группой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ – 100% уставного капитала Банка принадлежит нерезидентам РФ. Банк является юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству РФ. Банк является кредитной организацией и имеет генеральную лицензию, выданную Центральным Банком России, на предоставление полного спектра банковских услуг в рублях и иностранной валюте резидентам и нерезидентам на территории РФ и за ее пределами. Лицензия позволяет обслуживать как корпоративных, так и индивидуальных клиентов. Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами.

Деятельность Банка в качестве специализированного депозитария осуществляется через обособленное подразделение – группу депозитарного обслуживания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

3.2. Специализированный депозитарий в организационной структуре Банка

3.2.1. Группа депозитарного обслуживания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, именуемая в дальнейшем «Специализированный депозитарий», является обособленным структурным подразделением Отдела депозитарного обслуживания Банка и в своей деятельности подотчетна непосредственно начальнику Отдела депозитарного обслуживания.

3.2.2. Специализированный депозитарий при выполнении возложенных на него задач руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Банка, его внутренними документами, Положением об Отделе депозитарного обслуживания Банка и настоящим Регламентом.

3.2.3. Подбор сотрудников Специализированного депозитария осуществляется с учетом уровня образования и исходя из профессиональных навыков и квалификации. Их деятельность в Банке является исключительной, а численность должна составлять не менее 3 (Трех) сотрудников, включая руководителя Специализированного депозитария.

3.2.4. Сотрудники Специализированного депозитария назначаются из числа лиц, имеющих высшее или, если это предусмотрено соответствующей должностной инструкцией, незаконченное высшее образование и стаж работы в организации, осуществляющей депозитарную деятельность и/или деятельность на финансовом рынке (срок стажа определяется, исходя из занимаемой должности), и соответствующих квалификационным требованиям, устанавливаемым Регулятором.

3.2.5. Не допускается участие исполнительных директоров Управляющей компании и их заместителей, руководителей ее отделов и подразделений, непосредственно обеспечивающих совершение операций с ценными бумагами, ее специалистов, непосредственно участвующих в заключении сделок с ценными бумагами, составляющих имущество паевого инвестиционного фонда, в деятельности органов управления Специализированного депозитария, с которым данная Управляющая компания заключила договор об оказании услуг.

3.2.6. Функции единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария не могут осуществлять:

- лица, осуществлявшие функции единоличного исполнительного органа или входившие в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании,

специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если с даты такого аннулирования прошло менее 3 (Трех) лет;

- лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

- лица, имеющие судимость за умышленные преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Указанные лица не могут также входить в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа Специализированного депозитария.

3.2.7. Деятельность в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов является для Специализированного депозитария исключительной и не может совмещаться с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2.8. Специализированный депозитарий может выполнять функцию лица, осуществляющего ведение Реестра владельцев инвестиционных паев тех паевых инвестиционных фондов, с Управляющими компаниями которых заключен и действует Договор об оказании услуг. При этом услуги по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев оказываются Специализированным депозитарием в рамках отдельного соглашения с Управляющей компанией – доверительным управляющим ПИФ.

3.3. Задачи и функции Специализированного депозитария

3.3.1. Основными задачами Специализированный депозитарий являются:

- оказание услуг Клиентам Банка - инвестиционным фондам, паевым инвестиционным фондам и негосударственным пенсионным фондам по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также услуг по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги, составляющие активы инвестиционного фонда или имущество паевого инвестиционного фонда или пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда;

- оказание услуг Клиентам, содействующих реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам;

- осуществление контроля за соблюдением Клиентами законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Регулятора;

- осуществление контроля за соблюдением Клиентами – акционерными инвестиционными фондами или их Управляющими компаниями положений устава и инвестиционной декларации акционерных инвестиционных фондов, договоров между акционерными инвестиционными фондами и их Управляющими компаниями;

- осуществление контроля за соблюдением Клиентами – Управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- осуществление контроля за соблюдением Клиентами – негосударственными пенсионными фондами (Управляющими компаниями негосударственных пенсионных фондов) ограничений по инвестированию пенсионных резервов, правил размещения

пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.3.2. В соответствии с возложенными задачами Группа депозитарного обслуживания инвестиционных и пенсионных фондов выполняет следующие функции:

- ведение учета видов, форм, выпусков и количества ценных бумаг, составляющих Фонды, и мест хранения этих ценных бумаг;

- организация и координация работ по хранению сертификатов ценных бумаг, составляющих Фонды, а также обеспечение приема сертификатов ценных бумаг на хранение и выдачи их с хранения;

- ведение учета и удостоверения прав, закрепленных ценными бумагами, составляющими Фонды;

- осуществление учета и удостоверения передачи и предоставления прав, закрепленных ценными бумагами, составляющими Фонды;

- исполнение функций номинального держателя в отношении ценных бумаг, составляющих Фонды, и совершение в качестве номинального держателя сделок по приобретению ценных бумаг в имущество Фондов и распоряжению ценными бумагами, составляющими Фонды, в случаях, предусмотренных Договорами об оказании услуг;

- ведение учета корпоративных действий, проводимых эмитентами в отношении принятых на обслуживание ценных бумаг, составляющих Фонды, и информирование Фондов или их Управляющих компаний об этих действиях и возможных негативных последствиях;

- обеспечение реализации владельцами ценных бумаг, составляющих Фонды, права голоса на общих собраниях акционеров;

- осуществление контроля за распоряжением ценными бумагами, составляющими Фонды;

- осуществление контроля за соблюдением Управляющими компаниями Фондов требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Регулятора, положений уставов и инвестиционных деклараций Фондов, являющихся акционерными инвестиционными фондами, договоров между акционерными инвестиционными фондами и их Управляющими компаниями, а также правил доверительного управления Фондов, являющихся паевыми инвестиционными фондами, в том числе:

- осуществление контроля за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;

- за соответствием состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда требованиям Регулятора;

- за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев;

- за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда количеству инвестиционных паев, предусмотренному правилами доверительного управления указанным фондом;

- за правильностью определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

- за соответствием суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного

лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев;

- за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом;

- за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев, когда прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия у специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии его права и обязанности не переданы другому специализированному депозитарию;

- осуществление контроля за соблюдением негосударственными пенсионными фондами требований законодательства Российской Федерации к составу и структуре пенсионных резервов;

- осуществление контроля за приемом документов посредством их регистрации в журнале входящих документов, оформлением и исполнением операций с имуществом, составляющими Фонды, а также ведением счетов депо, открытых Фондам;

- подготовка и предоставление регулирующим органам отчетности по деятельности Банка в качестве специализированного депозитария;

- осуществление надлежащего хранения материалов учета имущества Фондов, включая копии всех Первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонды, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

- осуществление расчета комиссий за обслуживание и оформление счетов (по операциям с ценными бумагами, составляющими Фонды, а также осуществление контроля за оплатой счетов

- проведение конкурсов для определения другой управляющей компании паевого инвестиционного фонда в случае аннулирования лицензии у Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

- информирование Регулятора, Фондов и/или их Управляющих компаний о выявленных Специализированным депозитарием в ходе осуществления контрольных функций нарушениях.

3.4. Взаимодействие структурных подразделений в процессе осуществления депозитарной деятельности

3.4.1. Организация системы депозитарного учета строится на принципах централизации обработки учетной информации и децентрализации системы депозитарного учета.

3.4.2. Специализированный депозитарий является единым центром обработки всей учетной информации об операциях с имуществом Фондов.

3.4.3. В своей деятельности Специализированный депозитарий взаимодействует и координирует свою работу с другими участниками системы депозитарного учета Банка, в том числе:

3.4.3.1. С группой оперативной работы с депонентами и ведения счетов депо в составе Отдела депозитарного обслуживания – по следующим вопросам:

- оформление и исполнение депозитарных операций, а также осуществление текущего контроля за проведением таких операций;

- отражение в депозитарном учете и удостоверение передачи и предоставления прав, закрепленных ценными бумагами, составляющими Фонды;
- ведение учета принятых на хранение сертификатов ценных бумаг, составляющих Фонды;
- ведение учета по счетам депо, открытым в реестрах акционеров, других депозитариях и расчетно-клиринговых организациях;
- блокирование на счетах депо объявленных недействительными, утраченными или аннулированными ценных бумаг, составляющих Фонды.
- выверка остатков по ценным бумагам на счетах депо, открытых в других депозитариях и реестрах акционеров с данными внутреннего учета ценных бумаг, составляющим Фонды;
- раз в месяц инвентаризация фактического наличия ценных бумаг, составляющих Фонды, в хранилище Банка записям депозитарного учета по счетам депо;
- ведение синтетического учета депозитарных операций, составление балансов депо и оборотных ведомостей;
- ведение претензионной работы по депозитарным операциям.
- осуществление перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, составляющие Фонды, в реестрах акционеров и получение выписок из реестров акционеров;
- взаимодействие с организациями, оказывающими услуги по регистрации прав собственности на ценные бумаги, включая ведение переписки и проведение переговоров с такими организациями, а также подготовку к подписанию договоров с ними;
- подготовка и предоставление Фондам или их Управляющим компаниям отчетности по их операциям и счетам депо

Группа оперативной работы с депонентами и ведения счетов депо осуществляет передачу в Специализированный депозитарий следующих документов:

- выписки по счетам депо управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов
- отчетов о движении по счетам депо управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов паевых инвестиционных фондов

3.4.3.2. С группой корпоративных действий в составе Отдела депозитарного обслуживания – по следующим вопросам:

- осуществление перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, составляющие Фонды, в реестрах акционеров и получение выписок из реестров акционеров при реализации владельцами прав, закрепленных ценными бумагами;
- ведение анкет выпусков ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание;
- составление и передача эмитентам или регистраторам сведений о Фондах и/или их Управляющих компаниях и ценных бумагах, составляющих Фонды, необходимых для реализации прав владельцев, в том числе получения доходов по ценным бумагам и участия в общих собраниях акционеров;
- получение от эмитентов или регистраторов информации и документов, касающихся ценных бумаг, составляющих Фонды, и предоставление их Фондам или их Управляющим компаниям, а также передача эмитентам или регистраторам информации и документов от Фондов или их Управляющих компаниях;
- сбор и обобщение информации о корпоративных действиях эмитентов по принятым на хранение и/или учет ценным бумагам, составляющим Фонды;
- сбор материалов о собраниях акционеров и обеспечение реализации владельцами ценных бумаг, составляющим Фонды, права голоса на собраниях акционеров;

- участие в собраниях акционеров, в том числе осуществление голосования по доверенности;
- отслеживание информации о доходах, выплачиваемых эмитентами по принятым на хранение и/или учет ценным бумагам, составляющим Фонды;
- контроль за правильностью расчета расходов на перерегистрацию ценных бумаг, составляющих Фонды, в реестрах акционеров и других депозитариях.
- предоставления информации, касающейся клиентов Специализированного депозитария, в том числе ведомостей (уведомлений) по перечислению доходов по ценным бумагам депонентам депозитария

С уполномоченными сотрудниками в составе Отдела депозитарного обслуживания – по следующим вопросам:

- участие в подготовке договоров о междепозитарных отношениях и договоров о номинальном держании;
- открытие и ведение счетов депо мест хранения ценных бумаг;
- организация и проведение работ по привлечению акционерных инвестиционных фондов и/или паевых инвестиционных фондов и/или негосударственных пенсионных фондов или их управляющих компаний на депозитарное обслуживание;
- ведение переписки и проведение переговоров с акционерными инвестиционными фондами и/или паевыми инвестиционными фондами и/или негосударственными пенсионными фондами или их управляющими компаниями по вопросам депозитарного обслуживания;
- согласование с Фондами или их управляющими компаниями условий депозитарного обслуживания;
- подготовка и заключение Договоров об оказании услуг;
- подготовка предложений о сотрудничестве, рекламных проспектов, информационных и аналитических материалов, статей и иных документов по вопросам деятельности Банка в качестве специализированного депозитария;
- участие в деловых встречах, семинарах и симпозиумах, проводимых по вопросам, относящимся к задачам Специализированного депозитария;
- установление корреспондентских отношений по ценным бумагам с регистраторами и депозитариями (междепозитарных отношений), а также согласование и подготовка договоров о междепозитарных отношениях к подписанию;
- совершенствование инструктивно-нормативной базы, включая подготовку и согласование проектов договоров, инструкций, приказов и иных инструктивно-нормативных документов по деятельности Банка в качестве специализированного депозитария;
- экономический анализ деятельности Банка в качестве специализированного депозитария, а также подготовка предложений по развитию деятельности Банка в качестве специализированного депозитария и совершенствованию тарифа Банка в части предоставления услуг специализированного депозитария;
- участие в подготовке документов по вопросам лицензирования деятельности Банка в качестве специализированного депозитария.

3.4.4. В своей деятельности Специализированный депозитарий по согласованию с начальником Отдела депозитарного обслуживания взаимодействует и координирует свою работу с другими подразделениями Банка, в том числе:

3.4.4.1 *С отделом рублевых платежей* – по вопросам осуществления расчетов по депозитарным операциям с ценными бумагами, составляющими Фонды, и идентификации денежных средств, поступивших в результате оказания депозитарных услуг.

3.4.4.2. *С отделом кассовых операций* – по вопросам приема на хранение и выдачи с хранения сертификатов ценных бумаг, составляющих Фонды.

3.4.4.3. *С юридическим отделом* – по правовым вопросам, связанным с лицензированием деятельности Банка в качестве специализированного депозитария; содержанием Договоров об оказании услуг; проверкой юридических дел Фондов или их Управляющих компаний; ведением претензионной работы по депозитарным операциям с ценными бумагами, составляющими Фонды.

3.4.4.4. *С отделом бухгалтерского учета* - по вопросам организации депозитарного учета операций с ценными бумагами, составляющими Фонды; подготовки и предоставления регулирующим органам отчетности по деятельности Банка в качестве специализированного депозитария; регистрации счетов-фактур в книгах покупок и продаж.

3.4.4.5. *С отделом клиентского обслуживания и отделом по работе с финансовыми институтами* – по вопросам открытия Фондам и/или их Управляющим компаниям счетов в Банке.

3.4.4.6. *С отделом информационных технологий* – по вопросам обеспечения средствами организационной и вычислительной техники; разработки и внедрения новых информационных технологий; сопровождения установленных систем компьютерной обработки данных; получения и отправки документов по защищенным каналам связи.

3.4.4.7. *С отделом управления рисками* – по вопросам согласования списка депозитариев, осуществляющих для Банка услуги по хранению и/или учету ценных бумаг, составляющих Фонды; контроля над рисками, связанными с осуществлением Банком деятельности в качестве специализированного депозитария.

3.4.4.8. *С клиентской службой* – по вопросам приема, проверки и отправки Первичных документов.

3.4.4.9. *С административным отделом* – по административно-хозяйственным вопросам, включая прием и отpravку документов.

3.4.4.10. *С отделом Комплаенс-контроля* по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.4.4.11. *С Управлением внутреннего аудита* - по вопросам организации и осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Специализированного депозитария требованиям законодательства Российской Федерации о финансовых рынках, включая рынок коллективных инвестиций, нормативных правовых актов Регулятора, а также соблюдением внутренних правил и процедур Банка, связанных с деятельностью Специализированного депозитария.

4. Организация учета имущества Фондов

4.1. Общие положения

Движение Служебных документов в учете Специализированного депозитария (создание или получение от других предприятий, организаций, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив - документооборот) устанавливается:

- для внутренних подразделений Банка – настоящим Регламентом, основанном на распределенной системе документооборота с централизованным хранением Первичных документов в Специализированном депозитарии;
- для Клиентов – Договором об оказании услуг.

4.2. Прием, первичная обработка, доставка и отправка документов

4.2.1. Прием и отправка Служебных документов, образующихся в деятельности Специализированного депозитария, осуществляется следующими способами:

- с использованием системы электронного документооборота (далее - ЭДО)
- через почтовое отделение;
- нарочными курьерами;
- с использованием факсимильной связи;
- с использованием электронной почты;
- с использованием интернет - узла Банка;
- с использованием телексной связи и системы SWIFT.

4.2.2. Обмен документами между Специализированным депозитарием, Управляющей компанией, регистратором акционерного инвестиционного фонда, лицом осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, а также с иными лицами должен осуществляться в электронно-цифровой форме в порядке, предусмотренном Действующим законодательством. В этом случае положения настоящего Регламента применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.

4.2.3. Электронный документооборот Специализированного депозитария осуществляется строго в соответствии с Правилами электронного документооборота

Специализированного депозитария², определяющими порядок, принципы и процедуры осуществления электронного документооборота между Специализированным депозитарием и указанными лицами.

4.2.4. Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям Действующего законодательства.

4.2.5. Перед началом использования электронных документов Специализированный депозитарий уведомляет Регулятор о начале использования им электронных документов и публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в Интернет на официальной странице ЗАО «Райффайзенбанк» www.raiffeisen.ru.

4.2.6. По требованию Регулятора Специализированный депозитарий обязан представить документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке. Копия электронного документа на бумажном носителе должна быть заверена собственноручной подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария и содержать отметку, свидетельствующую о том, что это копия.

4.2.7. Перед началом использования электронных документов Специализированный депозитарий уведомляет Регулятор о начале использования им электронных документов и публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в сети интернет на официальной странице ЗАО «Райффайзенбанк» www.raiffeisen.ru.

4.2.8. Прием и отправка документов (за исключением Первичных документов), направленных Специализированному депозитарию по почте, осуществляется централизованно сотрудниками Группы приемной и экспедиции Административного отдела Административно-хозяйственного управления (далее – ГПЭ АО) за исключением документов направленных с использованием СЭД. Прием направленных в Специализированный депозитарий Первичных документов осуществляется сотрудниками клиентской службы Банка с последующей передачей документов получателю, либо непосредственно сотрудниками Специализированного депозитария.

² Правила электронного документооборота Специализированного депозитария публикуются на сайте ЗАО «Райффайзенбанк» в Интернет по адресу: www.raiffeisen.ru

4.2.9. Документы, поступивших в ГПЭ АО в течение текущего дня регистрируются днем их принятия.

4.2.10. Документы, переданные (полученные) с использованием факсимильной связи и электронной почты без использования в установленном порядке технологии электронной подписи, не имеют юридической силы, поэтому указанные способы не могут быть использованы для передачи документов, требующих удостоверения подлинности документа.

4.2.11. Порядок регистрации и прохождения документов, поступивших в Специализированный депозитарий и отправляемых из Специализированного депозитария любым из перечисленных способов, определяется настоящим Регламентом. Все внешние документы проходят регистрацию в ГПЭ АО с простановкой соответствующего штампа, указанием даты и времени приема документа..

4.2.12. Порядок и сроки предоставления Первичных документов в Специализированный депозитарий определяется графиком документооборота, который является приложением к договору об оказании услуг Специализированного депозитария.

4.2.13. При приеме Служебных документов при наличии разносной книги отправителя в ней ставится штамп Банка, дата и подпись сотрудника ГПЭ АО, принявшего документ, на копии документа - штамп Банка с указанием даты приема.

4.2.14. При приеме корреспонденции проверяется правильность адресования и целостность упаковок. Ошибочно доставленная корреспонденция возвращается отправителю с пояснением причины возврата.

4.2.15. Все конверты с поступившими в Банк документами регистрируются и передаются соответствующим адресатам. Наличие документов, указанных в них приложений, а также наличие удостоверяющих реквизитов (подписи, печати и др.) проверяется конечным получателем.

4.2.16. Отправка документов из Банка производится после регистрации документа в соответствующем структурном подразделении.

4.2.17. При отправке корреспонденции через ГПЭ АО проверяется наличие:

- адреса с индексом;
- исходящего номера;
- полное наименование отправителя;
- фамилии исполнителя с указанием номера его телефона;
- указанных в тексте приложений.

4.2.18. Если документ отправляется заказной почтой, то на конверте проставляется его номер. Документы, отправляемые одновременно в один адрес, вкладываются в один конверт.

4.2.19. Заказными письмами направляются особо важные, срочные, исполнительные документы и организационно - распорядительные документы.

4.2.20. Заказные письма (письма с отметкой о том, что их отправка осуществляется заказной почтой) сдаются лично курьерам Банка, которые формируют описи (списки), составляемые в одном экземпляре, и заполняют квитанции на каждое письмо. В описи указываются дата отправки и адрес. После передачи документов в почтовую службу, возвращенный из почтового отделения экземпляр описи, подтверждающий отправку заказной корреспонденции, подшивается в дела Курьерской службы Банка. По мере поступления, квитанции о доставке документов адресатам также передаются на хранение в Курьерскую службу Банка.

4.2.21. В случае неправильно оформленного документа сотрудники ГПЭ АО должны вернуть документ исполнителю с указанием ошибки или пригласить исполнителя к себе для исправления ошибки, допущенной в документах срочного характера.

4.3. Регистрация документов

4.3.1. Специализированный депозитарий обязан осуществлять регистрацию всех документов, поступающих к нему в связи с осуществлением его деятельности, в день их поступления. Регистрация осуществляется в журнале регистрации входящих документов.

4.3.2. Регистрация документов осуществляется в Специализированном депозитарии в автоматизированном режиме. Моментом регистрации документа считается момент фиксации факта поступления документа путем записи необходимых сведений о документе в автоматизированный банк регистрационных данных (журнал регистрации входящих документов) и проставление на документе даты и регистрационного номера.

4.3.3. Ведение журнала регистрации входящих документов осуществляется отдельно по каждому акционерному инвестиционному фонду, паевому инвестиционному фонду, негосударственному пенсионному фонду (в части пенсионных резервов).

4.3.4. Журнал регистрации входящих документов ведется по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту и должен содержать следующие сведения:

- наименование документа и его порядковый номер, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации (входящий номер);
- дату и время поступления документа;
- номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);
- наименование лица, направившего или вручившего документ;
- иные сведения, предусмотренные настоящим Регламентом

4.3.5. Документы, внесенные в журнал регистрации входящих документов, в тот же день принимаются к исполнению и служат основанием для осуществления учета (контроля) операций с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, а также имуществом, в которое размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда.

4.3.6. Журнал регистрации входящих документов обеспечивает возможность группировки данных по адресантам.

4.4. Первичные документы

4.4.1. Все операции, проводимые Специализированным депозитарием, должны подтверждаться Первичными документами, на основании которых Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего ПИФ, а также имущества, в которое размещены пенсионные резервы НПФ

4.4.2. Первичные документы должны приниматься к учету, если они составлены в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.4.3. Основанием для записей в регистрах учета Специализированного депозитария являются следующие Первичные документы:

- договоры купли - продажи, банковского счета, банковского вклада и иные договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, имуществом, составляющим пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда;
- акты приема – передачи в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом;
- выписки со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги,

составляющие паевой инвестиционный фонд, ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда;

- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг, в которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд, ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда;

- отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг о совершенных ими операциях с ценными бумагами, принадлежащими акционерному инвестиционному фонду, ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, ценными бумагами, в которые размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда;

- справки уполномоченного дилера на рынке государственных ценных бумаг о совершенных ими операциях с ценными бумагами, принадлежащими акционерному инвестиционному фонду, ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, ценными бумагами, в которые размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда;

- справки негосударственного пенсионного фонда о разделении ценных бумаг, находящихся на счете депо негосударственного пенсионного фонда, на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы фонда, и ценные бумаги, в которые размещено имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда;

- заявки на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

- распоряжения о выдаче, а также о списании и перечислении денежных средств с банковских счетов;

- выписки с банковских счетов;

- акты оценки стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда, если оценка стоимости этого имущества осуществлялась оценщиком;

- другие документы, составляемые при распоряжении имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, имуществом, составляющим пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда, в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами.

4.4.4. Содержащаяся в принятых к учету Первичных документах информация, необходимая для отражения в учете Специализированного депозитария, накапливается и систематизируется в регистрах учета, установленных в настоящем Регламенте. По мере обработки Первичные документы группируются по вопросам и помещаются в дела, которые ведутся отдельно для каждого Фонда.

4.5. Регистры учета

4.5.1. Регистры учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету Первичных документах, для отражения в учете Специализированного депозитария, на счетах депо и в отчетности. Регистры учета Специализированного депозитария ведутся в виде специальных форм на бумажных носителях, в электронном виде и (или) любых машинных носителях.

4.5.2. Данные Первичных документов и операции с имуществом Фондов заносятся в регистры в хронологическом порядке и группируются по признакам, отражающим виды (типы) Первичных документов и операций с имуществом Фондов, а также по видам имущества, видам и категориям ценных бумаг, эмитентам, по

каждому Клиенту, по времени поступления информации. Правильность отражения операций с имуществом Фондов и сведений из Первичных документов в регистрах учета Специализированного депозитария обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.

4.5.3. При хранении регистров учета должна обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты исправления.

4.5.4. Содержание регистров учета и внутренней отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах учета и бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством РФ.

4.5.5. В целях организации учета имущества Фондов и осуществления контрольных функций в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренними процедурами Банка, на постоянной основе ведутся следующие регистры учета:

- журнал учета фактов выдачи согласия на распоряжение имуществом Фонда (учетный журнал);
- журнал регистрации входящих документов;
- журнал учета изменений в составе имущества Фонда;
- журнал учета фактов выдачи согласия на распоряжение имуществом;
- анкета Фонда;
- журнал принятых поручений;
- журнал выявленных нарушений (несоответствий);
- журнал отправленных отчетов и выписок.
 - журнал операций;
 - операционный журнал Счета депо
 - анкета Счета депо

4.5.6. Вышеперечисленные регистры учета организуются в форме анкет и журналов и ведутся в виде компьютерных баз данных, являющихся частью Системы учета Специализированного депозитария, и на бумажных носителях.

4.6. *Порядок проведения операций с имуществом*

4.6.1. Приему, оформлению и отражению в учете Специализированного депозитария в тот же день подлежат все Первичные документы, поступившие в Специализированный депозитарий в течение операционного дня, установленного в Банке, если иное не оговорено в Договорах об оказании услуг. Первичные документы, поступившие в Специализированный депозитарий по истечении операционного дня, проводятся по учету Специализированного депозитария следующим операционным днем.

4.6.2. Прием Первичных документов от Клиентов в течение операционного дня производится Клиентской службой Банка или непосредственно учетно-операционными работниками Специализированного депозитария с регистрацией в журнале регистрации входящих документов.

4.6.3. Поступившие в Специализированный депозитарий Первичные документы после проверки полномочий лиц, их подписавших, и регистрации в журнале регистрации входящих документов направляются на обработку соответствующим учетно-операционным работникам.

4.6.4. Специализированный депозитарий самостоятельно определяет порядок регистрации Первичных документов в журнале регистрации входящих документов, поступивших в Специализированный депозитарий посредством использования специальных средств связи (SWIFT, телекс), в случае если программно-аппаратные

средства таких систем позволяют избежать дублирования информации в журнале регистрации входящих документов, являясь таким образом его частью.

4.6.5. Поручения депо, заявки на прием (выдачу) сертификатов ценных бумаг и иные распоряжения, поступившие в Специализированный депозитарий, оформляются в порядке, соответствующем оформлению платежно-расчетных документов. Процесс оформления Первичных документов включает обязательный контроль со стороны Специализированного депозитария.

4.6.6. Для регистрации каждого изменения в составе имущества акционерного инвестиционного Фонда, или имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд (пенсионные резервы негосударственного пенсионного Фонда), Специализированный депозитарий ведет отдельный журнал учета изменений в составе имущества (Приложение 5).

4.6.7. Основанием для регистрации операций в журнале учета изменений в составе имущества являются Первичные документы, поступившие в Специализированный депозитарий и зарегистрированные в журнале регистрации входящих документов.

4.6.8. Регистрация изменений в составе имущества осуществляется последовательно по времени поступления документов, подтверждающих изменения в составе имущества.

4.6.9. Ведение журнала учета изменений в составе имущества осуществляется отдельно по каждому Депоненту.

4.6.10. Каждая 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;
- стоимость (сумму денежных средств);
- 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 Специализированного депозитария на распоряжение имуществом (исполнения поручения о передаче ценных бумаг), в результате которого произошло изменение в составе имущества;

4.6.11. Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет полный перечень имущества, составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, паевой инвестиционный фонд, пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда (Приложение 7). Перечень имущества содержит:

- полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда, название паевого инвестиционного фонда с указанием его типа и категории, полное наименование негосударственного пенсионного фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании (управляющих компаний) негосударственного пенсионного фонда;
- номер и дату предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда и его управляющей компании, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда и его управляющей компании (управляющих компаний);
- дату и время составления перечня имущества;
- общую оценочную (рыночную) стоимость имущества;

- описание каждого вида имущества, его количество (сумму денежных средств), оценочную (рыночную) и балансовую стоимость, а также долю оценочной (рыночной) стоимости каждого вида имущества в его общей оценочной (рыночной) стоимости на день составления перечня имущества (при этом, сведения о балансовой стоимости не включаются в перечень имущества, составляющего совокупный инвестиционный портфель);

- объем каждого выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, входящих в состав имущества;

- количество размещенных акций (выданных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), входящих в состав имущества;

- предусмотренные федеральными законами и иными нормативными актами, а также соответственно инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, пенсионными правилами негосударственного пенсионного фонда, предельные значения показателей, составляющих требования к структуре активов акционерного инвестиционного фонда, активов паевого инвестиционного фонда, пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда и фактические значения указанных показателей;

- указание на соответствие или несоответствие состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда, активов паевого инвестиционного фонда, пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда требованиям законов и иных нормативно-правовых актов, а также инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, пенсионным правилам негосударственного пенсионного фонда;

4.6.12. Сведения, содержащиеся в журнале учета изменений в составе имущества, используются для формирования перечня и описания имущества, составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда, а также для осуществления контроля за соблюдением Фондами требований, установленных действующим законодательством РФ.

Описание имущества акционерного инвестиционного фонда, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда, содержит следующее:

- для денежных средств, находящихся на счетах, открытых в кредитных организациях, - полное фирменное наименование кредитной организации, наименование валюты;

- для денежных средств, размещенных в банковские вклады, - полное фирменное наименование кредитной организации, наименование валюты, дата заключения и номер договора банковского вклада;

- для эмиссионных ценных бумаг - полное фирменное наименование эмитента, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид ценной бумаги (акция, облигация), категория (тип) акции;

- для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - название паевого инвестиционного фонда с указанием его типа и категории и полное фирменное наименование его управляющей компании;

- для ипотечных ценных бумаг - вид ценной бумаги (облигация с ипотечным покрытием или ипотечный сертификат участия), полное фирменное наименование эмитента и индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций с ипотечным покрытием либо полное фирменное наименование

управляющего ипотечным покрытием, выдавшего ипотечный сертификат участия, и индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием, а также указание на наличие или отсутствие обеспечения исполнения обязательств по ипотечным ценным бумагам государственной гарантией Российской Федерации;

- для паев (акций, долей) индексного инвестиционного фонда, размещающего средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - наименование управляющего активами индексного инвестиционного фонда и название государства, в котором он зарегистрирован, а также наименование (название) индексного инвестиционного фонда и наименование государства, в котором он зарегистрирован;

- для векселей - наименование векселедателя, указание на тип векселя, дата и место составления векселя, срок платежа по векселю;

- для долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью - полное фирменное наименование общества и осуществляемые им виды деятельности;

- для объектов недвижимого имущества, в том числе объект незавершенного строительства (строящийся объект), - адрес (местоположение), вид (название) объекта, его площадь и иная необходимая информация;

- для прав на объекты недвижимого имущества - вид права, а также описание объекта недвижимого имущества, являющегося объектом права.

4.6.13. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов, в том числе на совершение сделок с указанным имуществом, в учетном журнале (Приложение 6).

4.6.14. Учетный журнал ведется Специализированным депозитарием отдельно по каждому Фонду и содержит следующие сведения:

- дату и время выдачи согласия Специализированного депозитария на совершение сделки;

- вид сделки;

- стороны по сделке;

- предмет сделки;

- срок исполнения обязанностей сторон по сделке;

- иные существенные условия.

4.6.15. В случае выдачи Специализированным депозитарием согласия на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, в учетном журнале указывается вид сделок (договор купли-продажи, фьючерсный контракт, опционный контракт) и наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого совершается сделка (сделки), либо дата и время подписания Специализированным депозитарием распоряжения о выдаче или о списании и перечислении денежных средств с указанием суммы денежных средств, полного фирменного наименования кредитной организации, номера банковского счета и основания выдачи (перечисления) денежных средств.

4.6.16. Перечень возможных депозитарных операций и особенности их проведения отражены в Условиях осуществления депозитарной деятельности.

4.7. Открытие Счета депо

4.7.1. Для любого клиента Специализированного депозитария могут быть открыты один или несколько Счетов депо.

4.7.2. Для учета ценных бумаг, составляющих имущество Фондов, открываются счета депо, а также Транзитные Счета депо.

4.7.3. Счета депо открываются на основании заявления на открытие Счета депо и анкеты депонента в соответствии с условиями заключенного Договора об оказании услуг.

4.7.4. Согласование и заключение Договоров об оказании услуг осуществляется уполномоченными сотрудниками Отдела депозитарного обслуживания при участии сотрудников Специализированного депозитария в соответствии с установленной в Банке процедурой открытия счетов клиентам. Все изменения и дополнения к Договору об оказании услуг, при возникновении таковых, согласовываются до его подписания.

4.7.5. Счета депо для учета прав на ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда или входящие в состав имущества паевых инвестиционных фондов, открываются на имя Управляющей компании.

4.7.6. Счета депо для учета прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы, открываются на имя Управляющей компании и/или негосударственного пенсионного фонда, если в соответствии с законодательством РФ негосударственному пенсионному фонду предоставлено право самостоятельно размещать пенсионные резервы.

4.7.7. Для открытия Счета депо Фонда Управляющая компания предоставляет в Банк следующие документы:

- заявление на открытие Счета депо, подписанное уполномоченным лицом Управляющей компании и заверенное ее печатью;
- Договор об оказании услуг в двух экземплярах, прошнурованных, пронумерованных, подписанных уполномоченным лицом Управляющей компании и заверенных ее печатью (предоставляется до подачи на регистрацию Регулятору Правил Фонда или изменений в них);
- нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации;
- нотариально заверенный комплект учредительных документов;
- банковскую карточку образцов подписей и оттиска печати;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- нотариально заверенную копию решения об избрании (приказа о назначении) руководителя Управляющей компании;
- Анкету Депонента;
- доверенности на распорядителей Счета депо, содержащие образец подписи и полные паспортные данные, за исключением лиц, которым учредительными документами Управляющей компании предоставлены полномочия по распоряжению имуществом Фонда;
- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов;
- нотариально заверенную копию Правил Фонда, утвержденных Регулятором (предоставляется для паевых инвестиционных фондов после регистрации Правил Фонда Регулятором);
- сведения об аудиторе Фонда и независимом оценщике Фонда, а также заверенные Управляющей компанией договоры (соглашения) с ними (для акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов);
- сведения об Агентах по выдаче, погашению и обмену паев Фонда, а также заверенные Управляющей компанией договоры с ними (для акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов);
- договоры на банковское обслуживание;

- договор с регистратором (для акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов);
- документ (ы), определяющие учетную политику Фонда;
- список Организаторов торговли, Признаваемые котировки которых будут использоваться для определения оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;
- иные документы, требование представления которых будет установлено регулируемыми государственными органами.

4.7.8. При заключении Договора об оказании услуг с Управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда дополнительно к документам, указанным в подпункте 4.7.7 настоящего Регламента, предоставляется:

- Устав и инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда;
- банковская карточка образцов подписей и оттиска печати акционерного инвестиционного фонда;
- заверенная Управляющей компанией копия договора между акционерным инвестиционным фондом и Управляющей компанией.

4.7.9. При заключении Договора об оказании услуг с Управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (негосударственным пенсионным фондом) дополнительно к документам, указанным в подпункте 4.7.7 настоящего Регламента, предоставляется:

- устав и учредительный договор негосударственного пенсионного фонда;
- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению населения;
- Правила Фонда и инвестиционная декларация Управляющей компании;
- банковская карточка образцов подписей и оттиска печати негосударственного пенсионного фонда;
- копии документов, подтверждающих состав и структуру пенсионных резервов Фонда на дату вступления в действие Договора об оказании услуг;
- документ, регламентирующий оценку объектов инвестирования по степени риска;
- заверенные Фондом копии договоров доверительного управления пенсионными резервами, в случае если такие договоры заключены;
- заверенные Фондом копии договоров, предусматривающих размещение пенсионных резервов через третьих лиц на основании брокерских, агентских и иных договоров (если такие договоры заключались Фондом).

4.7.10. Документы, указанные в подпунктах 4.7.7 - 4.7.9 настоящего Регламента, проверяются уполномоченными сотрудниками Отдела депозитарного обслуживания, а также сотрудником юридического отдела Банка на соответствие следующим требованиям:

- соответствие представленного Договора об оказании услуг ранее согласованному/типовому договору Банка;
- правильность заполнения Анкеты Депонента и доверенностей на распорядителей Счета депо;
- комплектность учредительных документов;
- соответствие документов требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
- правильность оформления карточки образцов подписей и оттиска печати согласно требованиям Банка России;
- наличие подписи и печати Управляющей компании на Договоре об оказании услуг и их соответствие образцам подписей и печати в предоставленной карточке образцов подписей и оттиска печати.

4.7.11. При неудовлетворительных результатах проверки уполномоченных сотрудников Отдела депозитарного обслуживания информирует Управляющую компанию о выявленных несоответствиях и мерах, которые необходимо принять для их устранения.

4.7.12. В день открытия счета депо Фонда уполномоченные сотрудники направляют Управляющей компании подтверждение об открытии счета посредством факсимильной связи с последующей передачей Управляющей компании оригинала подтверждения об открытии счета депо Фонда.

4.7.13. Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг.

4.7.14. Открываемый Счет депо доверительного управления регистрируется в журнале регистрации Счетов депо, порядок ведения которого определяется внутренними документами Банка, а также заполняется Анкета Счета депо.

4.7.15. После заключения Договора об оказании услуг с негосударственным пенсионным фондом и/или Управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда Специализированный депозитарий направляет информацию о заключенных договорах Регулятору в порядке и сроки, установленные Регулятору.

4.8. Открытие разделов Счета депо

4.8.1. Для обособленного учета ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, внутри Счета депо открываются разделы Счета депо.

4.8.2. Разделы счета депо открываются в соответствии с порядком, указанным в статье 5 Условий осуществления депозитарной деятельности.

4.9. Закрытие Счета депо

4.9.1. Расторжение Договора об оказании услуг и закрытие Счета депо осуществляется:

- в случае ликвидации акционерного инвестиционного фонда с момента завершения его ликвидации;
- в случае прекращения паевого инвестиционного фонда с момента его прекращения;
- в случае аннулирования лицензии у Специализированного депозитария с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного депозитария с момента принятия решения о такой ликвидации;
- по истечении срока Договора об оказании услуг;
- по соглашению сторон - с момента, предусмотренного таким соглашением, при условии, что новый специализированный депозитарий Фонда приступил к исполнению своих обязанностей;
- в случае одностороннего отказа Управляющей компании от его исполнения - по истечении месяца со дня уведомления Специализированного депозитария Управляющей компанией о таком отказе, при условии, что новый специализированный депозитарий Фонда приступил к исполнению своих обязанностей.

4.9.2. Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются права на ценные бумаги.

4.9.3. В случае смены специализированного депозитария Фонда Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы:

- заявление на закрытие Счета депо, составленное в письменной форме;

- зарегистрированные Регулятором Правила Фонда с изменениями, касающимися смены Специализированного депозитария (нотариально заверенная копия);
- договор между Управляющей компанией и новым специализированным депозитарием;
- лицензию нового специализированного депозитария на осуществления такой деятельности.

4.9.4. После предоставления документов, указанных в подпункте 4.9.3 настоящего Регламента, Специализированный депозитарий передает новому специализированному депозитарию Фонда находящиеся у него на хранении документарные ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг), копии Первичных документов в отношении имущества Фонда, данные учета имущества, составляющего Фонд, а также предпринимает иные действия, связанные со сменой специализированного депозитария.

4.9.5. Счет депо закрывается на следующий рабочий день после передачи новому специализированному депозитарию ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, и осуществления взаиморасчетов по Договору об оказании услуг. Перед закрытием Счета депо Управляющая компания оплачивает услуги Специализированного депозитария, а также возмещает все понесенные фактические расходы в соответствии с условиями Договора об оказании услуг.

4.9.6. В день закрытия счета депо Специализированный депозитарий направляет Управляющей компании подтверждение о закрытии Счета депо посредством факсимильной связи.

4.9.7. При закрытии Счета депо в журнале регистрации счетов депо указывается дата закрытия. Повторное открытие ранее закрытого Счета депо и использование номеров закрытых счетов не допускается.

4.10. Учет денежных средств, составляющих Фонд

4.10.1. Учет денежных средств, составляющих Фонд, осуществляется на отдельном банковском счете, открытом на имя Управляющей компании с указанием на то, что она действует в качестве доверительного управляющего в отношении указанного Фонда.

4.10.2. Управляющая компания информирует Специализированный депозитарий об открытии каждого банковского счета для учета денежных средств Фонда (Счет Фонда или Счета Фонда).

4.10.3. Управляющая компания может хранить денежные средства, составляющие Фонд, на отдельном банковском счете, открытом в Банке.

4.10.4. Для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев одного инвестиционного фонда, Управляющая компания открывает в Банке отдельный банковский счет (далее - транзитный счет) на основании договора, заключенного без указания на то, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, с предоставлением Специализированному депозитарию обязательного права исполнения контрольных функций в отношении распоряжения денежными средствами, находящимися на транзитном счете. Распоряжение денежными средствами осуществляется только при условии контроля со стороны Специализированного депозитария и регулируется условиями договора об открытии банковского счета и предоставлении банковских услуг. Управляющая компания не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария.

4.10.5. Условиями договора об открытии банковского счета и предоставлении банковских услуг, Управляющая компания предоставляет Специализированному депозитарию право на получение непосредственно в Банке любых имеющихся в распоряжении Банка сведений и документов, связанных с движением денежных

средств по Счету Фонда. Реализуя это право, Специализированный депозитарий, в свою очередь, освобождает Управляющую компанию от необходимости предоставления Специализированному депозитарию каких-либо документов, подтверждающих проведение операций с денежными средствами по Счету Фонда при условии, что на дату проведения по Счету Фонда какой-либо операции такие документы находятся в распоряжении Банка.

4.10.6. В случае если Счет Фонда открыт в ином банке, договор банковского счета должен предусматривать обязательное право Специализированного депозитария по исполнению контрольных функций в отношении распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете Фонда.

4.10.7. Во исполнение Специализированным депозитарием функций по учету денежных средств Фонда и контролю за их распоряжением Управляющая компания обязана предоставлять в Специализированный депозитарий следующие первичные документы:

- платежные поручения;
- выписка со Счета Фонда.

4.10.8. Согласие Специализированного депозитария на распоряжение денежными средствами оформляется путем подписания Специализированным депозитарием платежного документа (в том числе, электронного документа), в соответствии с которым Управляющая компания дает банку или иной кредитной организации распоряжение о перечислении денежных средств. Такое согласие дается при условии, что платежный документ оформлен корректно и отсутствуют основания для отказа в выдаче согласия в соответствии с действующим законодательством.

4.10.9. Специализированный депозитарий осуществляет контроль, учет и хранение Первичных документов, подтверждающих зачисление денежных средств на Счета Фонда и списание средств со Счета Фонда.

4.10.10. На основании полученных документов Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за порядком проведения Управляющей компанией операций по банковским Счетам Фонда.

4.10.11. Сверка остатков по Счету Фонда производится на основании выписки по банковскому счету Фонда, представленной в Специализированный депозитарий.

4.10.12. При выявлении расхождений Специализированный депозитарий незамедлительно информирует об этом Управляющую компанию и совместно с Управляющей компанией принимает меры для устранения таких расхождений.

4.10.13. Денежные средства, ошибочно перечисленные на Счет Фонда, должны быть возвращены Управляющей компанией на счет отправителя в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты обнаружения такого ошибочного перечисления, если сторонами не достигнуто иное соглашение.

4.10.14. В случае обнаружения расходных операций по банковскому Счету Фонда, согласие на которые не были выданы Специализированным депозитарием (за исключением безакцептного списания комиссий Банка ведению банковского счета Фонда), Специализированный депозитарий уведомляет Управляющую компанию и Регулятор о выявленном нарушении.

4.10.15. Специализированный депозитарий вправе не принимать к исполнению поручения Управляющей компании о передаче денежных средств, составляющих Фонд, если вышеуказанное поручение или передача нарушают акты Регулятор или Правила Фонда в отношении установленных требований к составу активов Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными актами Регулятора.

4.10.16. При установлении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей компанией обязанности по передаче Специализированному

депозитарию документов в отношении имущества, составляющего Фонд, Специализированный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения нарушения, обязан известить об этом Регулятора. При этом, если переданные Специализированному депозитарию Первичные документы в отношении имущества Фонда свидетельствуют о нарушении законов и иных правовых актов РФ, актов Регулятора и Правил Фонда, либо не позволяют судить об отсутствии такого нарушения, Специализированный депозитарий также обязан проинформировать об этом Регулятор.

4.10.17. Задержка со стороны Управляющей компанией в предоставлении Специализированному депозитарию документов по Счету Фонда (при наличии вины Управляющей компании) рассматривается последним как нарушение (несоответствие). Специализированный депозитарий регистрирует данное нарушение (несоответствие) в журнале выявленных нарушений (несоответствий) (Приложение 11) и уведомляет о нем Регулятора в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента истечения срока получения требуемых документов.

4.11. Прекращение Фонда

4.11.1. Прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется в случаях, если:

1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

2) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у управляющей компании открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда и права и обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления этим фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов паевого инвестиционного фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

5) истек срок действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;

6) управляющей компанией принято соответствующее решение при условии, что право принятия такого решения предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

6.1) управляющей компанией биржевого паевого инвестиционного фонда не исполнена в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней обязанность, предусмотренная Законом об ИФ;

6.2) инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда исключены из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, проводимым всеми российскими биржами, указанными в правилах доверительного управления этим фондом;

6.3) количество инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, принадлежащих управляющей компании этого фонда, в течение 12 месяцев превышает 20 процентов общего количества выданных инвестиционных паев;

7) наступили иные основания, предусмотренные Законом об ИФ.

4.11.2 Прекращение паевого инвестиционного фонда, в том числе реализация имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, удовлетворение требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и распределение денежных средств между владельцами инвестиционных паев, осуществляется управляющей компанией, за исключением случаев, установленных настоящим Разделом.

4.11.3. В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании паевого инвестиционного фонда прекращение этого паевого инвестиционного фонда осуществляет специализированный депозитарий указанного фонда в соответствии с Законом об ИФ.

4.11.4 В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании паевого инвестиционного фонда и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария этого паевого инвестиционного фонда прекращение указанного паевого инвестиционного фонда осуществляет временная администрация, назначенная в соответствии с Законом об ИФ.

4.11.5 Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев, установленных настоящим Разделом, определяется правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и не может превышать 3 процента суммы денежных средств, составляющих паевой инвестиционный фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

2) сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика, аудиторской организации и бирж, указанных в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, начисленных им на день возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда;

3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда.

Регулятор вправе направить своего представителя для контроля за исполнением обязанностей по прекращению паевого инвестиционного фонда лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда.

4.11.6 Со дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда не допускается распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за исключением его реализации и распределения в соответствии с Законом об ИФ.

7. Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, обязано:

1) в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения основания прекращения этого фонда уведомить об этом Регулятор;

2) раскрыть в соответствии с Законом об ИФ сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда;

3) принять меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и погашению дебиторской задолженности.

4.11.7 Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение паевого инвестиционного фонда, действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим фондом с учетом ограничений, установленных

Законом об ИФ. При прекращении паевого инвестиционного фонда специализированным депозитарием к последнему переходят все права и обязанности управляющей компании, связанные с прекращением этого фонда. В этом случае специализированный депозитарий несет ответственность, предусмотренную Законом об ИФ. При этом долги по обязательствам, возникшим в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда, в случае недостаточности имущества, составляющего этот фонд, погашаются за счет имущества управляющей компании.

4.11.8 Срок предъявления кредиторами требований, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, не может быть менее двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

4.11.9 По окончании срока предъявления кредиторами требований, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и до начала расчетов с ними лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, составляет и направляет Регулятору баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, который должен содержать сведения об имуществе, составляющем паевой инвестиционный фонд, о предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения. Если прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет управляющая компания, указанный баланс должен быть согласован со специализированным депозитарием.

4.11.10 Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, обязано реализовать имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и осуществить расчеты с кредиторами в соответствии с требованиями Закона об ИФ в срок, не превышающий шести месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда. Указанный срок может быть продлен по решению Регулятора, если прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании. В случае введения запрета на проведение операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, после раскрытия сообщения о его прекращении течение предусмотренного настоящим пунктом срока приостанавливается на срок действия указанного запрета.

4.11.11 Специализированный депозитарий при осуществлении прекращения паевого инвестиционного фонда действует от своего имени и осуществляет полномочия управляющей компании по прекращению паевого инвестиционного фонда, в том числе совершает от своего имени сделки по реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, включая недвижимое имущество, распоряжается денежными средствами на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях, а также совершает операции с ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, без поручения (распоряжения) управляющей компании. Государственная регистрация сделок и (или) перехода прав собственности на недвижимое имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, осуществляется при предоставлении специализированным депозитарием заверенной Регулятором копии решения об аннулировании лицензии управляющей компании.

4.11.12 При осуществлении специализированным депозитарием прекращения паевого инвестиционного фонда списание денежных средств, находящихся на транзитном счете или на банковском счете, открытом управляющей компанией в соответствии с требованиями Закона об ИФ, производится по распоряжению специализированного депозитария. Указанные операции проводятся банком или иной кредитной организацией при предоставлении специализированным депозитарием заверенной Регулятором выписки из реестра лицензий управляющих компаний,

подтверждающей аннулирование (прекращение действия) лицензии управляющей компании.

4.11.13 Временная администрация при осуществлении прекращения паевого инвестиционного фонда действует от имени управляющей компании без доверенности и осуществляет полномочия управляющей компании по прекращению паевого инвестиционного фонда, в том числе совершает от имени управляющей компании сделки по реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, включая недвижимое имущество, распоряжается денежными средствами на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях, распоряжается ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд. Вознаграждение, предусмотренное подпунктом 4.11.5 пункта 4, временной администрации не выплачивается.

4.12. Порядок учета и хранения документов в отношении имущества Фонда

4.12.1. С целью осуществления контрольных функций Специализированный депозитарий осуществляет прием, учет и хранение подлинников и/или копий Первичных документов в отношении имущества Фонда, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество. Для учета объектов недвижимого имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов, Специализированный депозитарий хранит копии документов, подтверждающих право на недвижимое имущество, а также отчетов об оценке указанного недвижимого имущества.

Кроме Первичных документов Специализированный депозитарий хранит все изменения к документам, указанным в подпункте 4.7.7, а так же копии документов, подтверждающих предварительное согласие специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных резервов, копии документа, определяющего учетную политику, принятую Фондом, а также документов о ее изменении.

4.12.2. Для этих целей Управляющая компания предоставляет Специализированному депозитарию в день получения или составления подлинники и/или копии всех Первичных документов в отношении имущества Фонда.

4.12.3. В случае выявления Специализированным депозитарием операции, по которой Управляющая компания не предоставила Специализированному депозитарию Первичные документы (или их копии), Специализированный депозитарий незамедлительно извещает об этом Управляющую компанию.

4.12.4. Извещение, направляемое Управляющей компании, должно содержать исчерпывающие данные, идентифицирующие операцию, список необходимой документации, отсутствующей у Специализированного депозитария по данной операции, а также срок, в течение которого необходимо предоставить документы.

4.12.5. Управляющая компания в течение срока, указанного в извещении, обязана передать Специализированному депозитарию недостающую документацию.

4.12.6. При неполучении запрашиваемой документации в срок, указанный в извещении, Специализированный депозитарий регистрирует нарушение в журнале выявленных нарушений (несоответствий) и уведомляет о выявленном нарушении Регулятор в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента истечения срока получения требуемых документов.

4.12.7. Прием, обработка и регистрация документов в отношении имущества, составляющего Фонд, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4.12.8. Специализированный депозитарий несет ответственность за сохранность и целостность документов, переданных ему Управляющей компанией.

4.12.9. При смене специализированного депозитария, обслуживающего Фонд, Специализированный депозитарий осуществляет передачу полученных от Управляющей компании документов в отношении имущества Фонда по акту приема-

передачи документов. С момента подписания акта приема-передачи новым специализированным депозитарием ответственность за сохранность документов Фонда лежит на новом специализированном депозитарии.

5. Организация внутрибанковского контроля

5.1. Система внутрибанковского контроля

5.1.1. Основной задачей организации контроля является создание и реализация условий, препятствующих нарушению прав и интересов акционеров акционерного инвестиционного фонда, владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда.

5.1.2. Система внутрибанковского контроля за осуществлением Специализированным депозитарием контрольных функций является двухуровневой.

5.1.3. Первый (низший) уровень контроля осуществляется внутри Специализированного депозитария силами его аппарата под руководством руководителя Специализированного депозитария. Помимо Специализированного депозитария участниками системы контроля первого уровня являются подразделения Банка, оказывающие методологическую, техническую и системную поддержку функционирования системы депозитарного учета Банка

5.1.4. Второй (высший) уровень контроля осуществляется Управлением внутреннего аудита, Контролером операций на финансовых рынках, Отделом Комплаенс – контроля, Управлением контроля за операционными рисками. Внутренний контроль за осуществлением Специализированным депозитарием деятельности по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев проводится по линии административного и финансового контроля, которые осуществляются в предварительном, текущем и последующем порядке.

5.1.5. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Специализированного депозитария ЗАО «Райффайзенбанк» требованиям законодательства Российской Федерации о финансовых рынках, включая рынок коллективных инвестиций, нормативных правовых актов Регулятора, а также соблюдением внутренних правил и процедур ЗАО «Райффайзенбанк», связанных с деятельностью Специализированного депозитария осуществляется в соответствии с правилами внутреннего контроля.

5.1.6. Внутрибанковский контроль за осуществлением Специализированным депозитарием контрольных функций проводится по линии административного и финансового контроля, которые осуществляются в предварительном, текущем и последующем порядке.

5.1.7. Административный контроль состоит в обеспечении проведения операций только уполномоченными на то лицами и в строгом соответствии с определенными Банком полномочиями и процедурами принятия решений по проведению операций. Основным объектом контроля на данном уровне является отдельный работник, его мотивация и компетентность при принятии решений.

- Система контроля начинается (предварительный контроль) с контроля за подбором и расстановкой кадров с целью исключить возможность принятия на работу лиц с сомнительной деловой и общественной репутацией, а также исключить возможность принятия решений со стороны лиц, недостаточно компетентных для принятия соответствующих решений. Для достижения этой цели определяются четкие критерии квалификационных (образование, стаж) и личностных характеристик сотрудников Специализированного депозитария применительно к содержанию и объему ответственности.

- Текущий контроль осуществляется на уровне процесса исполнения сотрудником Специализированного депозитария возложенных на него обязанностей.

- На этапе последующего контроля проверяется корректность ведения сотрудником Специализированного депозитария первичной документации и формирование на основе документов учетных записей в системе депозитарного учета Специализированного депозитария.

5.1.8. Финансовый контроль состоит в обеспечении проведения операций в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, закрепленными и формализованными в документах Банка применительно к деятельности Банка в качестве специализированного депозитария.

5.1.9. Основным объектом контроля на данном уровне является:

- контроль за соблюдением Управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Регулятора, положений устава и инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, договора между акционерным инвестиционным фондом и Управляющей компанией;

- контроль за соблюдением Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Регулятора и Правил Фонда;

- контроль за соблюдением негосударственным пенсионным фондом (Управляющей компанией) ограничений по инвестированию пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Регулятора.

5.1.10 Обо всех инцидентах операционного риска, выявленных в ходе реализации положений настоящего Регламента Специализированный депозитарий сообщает в Управление контроля за операционными рисками путем регистрации инцидентов в соответствующем программно-аппаратном комплексе согласно Процедуре обработки инцидентов операционного риска в базе данных ORCA ЗАО "Райффайзенбанк.

5.2. *Предупреждение возможностей возникновения конфликта интересов*

5.2.1. В целях предупреждения возможностей возникновения конфликта интересов депозитарные операции осуществляются отдельным структурным подразделением Банка – Отделом депозитарного обслуживания, для которого осуществление депозитарной деятельности является исключительным.

5.2.2. Специализированный депозитарий является отдельным подразделением Банка, предоставляющим услуги специализированного депозитария для акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании лицензии Регулятора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Специализированный депозитарий не осуществляет операции по депозитарному обслуживанию иных категорий клиентов, а также не совмещает указанный вид деятельности с иными.

5.2.3. С целью защиты конфиденциальной информации система компьютерной обработки данных депозитарного учета обособлена от общебанковских информационных систем. Правами доступа к информации об операциях и документам, связанным с осуществлением Специализированным депозитарием контрольных функций, обладают исключительно сотрудники соответствующего подразделения.

5.2.4. Во избежание конфликта интересов Банк не осуществляет приобретение инвестиционных паев Фондов, для которых он исполняет функции специализированного депозитария, как в части депозитарных и контрольных функций, так и в части оказания услуг по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев.

5.3. *Меры по обеспечению безопасности*

5.3.1. Специализированный депозитарий, являясь структурным подразделением Банка, входит в систему, на которую распространяются все общепанковские меры безопасности, включая правила противопожарной безопасности.

5.3.2. Специализированный депозитарий расположен в помещении Банка, вход в которое строго ограничен и контролируется с помощью системы электронного доступа.

5.3.3. Сотрудники Специализированного депозитария, Клиенты и посетители могут попасть в Специализированный депозитарий только в сопровождении сотрудника Специализированного депозитария или сотрудника Службы охраны Банка. При этом все посетители регистрируются Службой охраны Банка.

5.3.4. Перемещение по этажу, где расположен Специализированный депозитарий, контролируется круглосуточно с помощью системы видеонаблюдения. С целью защиты конфиденциальной информации система компьютерной обработки данных Специализированного депозитария обособлена от общепанковских информационных систем. Правами доступа к информации об операциях и документах, связанным с осуществлением Специализированным депозитарием его функций и задач, обладают исключительно сотрудники соответствующего подразделения

5.4. Меры по сохранности документов

5.4.1. С момента заведения и до передачи в архив дела хранятся по месту их формирования - в Специализированном депозитарии. Сотрудники Специализированного депозитария, ответственные за оформление документов и формирование дел, несут персональную ответственность за хранение документов.

5.4.2. Дела, находящиеся в помещении Специализированного депозитария и/или специально отведенных для этих целей помещениях, располагаются в запирающихся шкафах, для обеспечения их сохранности и предохранения документов от пыли и воздействия солнечного света. Особо важные документы хранятся в сейфе. Ключи от шкафов хранятся в специальном ящике, доступ к которому имеет ограниченный круг лиц.

5.4.3. В целях повышения оперативного поиска документов все дела хранятся в шкафах в вертикальном положении, на корешках обложек (папок) должны быть указаны цифровые обозначения дел.

5.4.4. Сотрудники Специализированного депозитария хранят у себя только документы, находящиеся на исполнении.

5.4.5. Завершенные дела постоянного и временного (свыше 10 (Десяти) лет) сроков хранения находятся по месту их формирования, в Специализированном депозитарии, при этом в архив Банка сдаются не ранее, чем через полгода после даты, по состоянию на которую составлены документы.

5.4.6. Завершенные дела временного (до 10 (Десяти) лет) срока хранения остаются в Специализированном депозитарии для справочной работы. По истечении сроков хранения дел сотрудник Специализированного депозитария, ответственный за формирование дел, составляет акт о выделении к уничтожению дел с истекшим сроком хранения, который согласовывается в соответствии с порядком, принятым в Банке.

5.4.7. Дела (документы) из текущего архива Специализированного депозитария могут выдаваться во временное пользование сотрудникам Банка только под расписку, на срок не более одного месяца. После истечения указанного срока дела, документы должны быть возвращены на место их хранения в текущий архив Специализированного депозитария. Без ведома сотрудника Специализированного депозитария, ответственного за формирование дел, запрещается брать дела, документы из текущего архива Специализированного депозитария.

5.4.8. Изъятие документов из дел постоянного хранения из текущего архива Специализированного депозитария допускается в исключительных случаях и производится с разрешения руководства Банка с оставлением в деле заверенной копии документа и акта о причинах выдачи подлинника документа.

5.4.9. Документарные ценные бумаги, принадлежащие Фонду, хранятся в негоряемом сейфе отдельно от активов других Клиентов. Сейф расположен в хранилище, оборудованном специальной укрепленной дверью. Доступ в хранилище имеет ограниченный круг лиц.

5.5. Меры по снижению рисков, обусловленных влиянием систем компьютерной обработки данных

5.5.1. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества Фондов с использованием систем компьютерной обработки данных и на бумажных носителях.

5.5.2. Риск возникновения сбоев в системах компьютерной обработки данных вследствие преступных действий (мошенничества, хищений, неправомерного доступа к компьютерной информации и т.п.) или обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, массовых беспорядков, вооруженных конфликтов и т.п.) ограничивается при помощи следующих мероприятий:

- ограничение доступа к системам компьютерной обработки данных Банка со стороны неуполномоченных сотрудников и посторонних лиц путем установления ограничений на право доступа к базам данных Специализированного депозитария в виде кодирования, системы паролей и ведения протоколов действий пользователей;
- наличие источников бесперебойного электропитания средств организационной и вычислительной техники;
- синхронизация работы программно-аппаратных средств (серверов) и использование резервных рабочих станций, расположенных на территории резервного помещения Банка;
- регулярное (периодическое) резервирование баз данных Специализированного депозитария (в конце операционного дня) и хранение резервных копий.

5.5.3. Уровень доступа к системам компьютерной обработки данных строго ограничен и контролируется с помощью индивидуальных кодов, системы паролей и протоколов действий пользователей. На сотрудников Специализированного депозитария распространяются общепанковские правила, в соответствии с которыми сотрудникам запрещено передавать свой пароль другим сотрудникам.

5.5.4. Базы данных Специализированного депозитария хранятся на специально организованном дисковом пространстве, доступ к которому имеют только сотрудники Специализированного депозитария и администраторы систем компьютерной обработки данных.

5.5.5. Реализации процедуры синхронизации программно-аппаратных средств (серверов) предполагает возможность быстрого восстановления работы систем компьютерной обработки данных на резервном сервере с полной репликацией базы данных Специализированного депозитария по состоянию на начало операционного дня, в течение которого произошел сбой в работе систем компьютерной обработки данных Специализированного депозитария. При необходимости работа систем компьютерной обработки данных Специализированного депозитария может быть восстановлена на резервной территории Банка.

5.5.6. Все данные учета имущества Фондов, включая сведения о незавершенных операциях и состоянии Активов Фондов копируются а) ежедневно для полного обновления информации на резервных серверах и б) еженедельно на электронный носитель и вывозятся на резервную территорию Банка. В случае отказа в

работе систем компьютерной обработки данных и/или программно-аппаратных средств Специализированного депозитария и невозможности восстановить их работу в соответствии с процедурой, указанной в подпункте 5.5.5 настоящего Регламента, информация с резервных электронных носителей используется для восстановления работы систем компьютерной обработки данных Специализированного депозитария на резервной территории.

5.6. Выверка активов

В целях обеспечения достоверности информации, входящей в состав депозитарного учета, Отдел депозитарного обслуживания проводит сверки данных регистров депозитарного учета с данными по счетам депо, а также с данными из выписок по счетам Банка, открытым в других организациях.

Ответственность за выверку и сверку наличия ценных бумаг и денежных средств не может нести лицо, в чьи обязанности входит ведение депозитарного учета.

Сверка наличия ценных бумаг производится по всем ценным бумагам, находящимся на балансе Банка, а также по всем ценным бумагам, принадлежащим Депонентам.

Данные регистров депозитарного учета сверяются с данными по счетам депо и с выписками по лицевым счетам депо, поступающим от регистраторов и/или депозитариев.

Сверка наличия ценных бумаг производится:

- ежемесячно в отношении ценных бумаг, остаток которых по лицевым счетам изменялся в течение отчетного периода;

- ежеквартально в отношении ценных бумаг, остаток которых по лицевому счету депо не изменялся в течение отчетного периода;

- ежегодно в отношении всех ценных бумаг, принятых на обслуживание.

Сверка наличия ценных бумаг сопровождается проверкой расхождений остатков ценных бумаг на активных и пассивных счетах депо по местам хранения и/или учета ценных бумаг.

Отчеты о произведенной выверке и информация обо всех обнаруженных несоответствиях доводится до сведения руководства Банка.

6. *Формирование паевого инвестиционного фонда. Транзитный счет (транзитный счет депо)*

6.1. *Формирование паевого инвестиционного фонда*

В период формирования Фонда Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации

6.1.1. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда, должны поступать на отдельный банковский счет, открытый Управляющей компанией этого Фонда на основании договора, заключенного без указания на то, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего (далее - Транзитный счет).

6.1.2. Управляющая компания обязана передавать в Специализированный депозитарий документы, подтверждающие зачисление на транзитный счет Управляющей компании денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, а также заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев.

6.1.3. По итогам сверки документов, указанных в подпункте 6.2.3., при условии соблюдения всех необходимых требований Действующего законодательства, предъявляемых к таким документам, Специализированный депозитарий направляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев (Приложение № 15). На основании такого отчета Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий Распоряжение в отношении имущества, не требующего участия третьих лиц, о включении данного имущества в состав паевого инвестиционного фонда.

6.1.4. Распоряжение денежными средствами на транзитном счете происходит при условии, что Специализированный депозитарий дал согласие на такое списание.

6.1.5. Согласие Специализированного депозитария на распоряжение денежными средствами оформляется путем подписания Специализированным депозитарием платежного документа (в том числе, электронного документа), в соответствии с которым Управляющая компания дает банку или иной кредитной организации распоряжение о перечислении денежных средств. Такое согласие дается при условии, что платежный документ оформлен корректно и отсутствуют основания для отказа в выдаче согласия в соответствии с действующим законодательством.

6.1.6. Специализированный депозитарий контролирует соблюдение сроков формирования Фонда, а также действия Управляющей компании в случае, если на определенную Правилами Фонда дату окончания срока формирования Фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, откажется меньше стоимости имущества, необходимой для завершения формирования Фонда.

6.1.7. Специализированный депозитарий контролирует соблюдение Управляющей компанией сроков возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в случае, если включение данного имущества противоречит требованиям нормативно-правовым актам Российской Федерации.

6.2. *Транзитный счет. (Транзитный счет депо)*

6.2.1. В доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом могут быть переданы денежные средства, а также иное имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией, содержащейся в правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом, если возможность передачи такого имущества установлена нормативными правовыми актами Регулятора.

6.2.2. Для учета ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда в момент его формирования, Специализированный депозитарий открывает Транзитный счет депо.

6.2.3. Договор Транзитного счета депо заключается между Банком и Управляющей компанией для формирования одного паевого инвестиционного фонда без указания на то, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

6.2.4. Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя Управляющей компании. Управляющая компания не является владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на транзитном счете депо.

6.2.5. В рамках Транзитного счета депо открываются субсчета депо (далее - Субсчет) для учета прав на ценные бумаги лиц, осуществивших передачу ценных бумаг в счет оплаты инвестиционных паев. Открытие субсчета депо осуществляется на основании Федерального закона об инвестиционных фондах без заключения депозитарного договора.

6.2.6. Порядок и условия открытия транзитного счета депо, осуществления операций по указанному счету регламентируется Положением о порядке и условиях открытия транзитного счета депо и осуществления операций, по транзитному счету депо утвержденного Приказом Регулятором.

6.2.7. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за распоряжением имуществом, находящимся на транзитном счете Депо. Списание ценных бумаг, находящихся на транзитном счете депо, производится Специализированным депозитарием по распоряжению Управляющей компании только в случае их включения в состав паевого инвестиционного фонда или возврата лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

6.2.8. Управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев, за исключением случая включения такого имущества в состав паевого инвестиционного фонда или возврата лицу, передавшему указанное имущество в оплату инвестиционных паев.

6.2.9. Условия и порядок включения имущества в Фонд установлены нормативно правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом.

6.2.10. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию не позднее дня получения следующие документы:

6.2.11. - документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;

6.2.12. - иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

6.2.13. На имущество, находящееся на транзитном счете депо, не было обращено взыскание по обязательствам Управляющей компании или Специализированного депозитария. Контроль за соблюдением данного требования осуществляется Специализированным депозитарием.

7. Контрольные функции

7.1 Общие положения

7.1.1. Специализированный депозитарий, действуя исключительно в интересах акционеров акционерного инвестиционного фонда и владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, осуществляет контроль за соблюдением акционерным инвестиционным фондом (Управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда) Закона об ИФ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Регулятора, положений устава и инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, договора между акционерным инвестиционным фондом и Управляющей компанией.

7.1.2. Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда Закона об ИФ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Регулятора и Правил Фонда.

7.1.3. Контрольные функции осуществляются в отношении хранения и распоряжения имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

7.1.4. Осуществляя контрольные функции, Специализированный депозитарий обязан давать согласие на распоряжение имуществом, составляющим инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, паевой инвестиционный фонд, а также исполнять поручения на передачу ценных бумаг, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, ценных бумаг, составляющих паевой инвестиционный фонд, если данные распоряжения не противоречат Закону об ИФ, нормативным правовым актам Регулятора и инвестиционной декларации.

7.1.5. В связи с осуществлением контрольных функций Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на распоряжение активами акционерного инвестиционного фонда или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, а также исполнять поручения управляющей компании по передаче ценных бумаг, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, или ценных бумаг, составляющих паевой инвестиционный фонд, в случае, если такие распоряжение и передача противоречат Закону об ИФ, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным правовым актам Регулятора и соответственно уставу и инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, договору между акционерным инвестиционным фондом и Управляющей компанией и Правилами Фонда.

7.1.6. Специализированный депозитарий не вправе давать управляющей компании акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда согласие на списание денежных средств в оплату недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество до представления Специализированному депозитарию документов, подтверждающих государственную регистрацию прав акционерного инвестиционного фонда или Управляющей компании паевого инвестиционного фонда на недвижимое имущество.

7.1.7. В отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, Специализированный депозитарий осуществляет свои контрольные функции на основании договора с акционерным инвестиционным фондом.

7.1.8. В отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, Специализированный депозитарий осуществляет свои контрольные функции на основании договора с Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

7.1.9. Договорные отношения с акционерным инвестиционным фондом или с Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда должны предусматривать

положения, позволяющие Специализированному депозитарию осуществлять контроль за соблюдением акционерным инвестиционным фондом и Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Регулятора при ведении учета активов, расчете стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, распоряжении имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, расчете количества выдаваемых инвестиционных паев и размера денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

7.1.10. Контроль за составом и структурой активов осуществляется на основании копий Первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, а также подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество. Указанные в настоящем пункте Регламента документы должны незамедлительно с момента их составления или получения Управляющей компанией передаваться Специализированному депозитарию.

7.1.11. После окончания формирования Фонда Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда нормативным правовым актам Регулятора, инвестиционной декларации и Правилам Фонда.

7.1.12. Для реализации положений подпункта 7.1.10 настоящего Регламента Специализированный депозитарий и Управляющая компания согласовывают порядок документооборота и определяют уполномоченных лиц.

7.1.13. Документы, поступившие в Специализированный депозитарий (если иное не следует из согласованного порядка документооборота), подлежат обработке днем их поступления.

7.1.14. Учет имущества Фонда и изменений в его составе и структуре осуществляется путем ведения в Системе учета Специализированного депозитария для каждого Фонда журнала учета изменений в составе имущества.

7.1.15. При внесении в журнал учета имущества записи об изменении состава и/или структуры имущества Фонда осуществляется проверка соответствия состава и структуры активов Фонда требованиям Положения о составе и структуре активов и инвестиционной декларации Фонда.

7.1.16. В случае если в ходе проверки установлены несоответствия состава и структуры активов Фонда требованиям Положения о составе и структуре активов и инвестиционной декларации Фонда, Специализированный депозитарий регистрирует нарушение (несоответствие) в журнале выявленных нарушений (несоответствий) и уведомляет в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ, Регулятора, Фонд и/или его Управляющую компанию.

7.1.17. В случае если для исполнения операции Фонда требуется согласие Специализированного депозитария, то помимо действий, предусмотренных подпунктом 7.1.16 настоящего Регламента, Специализированный депозитарий приостанавливает исполнение такой операции.

7.1.18. Контроль за соответствием состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда, активов паевого инвестиционного фонда, а также структуры совокупного инвестиционного портфеля требованиям законов, иных нормативных правовых актов, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день на основе сведений, содержащихся в перечне соответствующего имущества.

7.2. Контроль за перечислением денежных средств с расчетного счета Фонда

7.2.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за обоснованностью, своевременностью и правильностью расчета суммы перечисляемых денежных средств с любого из расчетных счетов Фонда. Контроль осуществляется на основании выписок со Счетов Фонда, на котором хранятся денежные средства, входящие в имущество Фонда, копий платежных поручений, а также Первичных документов: Заявок на приобретение (погашение) инвестиционных паев и Первичных документов по сделкам с имуществом Фонда.

7.2.2. Сотрудник Специализированного депозитария проверяет сумму платежа, банковские реквизиты плательщика и получателя, назначение платежа, указанные в платежном поручении на списание денежных средств со счета Фонда, а также соблюдение требований нормативных актов Регулятора, Правил паевого инвестиционного фонда или инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, которые могут быть нарушены в результате исполнения платежа. В случае положительного результата проверки Специализированный депозитарий дает письменное согласие Управляющей компании на осуществление перевода денежных средств.

7.2.3. При недостаточности денежных средств на Счетах Фонда Специализированный депозитарий устанавливает очередность списания денежных средств со Счетов Фонда в следующем порядке:

- на перечисление денежных средств в бюджет;
- на перечисление денежных средств владельцам инвестиционных паев;
- на перечисление денежных средств по возврату кредитов;
- на перечисление денежных средств по всем остальным операциям.

7.2.4. Специализированный депозитарий не вправе давать письменное согласие на распоряжение денежными средствами в следующих случаях:

- если сумма платежа, указанная в поручении, превышает сумму, рассчитанную Специализированный депозитарий к данному платежу;
- если денежные средства со Счета Фонда по этому документу будут перечислены в счет оплаты ценных бумаг, в отношении которых Специализированный депозитарий не принял к исполнению поручение Управляющей компании об их зачислении по основаниям, указанным в законодательстве РФ;
- если на момент рассмотрения поручения Специализированному депозитарию не представлена копия договора (иных документов), являющегося основанием данного платежа;
- если на основании данного поручения будет произведена оплата расходов, не связанных с управлением имуществом Фонда;
- если на основании данного поручения будет произведен платеж за счет денежных средств, находящихся на Счете Фонда, но не являющихся его активами;
- если на основании данного поручения за счет заемных денежных средств будет произведен платеж, направленный не на оплату погашенных инвестиционных паев.

7.2.5. В случае установления факта неправомерного перечисления денежных средств со Счета Фонда, Специализированный депозитарий не позднее следующего рабочего дня с даты обнаружения нарушения выясняет у Управляющей компании основания для проведения такой операции. В случае, если Управляющая компания не предоставила копий документов, подтверждающих обоснованность, своевременность и правильность расчета перечисленных денежных средств, Специализированный депозитарий регистрирует нарушение в журнале выявленных нарушений (несоответствий) и уведомляет в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ, Регулятором, Фонд и/или его Управляющую компанию.

7.3. Порядок осуществления контроля за выдачей, погашением и обменом инвестиционных паев

7.3.1. В ходе осуществления контрольной функции за исполнением операций по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев Специализированный депозитарий руководствуется требованиями нормативно-правовых актов Регулятора, настоящим Регламентом, Правилами Фонда.

7.3.2. В случае если договором между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием предусмотрено выполнение последним функций по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, операции по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и контроль за ними осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев, а также документами, перечисленными в подпункте 7.3.1 настоящего Регламента.

7.3.3. В целях предупреждения возможностей возникновения конфликта интересов деятельность по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев осуществляются структурным подразделением Банка, не осуществляющим депозитарную деятельность.

7.3.4. Вне зависимости от того, кто является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фондов, Специализированный депозитарий осуществляет контроль за операциями по лицевому счету зарегистрированного владельца инвестиционных паев в соответствии с настоящим Регламентом.

7.3.5. На основании Первичных документов, полученных от Управляющей компании и регистратора Фонда, Специализированный депозитарий осуществляет контроль за правильностью определения стоимости одного инвестиционного пая Фонда на дату расчета.

7.3.6. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на момент определения расчетной стоимости.

7.3.7. Правилами Фонда может быть предусмотрена надбавка на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая и скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость одного инвестиционного пая. Размер надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционного пая определяется Правилами Фонда. При осуществлении расчетов с владельцами паев Специализированный депозитарий осуществляет проверку правильности расчета надбавки и скидки, определенных Правилами Фонда.

7.3.8. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за правильностью определения количества выдаваемых, зачисляемых и обмениваемых инвестиционных паев, а также за суммами денежных средств и стоимостью иного имущества, подлежащих зачислению и выплате.

7.3.9. При выдаче инвестиционных паев Специализированный депозитарий осуществляет контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев;

7.3.10. При обмене инвестиционных паев Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- за правильностью суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда;
- за правильностью определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

7.3.10.1. При обмене инвестиционных паев по решению Управляющей компании Специализированный депозитарий также осуществляет контроль за соблюдением данной процедуры требованиям, установленным законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами Фонда.

7.3.11. При погашении инвестиционных паев на основании Заявок на погашение инвестиционных паев и иных данных, полученных от регистратора, Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием размера подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев.

7.3.12. При осуществлении расчетов с владельцами паев Специализированный депозитарий осуществляет проверку правильности расчета надбавки и скидки, определенных в Правилах Фонда, а также контроль за своевременностью перечисления денежных средств при осуществлении расчетов с владельцами паев.

7.3.13. В случае обнаружения нарушений одного из вышеперечисленных требований, Специализированный депозитарий в установленные сроки уведомляет Управляющую компанию и Регулятор о факте нарушения.

7.4. Контроль за определением оценочной стоимости имущества

7.4.1. Оценочная стоимость имущества определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Регулятора, Правилами Фонда.

7.5. Контроль за определением стоимости чистых активов Фонда

7.5.1. Контроль за правильностью определения Управляющей компанией стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда осуществляется Специализированным депозитарием с периодичностью, установленной для таких расчетов законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.5.2. С целью проверки правильности расчета стоимости чистых активов (стоимости пая) Специализированный депозитарий на основании Первичных документов или их копий осуществляет независимо от Управляющей компании составление перечня имущества Фонда и расчет стоимости чистых активов (стоимости пая) Фонда. Результаты определения стоимости чистых активов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного Фонда отражается в справке о стоимости чистых активов (Приложение 12) и приложениях к ней, составляемых Специализированным депозитарием в соответствии с нормативными документами Регулятором.

7.5.3. Специализированный депозитарий и Управляющая компания производят сверку расчетов на каждую дату расчета стоимости чистых активов фонда.

7.5.4. Порядок и сроки предоставления Управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда Справки стоимости чистых активов и приложений к ней устанавливаются Договором об оказании услуг.

7.5.5. Специализированный депозитарий осуществляет хранение расчетов стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая, произведенные Управляющей компанией и Специализированным депозитарием, по состоянию на все даты расчета за период обслуживания Фонда.

7.6 Контроль за распоряжением активами акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда.

7.6.1. Специализированный депозитарий дает управляющей компании согласие на распоряжение активами акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, если такое распоряжение не противоречит Закону об ИФ, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, договору акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией и Правилам Фонда.

7.6.2. Для принятия решения о выдаче согласия или отказа в выдаче согласия на распоряжение имуществом (совершение сделки/сделок), за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли, и списание денежных средств Специализированный депозитарий осуществляет проверку предполагаемой операции по следующим параметрам:

- соответствие получателя денежных средств или объекта, в который инвестированы (инвестируются) активы акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, требованиям законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- соответствие платежных и иных реквизитов получателя денежных средств или объекта, в который инвестированы активы акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, указанным в договорах, имеющихся в Специализированном депозитарии (реквизиты расчетных и иных счетов в кредитных организациях, счетов депо в депозитариях и т.п.);
- в случае операции по приобретению не на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг в состав активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда объекта инвестирования – соответствие объекта ограничениям на состав активов, в которые могут быть инвестированы активы акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, установленных законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами Фонда и Инвестиционной декларацией;
- соответствие назначения платежа, а в случае оплаты услуг или иных необходимых расходов за счет средств, входящих в состав активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда и находящихся в доверительном управлении – и его размера, договорам между сторонами расчетов, имеющимся в Специализированном депозитарии, требованиям законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении ограничений по распоряжению активами акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, Правилам Фонда и Инвестиционной декларации.

В случае обнаружения несоответствия предполагаемой операции нормативным требованиям Специализированный депозитарий обязан отказать в выдаче согласия на осуществление такой операции.

7.6.3. Порядок взаимодействия Специализированного депозитария и Управляющей компании при обнаружении расхождений при учете Активов Фонда

7.6.3.1. При обнаружении расхождений в расчете стоимости чистых активов Фонда, произведенным Специализированным депозитарием и Управляющей

компанией, Специализированный депозитарий производит внеплановую сверку состояния Активов Фонда и принимает меры к исправлению ошибок, а также осуществляет сверку используемых для оценки Активов Фонда Признаваемых котировок ценных бумаг.

7.6.3.2. Внеплановая сверка проводится Специализированным депозитарием в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента обнаружения расхождений и включает следующие мероприятия:

- формирование перечня имущества Фонда и справки к перечню имущества Фонда;
- определение вида инвестиционных вложений Фонда, по которым произошло расхождение с данными учета Управляющей компании;
- сверку данных, внесенных в систему депозитарного учета, с данными полученных от Управляющей компании Первичных документов по сделке, по которой найдены расхождения.

7.6.3.3 При проведении сверки Специализированный депозитарий и Управляющая компания вправе потребовать друг у друга любые Первичные документы (или их копии), подтверждающие факты направления/получения распоряжений по счетам, копии подтверждений, высланных Специализированным депозитарием, а также других документов, необходимых для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

7.6.3.4. После устранения обнаруженного расхождения Специализированный депозитарий и Управляющая компания составляют акт о причинах расхождения данных в справке о стоимости чистых активов Фонда и факте его устранения.

7.6.3.5. Специализированный депозитарий извещает Регулятор об обнаруженных расхождениях в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента обнаружения расхождения, в случаях:

- если исправление ошибок при оценке Активов Фонда приводит к ущербу для владельцев инвестиционных паев;
- если указанные ошибки совершаются неоднократно.

7.7. Контроль за исправлением ошибок, допущенных при расчете стоимости активов Фонда

В случае выявления ошибки в расчете стоимости одного инвестиционного пая, Специализированный депозитарий и Управляющая компания осуществляют следующие действия:

- В случае выявления отклонения, составляющего менее 0,5% от пересчитанной стоимости инвестиционного пая, определить, не привело ли данное отклонение к последующим отклонениям, составляющим 0,5% и более от стоимости инвестиционного пая. Если допущенная ошибка привела к отклонению менее 0,5%, расчет сумм возврата средств владельцам инвестиционных паев или фонду, или пересчет и изменение числа инвестиционных паев на лицевых счетах владельцев не производится, если иное не установлено Правилами Фонда. При выявлении отклонения, составляющего менее 0,5%, управляющая компания и специализированный депозитарий обязаны принять меры для предотвращения его повторения.
- В случае выявления отклонения, составляющего 0,5% и более от пересчитанной стоимости инвестиционного пая, Специализированный депозитарий совместно с Управляющей компанией определяет новую стоимость пая при приобретении и при погашении и обмене паев и, возмещают ущерб этим лицам. Все исправления вносятся в регистры учета текущим днём. Специализированный депозитарий и

Управляющая компания составляют Акт о выявленном отклонении. Не позднее 3 (Трех) дней со дня выявления отклонения Специализированный депозитарий направляет уведомление в Регулятору.

7.8. Контроль за соблюдением сроков исполнения операций

7.8.1. В случае нарушения Управляющей компанией сроков исполнения операций с инвестиционными паями, установленных Правилами Фонда, по вине Управляющей компании, Специализированный депозитарий регистрирует нарушение в журнале выявленных нарушений (несоответствий) и письменно извещает о выявленном нарушении Регулятор в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента выявления нарушения.

7.8.2. При нарушении Специализированным депозитарием сроков исполнения операций с инвестиционными паями Фонда, Специализированный депозитарий обязан поставить в известность Управляющую компанию о допущенном нарушении в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента обнаружения допущенного нарушения.

7.9. Контроль за соблюдением интересов Фонда

7.9.1. При возникновении у Специализированного депозитария сомнений в добросовестности сделки, совершенной Управляющей компанией с имуществом Фонда (продажа имущества Фонда по заведомо заниженной цене, приобретение имущества по заведомо завышенной цене), Специализированный депозитарий выясняет причины заключения указанных сделок у Управляющей компании, направляя Управляющей компании соответствующий запрос.

7.9.2. Управляющая компания в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения запроса должна направить в Специализированный депозитарий мотивированный ответ на полученный запрос.

7.9.3. В случае получения неудовлетворительных объяснений, Специализированный депозитарий уведомляет о заключенных сделках Регулятор в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения (или с момента истечения предусмотренного срока получения) объяснений от Управляющей компании.

7.9.4. Специализированный депозитарий всегда производит анализ причин заключения сделки, если цены, по которым производится покупка или продажа имущества, отличаются более чем на 20 (Двадцать) процентов от последней известной Специализированному депозитарию котировки в сторону, невыгодную для владельцев инвестиционных паев. Указанное правило не относится к ценным бумагам, котировка которых была прекращена более 15 (Пятнадцати) дней назад.

7.10. Ведение учета и осуществление контроля за нарушениями

7.10.1. В случае выявления нарушения (несоответствия), Специализированный депозитарий уведомляет Регулятор, а также Управляющую компанию не позднее 3 (Трех) дней со дня выявления нарушения (несоответствия).

7.10.2. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 8) содержит следующие сведения:

- полное фирменное наименование, номер и дату предоставления лицензии Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование, номер и дату предоставления лицензии Управляющей компании;

- полное фирменное наименование, номер и дату предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда, полное наименование, название паевого инвестиционного фонда с указанием его типа и категории;
- дату выявления нарушения (несоответствия);
- дату совершения нарушения или дату возникновения несоответствия, если указанные даты не совпадают с датами их выявления и Специализированный депозитарий может их восстановить на основании имеющихся у него документов;
- содержание выявленного нарушения (несоответствия).

7.10.3. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) подписывается руководителем Специализированного депозитария или уполномоченным им лицом и, за исключением случаев, когда указанное уведомление направляется в форме электронного документа, заверяется печатью Специализированного депозитария.

7.10.4. Специализированный депозитарий уведомляет Регулятор об устранении Управляющей компанией Фонда выявленных нарушений (несоответствий) не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем их устранения.

7.10.5. Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) (Приложение 9) содержит сведения, предусмотренные нормативными документами Регулятора для уведомления о выявлении нарушения (несоответствия), а также:

- дату и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);
- дату устранения нарушения (несоответствия);
- описание мер, принятых для устранения нарушения (несоответствия).

7.10.6. Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) подписывается руководителем Специализированного депозитария или уполномоченным им лицом и, за исключением случаев, когда указанное уведомление направляется в форме электронного документа, заверяется печатью Специализированного депозитария.

7.10.7. В случае, если нарушение (несоответствие) не устранено Управляющей компанией Фонда в течение установленного срока, Специализированный депозитарий не позднее следующего дня после окончания указанного срока уведомляет об этом Регулятор.

7.10.8. Уведомление по факту неустранения нарушения (несоответствия) (Приложение 10) в установленный срок содержит следующие сведения:

- дату и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);
- срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия);
- дату и номер решения Регулятора о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия), если срок устранения нарушения (несоответствия) был установлен указанным предписанием.

7.10.9. Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) в установленный срок подписывается руководителем Специализированного депозитария или уполномоченным им лицом и, за исключением случаев, когда уведомление направляется в форме электронного документа, заверяется печатью Специализированного депозитария.

7.10.10. Специализированный депозитарий ведет отдельно по каждому Фонду журнал выявленных нарушений (несоответствий).

7.10.11. Запись о выявленном нарушении (несоответствии), вносимая в журнал выявленных нарушений (несоответствий) 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);

- срок устранения нарушения (несоответствия), установленный нормативным правовым актом или предписанием Регулятора, 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.

7.10.12. Ведение журнала выявленных нарушений (несоответствий) осуществляется Специализированным депозитарием с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

8. Осуществление контрольных функций при обслуживании негосударственных пенсионных фондов

Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием в сфере отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, является деятельность субъектов размещения пенсионных резервов, связанная с выполнением ими функций по размещению пенсионных резервов, в частности, Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- за соблюдением НПФ ограничений на размещение пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, требований к составу и структуре пенсионных резервов, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- за соблюдением управляющей компанией НПФ, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов (при размещении пенсионных резервов через управляющую компанию/управляющие компании), ограничений на размещение пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, требований к составу и структуре пенсионных резервов, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- за соблюдением управляющей компанией НПФ, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов, требований инвестиционной декларации;
- за соответствием объектов инвестирования ограничениям, установленным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами размещения пенсионных резервов НПФ, а также инвестиционной декларацией управляющей компании НПФ;
- иные виды контроля в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.1. Первичные документы, на основании которых осуществляется контроль

Специализированный депозитарий осуществляет контрольные функции на основании информации, содержащейся в первичных документах. Первичные документы делятся на регламентные и операционные.

8.1.1. Регламентные первичные документы содержат информацию, необходимую для подтверждения:

- соответствия субъектов/участников размещения пенсионных резервов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации;
- наличия соответствующих договорных отношений между субъектами и участниками размещения пенсионных резервов;
- правомочности тех или иных действий субъектов (их представителей);
- действующих правил и ограничений, установленных в дополнение к нормативным правилам и ограничениям на размещение пенсионных резервов.

8.1.2. К регламентным первичным документам относятся:

- учредительные документы субъектов размещения пенсионных резервов;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, иных представителей юридического лица;
- лицензии на право осуществления профессиональной деятельности субъектами/участниками размещения пенсионных резервов;
- пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда;
- учетная политика НПФ;
- банковские карточки субъектов инвестирования пенсионных резервов;
- договоры между субъектами и участниками размещения пенсионных резервов;
- уведомления, отчеты, извещения и иные документы, подтверждающие реквизиты места хранения и/или учета объектов, в которые размещаются пенсионные резервы (расчетные и депозитные счета в кредитных организациях, счета депо в депозитариях и т.д.);
- перечни акционеров, участников, аффилированных лиц субъектов размещения пенсионных резервов;
- другие документы, содержащие информацию об ограничениях и/или правилах по размещению пенсионных резервов (инвестиционные декларации и т.д.).

8.1.3. Регламентные первичные документы предоставляются Специализированному депозитарию по форме и в порядке, установленном Регламентом, одновременно при заключении договоров с НПФ и/или управляющей компанией НПФ, а также при появлении новых регламентных документов или внесении в них изменений.

8.1.4. Операционные первичные документы содержат информацию, необходимую для подтверждения:

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

8.1.5. К операционным первичным документам относятся:

- договоры купли-продажи, депозитного вклада в кредитной организации и прочие соглашения, заключаемые в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, из которых следуют

возникновение или изменение имущественных прав на средства пенсионных резервов или объектов, в которые они размещены;

- другие документы, подтверждающие факты совершения, ценовые и количественные характеристики сделок со средствами пенсионных резервов или объектами, в которые они размещены (отчеты брокеров о совершении сделок на организованном рынке ценных бумаг, отчеты депозитария о погашении ценных бумаг, начислении и/или выплате дохода по ценным бумагам и т.п.);
- документы, подтверждающие наличие или изменение имущественных прав на средства пенсионных резервов или объекты, в которые они размещены (выписки с приложением копий платежных поручений и отчеты кредитных организаций с расчетных или депозитных счетов, выписки и отчеты депозитариев, отчеты брокеров о состоянии брокерского счета в отношении денежных средств, выписки органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и т.д.);
- другие документы, подтверждающие ценовые и/или количественные параметры объекта, в который размещены средства пенсионных резервов (рассчитанные в установленном порядке организаторами торговли рыночные цены фондовых инструментов, заключения независимого оценщика и т.д.).

8.1.6. Операционные первичные документы предоставляются Специализированному депозитарию субъектами размещения пенсионных резервов по факту совершения операции (намерения совершить операцию) со средствами пенсионных резервов в порядке, установленном Регламентом и заключенными договорами.

8.1.7. Отдельные виды операционных первичных документов могут быть получены из других источников информации или сформированы Специализированным депозитарием самостоятельно (например, отчеты депозитария, сведения о рыночных ценах ценных бумаг и т.п.).

8.2. Порядок уведомления о выявленных нарушениях

Специализированный депозитарий фонда уведомляет Регулятора, соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и Управляющую компанию, НПФ о выявлении нарушений (несоответствий) требований нормативных правовых актов, Пенсионных правил фонда, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты их выявления.

Специализированный депозитарий фонда уведомляет НПФ и соответствующую Управляющую компанию НПФ о нарушениях договора Доверительного управления пенсионными резервами, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты их выявления.

Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) (Приложение 8) содержит следующие сведения:

- полное фирменное наименование, номер и дату предоставления лицензии Специализированного депозитария;
- полное фирменное наименование, номер и дату предоставления лицензии Управляющей компании;
- полное наименование, номер и дату предоставления лицензии негосударственного пенсионного фонда,
- дату выявления нарушения (несоответствия);

- дату совершения нарушения или дату возникновения несоответствия, если указанные даты не совпадают с датами их выявления и Специализированный депозитарий может их восстановить на основании имеющихся у него документов;

- содержание выявленного нарушения (несоответствия).

Специализированный депозитарий уведомляет Регулятора об устранении НПФ или Управляющей компанией НПФ выявленных нарушений (несоответствий) не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем их устранения.

Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) (Приложение 9) содержит сведения, предусмотренные нормативными документами Регулятора для уведомления о выявлении нарушения (несоответствия), а также:

- дату и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);

- дату устранения нарушения (несоответствия);

- описание мер, принятых для устранения нарушения (несоответствия).

Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) подписывается руководителем Специализированного депозитария или уполномоченным им лицом и, за исключением случаев, когда указанное уведомление направляется в форме электронного документа, заверяется печатью Специализированного депозитария.

В случае, если нарушение (несоответствие) не устранено НПФ и Управляющей компанией НПФ в течение установленного срока, Специализированный депозитарий не позднее следующего дня после окончания указанного срока уведомляет об этом Регулятор.

Уведомление по факту неустранения нарушения (несоответствия) (Приложение 10) в установленный срок содержит следующие сведения:

- дату и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);

- срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия);

- дату и номер решения Регулятора о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия), если срок устранения нарушения (несоответствия) был установлен указанным предписанием.

8.3. Общие принципы, направления и способы осуществления контроля

8.3.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль деятельности субъектов размещения пенсионных резервов по следующим основным направлениям:

– контроль за порядком размещения средств пенсионных резервов;

– контроль состава активов, в которые размещены пенсионные резервы;

– контроль структуры активов, в которые размещены пенсионные резервы.

8.3.2. В зависимости от направления контроля и особенностей операций, осуществляемых субъектом размещения пенсионных резервов, Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и/или последующий контроль.

8.3.3. Предварительный контроль осуществляется в отношении распоряжения средствами пенсионных резервов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

8.3.4. Процедура предварительного контроля инициируется управляющей компанией НПФ путем направления в Специализированный депозитарий запроса на выдачу согласия на совершение операции (операций) по форме установленной в настоящем Регламенте.

8.3.5. Для принятия решения о выдаче согласия или отказа в выдаче согласия на проведение операции (операций) Специализированный депозитарий осуществляет проверку предполагаемой операции по следующим параметрам:

- наличие в Специализированном депозитарии соответствующих договоров между задействованными в операции субъектами и участниками операции (операций);
- соответствие объекта, в который размещены (размещаются) пенсионные резервы, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации;
- соответствие платежных и иных реквизитов получателя средств пенсионных резервов или объекта, в который они размещены, зарегистрированным в Специализированном депозитарии (реквизиты расчетных и иных счетов в кредитных организациях, счетов депо в депозитариях и т.п.);
- соответствие назначения платежа, а в случае оплаты услуг или иных необходимых расходов за счет средств пенсионных резервов (если это предусмотрено Договором об оказании услуг специализированного депозитария) – и его размера, условиям договоров, правилам размещения пенсионных резервов, инвестиционной декларации и др.

В случае обнаружения несоответствия хотя бы одного параметра предполагаемой операции Специализированный депозитарий обязан отказать в согласии на осуществление такой операции. В противном случае Специализированный депозитарий обязан выдать согласие на проведение операции.

Порядок взаимодействия, сроки проведения Специализированным депозитарием контрольных операций и выдачи согласия или отказа в согласии на проведение операции устанавливается Регламентом.

8.3.6. Последующий контроль осуществляется в отношении состава и структуры активов, в которые размещены пенсионные резервы.

8.3.7. Процедура последующего контроля осуществляется Специализированным депозитарием на основании сравнения состава и структуры пенсионных резервов с действующими ограничениями на их размещение с учетом поступивших за отчетный день первичных операционных документов.

8.3.8. При осуществлении операции последующего контроля Специализированный депозитарий проверяет:

- соответствие совершенных за отчетный день операций параметрам, проверяемым при предварительном контроле;
- допустимость каждого объекта инвестирования для размещения пенсионных резервов;
- соответствие фактических долей стоимости групп и классов активов нормативным значениям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и инвестиционной декларацией;

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в составе, структуре активов, несоответствия осуществленной операции нормативным требованиям Специализированный депозитарий обязан по каждому нарушению и несоответствию сформировать уведомление о выявленных нарушениях в соответствии с процедурами, указанными в настоящем разделе.

В случае обнаружения в процессе последующего контроля устранения ранее допущенного нарушения или истечения срока, установленного для устранения

ранее допущенного нарушения, Специализированный депозитарий формирует соответствующие уведомления в соответствии с процедурами, указанными в настоящем разделе.

8.4. Контроль за предоставлением субъектами размещения пенсионных резервов копий первичных документов, а также документов, необходимых для учета прав на имущество, в которое размещены пенсионные резервы

8.4.1. Перечень, порядок и сроки предоставления НПФ и его управляющей компанией (управляющими компаниями) первичных документов устанавливается законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом.

8.4.2. Контроль за полнотой предоставления первичных документов Специализированный депозитарий осуществляет на следующих этапах:

- при заключении договоров с НПФ и УК НПФ проверяется полнота предоставления минимально необходимого комплекта регламентных первичных документов, установленного Регламентом;
- при осуществлении предварительного контроля операций со средствами пенсионных резервов проверяется полнота предоставления регламентных первичных документов, имеющих отношение к указанной операции (договоры, уведомления об открытии счетов и т.д.);
- при осуществлении учетных операций, соответствующих осуществленным со средствами пенсионных резервов операциям в отношении операционных первичных документов проверяется полнота их предоставления;
- при проведении сверки и выявлении причин расхождений, обнаруженных в данных учета пенсионных резервов Специализированного депозитария и НПФ.

8.4.3. В случае обнаружения факта непредставления или несвоевременного предоставления в Специализированный депозитарий копий первичных документов Спецдепозитарий уведомляет в случаях, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПФ, соответствующую УК и Регулятора факте непредставления или несвоевременного предоставления в Специализированный депозитарий копий первичных документов.

8.5. Контроль за соблюдением субъектами размещения пенсионных резервов требований законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации и инвестиционной декларации

8.5.1. Контроль за соблюдением НПФ требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется Специализированным депозитарием в отношении состава и структуры пенсионных резервов, размещенных через Управляющую компанию/управляющие компании, а также размещенных НПФ самостоятельно.

8.5.2. Контроль за соблюдением управляющими компаниями НПФ инвестиционной декларации осуществляется Специализированным депозитарием в отношении состава и структуры пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении у каждой Управляющей компании, а также в отношении осуществляемых с ними операций.

8.5.3. Контроль за соблюдением НПФ и управляющими компаниями НПФ инвестиционной декларации (если это предусмотрено Договором с НПФ или Договором с УК) осуществляется Специализированным депозитарием путем осуществления следующих процедур:

- предварительного контроля за осуществляемыми операциями;
- последующего контроля за осуществленными операциями, составом активов, в которые размещены пенсионные резервы, находящиеся в доверительном управлении;
- последующего контроля за составом и структурой пенсионных резервов Фонда, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, пенсионными правилами Фонда, а также договором доверительного управления пенсионными резервами Фонда.

8.6. Контроль за соблюдением субъектами размещения пенсионных резервов требований к составу и структуре пенсионных резервов

8.6.1. Контроль за соблюдением требований к составу пенсионных резервов осуществляется Специализированным депозитарием в отношении допустимости приобретения в состав пенсионных резервов того или иного объекта инвестирования:

- на этапе предварительного контроля – для всех приобретаемых объектов инвестирования, за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг
- на этапе последующего контроля – для всех приобретенных объектов инвестирования, входящих в состав пенсионных резервов.

8.6.2. Контроль за соблюдением требований к структуре пенсионных резервов осуществляется Специализированным депозитарием путем сверки расчетов, осуществленных НПФ/управляющей компанией, с собственными расчетами Специализированного депозитария и сравнением результатов с законодательно установленными ограничениями и правилами размещения пенсионных резервов.

8.6.3. Ежемесячно, в срок, определенный настоящим Регламентом, Спецдепозитарий, Фонд и его Управляющие компании сверяют данные своего учета. Для этого Фонд и его УК в сроки, определенные в настоящем Регламенте, направляют в адрес Спецдепозитария Ведомость сверки активов, содержащую сведения о составе и структуре пенсионных резервов по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца. В случае необходимости сверка данных учета Фонда, УК и Спецдепозитария может быть произведена по соглашению сторон на иную, промежуточную дату.

8.6.4. Спецдепозитарий сверяет данные, содержащиеся в справке, с данными своего учета. По результатам сверки Спецдепозитарий направляет в адреса Фонда и УК в срок, определенный в настоящем Регламенте, подтверждение соответствия данных учета или сведения о выявленных расхождениях по результатам сверки. В случае расхождения Спецдепозитарий, Фонд и его УК предпринимают меры по выявлению причин расхождений и их устранению.

8.6.5. При возникновении расхождений в результате погрешности округления Спецдепозитарий приводит свои учетные регистры в соответствие с учетными регистрами Фонда или УК на основании письменного указания Фонда.

9. Передача имущества фонда и документов другому Специализированному депозитарию

9.1.1. В случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию, а также в случае прекращения договора Фонда со Специализированным депозитарием и заключения договора с новым специализированным депозитарием последнему должны быть переданы:

- копии всех журналов регистрации входящих документов, учетных журналов, журналов выявленных нарушений (несоответствий), ведение которых осуществлялось Специализированным депозитарием;

- перечень имущества, составленный Специализированным депозитарием на день, указанный в подпункте 9.1.2. настоящего Регламента, а также копии всех имеющихся у Специализированного депозитария документов, относящихся к указанному в перечне имущества акционерного инвестиционного фонда, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда);

- справка о неустраненных нарушениях или несоответствиях, а также копии уведомлений Специализированного депозитария о выявлении таких нарушений (несоответствий) и имеющиеся у него копии предписаний об их устранении;

- справка обо всех сделках с имуществом Фонда, согласие на совершение которых было дано Специализированным депозитарием и исполнение которых не завершено, а также копии всех Первичных документов, относящихся к указанным сделкам;

- имущество акционерного инвестиционного фонда, имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда), хранение которого осуществляется Специализированным депозитарием, в том числе сертификаты документарных ценных бумаг.

9.1.2. Указанные документы и имущество должны быть переданы новому специализированному депозитарию в день вступления в силу договора о передаче прав и обязанностей Специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда другому специализированному депозитарию либо договора акционерного инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, с новым специализированным депозитарием, а в случае замены Специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда - в день вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

9.1.3. Поступившие в Специализированный депозитарий после даты, указанной в настоящем пункте, документы, подтверждающие требование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, о представлении сведений об Управляющей компании или НПФ, должны быть переданы новому специализированному депозитарию немедленно по исполнении соответствующего требования, а иные документы и имущество, предусмотренные подпунктом 9.1.1. настоящего Регламента, - немедленно по их поступлении.

9.1.4. Передача документов и имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается Специализированным депозитарием, передающим документы, новым специализированным депозитарием, а также акционерным инвестиционным фондом, негосударственным или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

9.1.5. Специализированный депозитарий обязан немедленно исполнять поручения о передаче ценных бумаг, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, составляющих паевой инвестиционный фонд (пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда), учет прав на которые осуществляется Специализированным депозитарием, в другой специализированный депозитарий.

9.1.6. До передачи указанных ценных бумаг Специализированный депозитарий обязан исполнять требования лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, о представлении сведений об Управляющей компании.

9.1.7. Не позднее следующего дня после получения от лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, уведомлений о зачислении всех ценных бумаг, принадлежащих АИФ, составляющих Фонд (пенсионные резервы НПФ), учет прав на которые осуществлялся Специализированным депозитарием, на лицевой счет нового специализированного депозитария, но не позднее 10 (Десяти) дней с даты, указанной в подпункте 9.1.2. настоящего Регламента, новый специализированный депозитарий обязан представить Регулятор, подтверждающий передачу всех документов и имущества новому специализированному депозитарию, с приложением копий актов приема-передачи. Указанный документ подписывается Специализированным депозитарием, новым специализированным депозитарием, а также АИФ и/или Управляющей компанией.

9.1.8. Специализированный депозитарий в течение 3 (Трех) лет обязан обеспечивать доступ к имеющимся у него оригиналам журналов, копии которых были переданы новому специализированному депозитарию, оригиналам первичных документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащее АИФ или составляющее Фонд, а также к копиям иных первичных документов в отношении учитывавшегося им имущества уполномоченным представителям АИФ и/или Управляющей компании, а также уполномоченным представителям нового специализированного депозитария. Доступ обеспечивается в течение 2 (Двух) дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

9.1.9. В случае ликвидации или аннулирования лицензии Специализированный депозитарий, передавший документы и имущество, обязан передать новому специализированному депозитарию оригиналы всех журналов, ведение которых осуществлялось прежним специализированным депозитарием, оригиналы первичных документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащие АИФ или составляющее Фонд, а также копии иных первичных документов в отношении учитывавшегося им имущества.

10. Проведение конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда

10.1.1. Специализированный депозитарий проводит конкурс для определения другой Управляющей компанией Фонда в случае аннулирования лицензии Управляющей компании этого Фонда.

10.1.2. Порядок извещения о проведении конкурса:

- извещение о проведении конкурса должно быть сделано Специализированным депозитарием в течение 5 (Пяти) дней с даты получения уведомления об аннулировании лицензии Управляющей компании Фонда.

- извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано в официальном издании Регулятора.

10.1.3. Извещение может быть также опубликовано в периодических печатных изданиях, направлено всем юридическим лицам, имеющим лицензии, предоставляющие право осуществлять доверительное управление паевым инвестиционным фондом.

10.1.4. Порядок проведения конкурса.

- конкурс должен быть проведен специализированным депозитарием не позднее чем через 20 (Двадцать) дней после опубликования извещения о его проведении в официальном издании Регулятора: «Вестнике Банка России» или «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

- при определении победителя конкурса специализированный депозитарий должен действовать в интересах владельцев паев Фонда.

11. Приложения

Приложение 1	Типовой договор об оказании услуг Управляющей компании паевых инвестиционных фондов
Приложение 2	Типовой договор об оказании услуг Управляющей компании негосударственных пенсионных фондов
Приложение 3	Типовой договор об оказании услуг негосударственному пенсионному фонду
Приложение 4	Журнал регистрации входящих документов
Приложение 5	Журнал учета изменений в составе имущества
Приложение 6	Журнал учета фактов выдачи согласия (Учетный журнал)
Приложение 7	Перечень имущества Фонда
Приложение 8	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)
Приложение 9	Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)
Приложение 10	Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)
Приложение 11	Журнал выявленных нарушений (несоответствий)
Приложение 12	Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Приложение 13	Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Приложение 14	Отчет о состоянии портфеля фонда
Приложение 15	Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев
Приложение 16	Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов
Приложение 17	Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом