

**Регламент Специализированного депозитария
по осуществлению контроля в отношении имущества,
составляющего средства пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов**

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, НПФ И УК	4
3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3.2. ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ	5
3.3. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ	6
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ФОНДА	7
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	8
5.1. ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ	8
5.2. ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ	8
5.3. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ (НЕСООТВЕТСТВИЯХ)	9
5.4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ	11
5.5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ	12
5.6. КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, СОБЛЮДЕНИЕМ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЕМ УК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ	13
5.7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ	13
5.8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, И СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ НПФ	13
6. СВЕРКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ. В КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ 13ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.	
7. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА НПФ, СОДЕРЖАЩЕГО ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И ИЗМЕНЕНИЯ К НЕМУ	14
8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	14
8.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	14
8.2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ	14
8.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОТДЕЛОМ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ 15	
8.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КАНЦЕЛЯРИЕЙ И ИНЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ	15
8.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИНЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ	15
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	16
10. ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ СИСТЕМЫ УЧЕТА	16
10.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16
10.2. СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ	165
10.3. СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ В СЛУЧАЕ ИХ УТРАТЫ	17
10.4. СПОСОБЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И (ИЛИ) ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	17
11. ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	176
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	18
13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ И НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	19
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ	19
15. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НПФ И УК В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	20
16. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ В НПФ И УК	34
17. ФОРМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОКУМЕНТОВ	39
18. ФОРМЫ ДОГОВОРОВ С КЛИЕНТАМИ	53

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля в отношении имущества, составляющего средства пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, (далее – Регламент) разработан АО ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Специализированный депозитарий) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность специализированных депозитариев негосударственных пенсионных фондов, а также регулирующими депозитарную деятельность.

Настоящий Регламент определяет порядок осуществления контроля Специализированным депозитарием в отношении имущества, составляющего средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда.

Настоящий Регламент устанавливает типовые формы следующих договоров:

- Договора об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду (далее – Договор с НПФ) – Приложение № 1 к настоящему Регламенту;
- Договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании негосударственного пенсионного фонда (далее – Договор с УК НПФ) – Приложение № 2 к настоящему Регламенту.

Специализированный депозитарий вправе заключать вышеуказанные договоры по формам, отличным от типовых форм, при возникновении такой необходимости, в том числе в случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в целях соблюдения интересов Клиентов и особенностей порядка документооборота.

Специализированный депозитарий оказывает депозитарные услуги в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности» Акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Условия), разрабатываемыми и утверждаемыми Специализированным депозитарием в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В случае, если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Регламента вступают в противоречие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящий Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, до момента внесения в него изменений в установленном порядке, при этом Специализированный депозитарий, Фонд и Управляющая компания (как эти термины определены ниже) осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Регламенте применяются следующие термины и определения:

Специализированный депозитарий (Спецдепозитарий) – Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий, осуществляющее свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Управляющая компания (УК) – юридическое лицо, созданное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ, Фонд) – организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование, на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Клиент – НПФ и УК.

Договор с НПФ – договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по добровольному пенсионному обеспечению.

Договор с УК – договор об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по добровольному пенсионному обеспечению.

Договор ДУ – договор доверительного управления средствами пенсионных резервов между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по добровольному пенсионному обеспечению, и управляющей компанией.

Договор об электронном документообороте – договор об электронном документообороте Специализированного депозитария, заключенный между Специализированным депозитарием и НПФ или УК.

Рыночная стоимость активов (РСА) – стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, рассчитываемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сверка – контрольная процедура, производимая Специализированным депозитарием, состоящая в сопоставлении расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и обязательств,

принимаемых к расчету СЧА, с аналогичным расчетом Клиента, в том числе в результате получения Специализированным депозитарием новой информации.

Совокупная стоимость пенсионных резервов НПФ или СЧА пенсионных резервов НПФ – разница между стоимостью активов, составляющих пенсионные резервы НПФ, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и обязательств, сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств, на момент расчета совокупной стоимости пенсионных резервов. Стоимость активов, составляющих пенсионные резервы НПФ, и величина обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Пенсионные резервы - совокупность средств, находящихся в собственности НПФ и предназначенных для исполнения фондом обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными договорами.

Первичные документы – предоставляемые Клиентами документы, необходимые для осуществления функций специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов НПФ.

Пенсионные правила НПФ - документ, определяющий порядок и условия исполнения НПФ обязательств по пенсионным договорам.

Уполномоченный представитель (Уполномоченное лицо) – должностное лицо, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед Специализированным депозитарием на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сайт Специализированного депозитария – официальный сайт Специализированного депозитария в сети Интернет - www.vtbsd.ru.

ЭДО – электронный документооборот.

СЭД – система электронного документооборота Специализированного депозитария.

Электронный документ – документ в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.

Совокупный портфель НПФ – активы, сформированные за счет средств пенсионных резервов, находящихся в самостоятельном размещении Фонда, а также переданных в доверительное управление УК.

Инвестиционный портфель УК – активы, сформированные за счет средств пенсионных резервов, полученных УК в доверительное управление от одного НПФ.

Инвестиционный портфель НПФ – активы, сформированные за счет средств пенсионных резервов, находящихся в самостоятельном размещении НПФ.

Инвестиционная декларация – неотъемлемая часть Договора ДУ, 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.

Термины, понятия и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные настоящим Регламентом, соответствуют терминам, понятиям и определениям, данным в нормативных правовых актах Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, НПФ И УК

3.1. Общие положения

- 3.1.1. Информационное взаимодействие между Специализированным депозитарием, НПФ и УК осуществляется с использованием Электронных документов с использованием системы электронного документооборота и в соответствующих случаях на физическом носителе и документов на бумажном носителе.
- 3.1.2. Обязанность НПФ или УК по представлению в Специализированный депозитарий документов, сформированных и переданных в порядке, определенном настоящим Регламентом, считается исполненной:
 - при передаче Электронного документа по СЭД – с момента получения НПФ или УК от Специализированного депозитария уведомления о получении Электронного документа в порядке, определенном Договором об электронном документообороте;
 - при передаче Электронного документа на съемном электронном носителе Специальной (фельдъегерской) почтовой связью или уполномоченным представителем (курьером) НПФ или УК – с момента получения Специализированным депозитарием съемного электронного носителя, содержащего Электронный документ;
 - при передаче документа на бумажном носителе почтовой связью или Уполномоченным представителем (курьером) НПФ или УК – с момента получения Специализированным депозитарием документа на бумажном носителе.

- 3.1.3. В случае если в предоставленном НПФ или УК документе Специализированным депозитарием не выявлены ошибки или нарушения в оформлении, Специализированный депозитарий принимает документ к исполнению. В противном случае - Специализированный депозитарий отказывает в принятии документа к исполнению.
- 3.1.4. В случае аргументированного отказа со стороны Специализированного депозитария от принятия к исполнению документа обязанность НПФ или УК по его представлению в Специализированный депозитарий считается исполненной только после устранения причин такого отказа и предоставления исправленного документа.
- 3.2. Обмен Электронными документами**
- 3.2.1. Обмен Электронными документами между Специализированным депозитарием, НПФ и УК осуществляется по СЭД в порядке и на условиях, определяемых Договором об электронном документообороте.
- 3.2.2. Неотъемлемой частью Договора об электронном документообороте являются Правила электронного документооборота. Действующая редакция Правил электронного документооборота публикуется на Сайте Специализированного депозитария.
- 3.2.3. Форма и реквизитный состав документов, устанавливаемых Специализированным депозитарием, а также форматы Электронных документов, используемых в СЭД, публикуется в свободном доступе на Сайте Специализированного депозитария.
- 3.2.4. Перечень Электронных документов, используемых Специализированным депозитарием, НПФ и УК при информационном взаимодействии, временные характеристики информационного взаимодействия и особенности обмена Электронными документами определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Регламентом и Договором с НПФ/Договором с УК.
- 3.2.5. Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Регламентом.
- 3.2.6. В СЭД используются структурированные (типизированные) Электронные документы и электронные копии документов (сканированные образы документов на бумажном носителе). В случае, если Договором об электронном документообороте предусмотрены структурированные (типизированные) Электронные документы, при осуществлении ЭДО должны использоваться Электронные документы, подготовленные на основе XML форматов.
- 3.2.7. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности Электронных документов в СЭД используются сертифицированные средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение усиленной квалифицированной электронной подписи, и шифрования Электронных документов. К исполнению Специализированный депозитарий принимает только Электронные документы, подписанные электронной подписью Уполномоченного представителя НПФ или УК.
- 3.2.8. Электронные документы, подписанные Электронной подписью, имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажном носителе, независимо от того, существуют ли такие документы на бумажном носителе или нет, только при соблюдении правил формирования и порядка передачи Электронного документа, установленных Договором об Электронном документообороте и настоящим Регламентом.
- 3.2.9. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, Электронный документ, подписанный Электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
- 3.2.10. Одной Электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой Электронных документов (пакет Электронных документов). При подписании Электронной подписью пакета Электронных документов каждый из Электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет Электронных документов.
- 3.2.11. НПФ и УК вправе использовать возможности СЭД для получения от другого участника СЭД и/или отправки другому участнику СЭД Электронных документов.
- 3.2.12. Электронный документ может содержать дополнительные служебные реквизиты (входящий и исходящий регистрационные номера, имя и псевдоним владельца сертификата ключа проверки Электронной подписи, адреса электронной почты сети Интернет отправителя и получателя и другие реквизиты), обеспечивающие в СЭД хранение, поиск, сортировку, подтверждение подлинности Электронной подписи, а также позволяющие однозначно идентифицировать отправителя Электронного документа.

- 3.2.13. Порядок обработки и хранения Электронных документов, в том числе проставления на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, и соблюдения иных установленных требований определяется Правилами электронного документооборота.
- 3.2.14. При передаче НПФ или УК Электронного документа в Специализированный депозитарий Электронный документ должен содержать сведения, позволяющие однозначно идентифицировать Инвестиционный портфель УК, в отношении которого предоставляется Первичный документ.
- 3.2.15. Информация о порядке, условиях подключения к СЭД и обмена Электронными документами, а также о порядке использования средств криптографической защиты информации и сертификатов ключей проверки электронной подписи публикуется на Сайте Специализированного депозитария.
- 3.2.16. В случае невозможности обмена Электронными документами по СЭД допускается обмен Электронными документами по электронной почте сети Интернет или на электронных носителях информации, при этом порядок использования электронной подписи и шифрования не изменяется. В случае невозможности использования Электронной подписи и шифрования допускается по взаимному согласию передающей и принимающей сторон передача документа на бумажном носителе вместо Электронного документа в определенном пункте 3.3 настоящего Регламента порядке.

3.3. Обмен документами на бумажном носителе

- 3.3.1. Специализированный депозитарий осуществляет прием и выдачу документов на бумажном носителе в течение рабочего дня. Рабочий день начинается в 9:00 и оканчивается в 18:00 московского времени. В пятницу рабочий день оканчивается в 16:45 московского времени. В предпраздничные дни рабочий день оканчивается в 17:00 московского времени. В случае, если предпраздничный день приходится на пятницу, рабочий день оканчивается в 15:45 московского времени.
- 3.3.2. Передача документов, предоставляемых Специализированным депозитарием НПФ или УК на бумажном носителе, осуществляется в офисе Специализированного депозитария Уполномоченному представителю НПФ или УК. При получении документа Уполномоченное лицо НПФ или УК ставит на первом листе копии предоставляемого документа отметку о получении, или Специализированным депозитарием составляется акт приема-передачи документов в двух экземплярах, который подписывается принимающей и передающей сторонами.
- 3.3.3. Передача документов, предоставляемых НПФ или УК Специализированному депозитарию на бумажном носителе, осуществляется уполномоченному представителю Специализированного депозитария по акту приема-передачи документов. Акт приема-передачи документов составляется передающей стороной в двух экземплярах и подписывается принимающей и передающей сторонами.
- 3.3.4. Нотариально засвидетельствованные копии документов должны быть оформлены в соответствии с требованиями по совершению нотариальных действий.
- 3.3.5. Копии документов, заверенные НПФ или УК должны иметь: личную подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) передающей стороны. Полномочия лица, проставляющего заверяющие отметки должны быть подтверждены соответствующим образом НПФ или УК.
- 3.3.6. Копии документов заверяются лицом, действующим от имени НПФ или УК без доверенности, или иным сотрудником передающей стороны при условии предоставления в Специализированный депозитарий документов, подтверждающих полномочия такого лица на заверение копий документов.
- 3.3.7. Документы/копии документов на бумажном носителе, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа на месте прошивки. В не прошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ФОНДА

- 4.1. Учет имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов НПФ, осуществляется на основе Первичных документов в отношении указанного имущества, которые принимает и хранит Специализированный депозитарий.
- 4.2. Специализированный депозитарий осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных, содержащей документы, включая изменения и дополнения к ним, и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций специализированного депозитария.
- 4.3. Специализированный депозитарий осуществляет прием и хранение подлинников документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 4.4. Внесение документов и сведений (информации) в систему учета Специализированного депозитария осуществляется в день их получения или формирования Специализированным депозитарием.
- 4.5. Система учета Специализированного депозитария обеспечивает формирование следующих отчетов:
 - о входящих документах;
 - о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов НПФ;
 - об операциях с имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов НПФ;
 - о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях).

Указанные отчеты формируются Специализированным депозитарием в электронном виде с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

- 4.6. Отчет о входящих документах содержит следующие сведения:
 - наименование документа и порядковый номер, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации в системе учета (входящий номер);
 - дату фактического поступления документа;
 - дату внесения информации о документе в систему учета;
 - номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);
 - наименование лица, направившего документ.
- 4.7. Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов НПФ, содержит следующие сведения:
 - дату выдачи согласия на распоряжение имуществом;
 - дату поступления запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом;
 - дату внесения изменения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия на распоряжение имуществом;
 - характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом;
 - описание имущества;
 - сведения о документе, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом (описание, дата, номер);
 - сведения, позволяющие идентифицировать контрагента;
 - срок (дату) исполнения обязательств и иные существенные условия.
- 4.8. Отчет об операциях с имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов НПФ, содержит следующие сведения:
 - дату операции;
 - вид операции;
 - описание имущества, являющегося предметом операции;
 - сведения о документах, подтверждающих факт осуществления операции с имуществом, в том числе порядковый (входящий) номер и дату их регистрации в системе учета;
 - дату выдачи согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом, на основании которого произошла операция (если согласие выдавалось).

Система учета обеспечивает формирование отчета об операциях с отдельным имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов НПФ, за определенный период, совершение которых привело к формированию имущества и обязательств по состоянию на любой рабочий день.
- 4.9. Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) содержит следующие сведения:
 - дату выявления нарушения (несоответствия);
 - дату совершения нарушения (несоответствия);
 - описание выявленного нарушения (несоответствия);

- исходящий номер и дату уведомления о нарушении (несоответствии) и дату его направления в Банк России (если уведомление осуществлялось);
- исходящий номер и дату уведомления об устранении нарушения (несоответствия) и дату его направления в Банк России (если уведомление осуществлялось);
- исходящий номер и дату уведомления о неустранении нарушения (несоответствия) и дату его направления в Банк России (если уведомление осуществлялось);
- срок (дату), установленный (установленную) для устранения нарушения (несоответствия) (если срок (дата) установлен (установлена));
- дату устранения нарушения (несоответствия) (если нарушение (несоответствие) устранено);
- информацию о мерах, принятых для устранения нарушения (несоответствия);
- номер и дату предписания Банка России об устранении нарушения (несоответствия), если предписание выдавалось.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.1. Предмет контроля

- 5.1.1. Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием, является деятельность субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению по размещению средств пенсионных резервов, в частности, Специализированный депозитарий осуществляет контроль:
- за распоряжением средствами пенсионных резервов;
 - за соблюдением ограничений на размещение средств пенсионных резервов;
 - за соблюдением правил размещения средств пенсионных резервов;
 - за соблюдением требований к составу и структуре средств пенсионных резервов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Инвестиционными декларациями УК;
 - за соблюдением установленного Банком России порядка определения рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной стоимости пенсионных резервов;
 - иные виды контроля в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

5.2. Первичные документы, на основании которых осуществляется контроль

- 5.2.1. Первичные документы, на основании которых Специализированным депозитарием осуществляется контроль, делятся на регламентные и операционные.
- 5.2.2. Регламентные Первичные документы содержат информацию, необходимую для подтверждения:
- соответствия субъектов и участников отношений по негосударственному пенсионному обеспечению требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
 - наличия соответствующих договорных отношений между субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению;
 - правомочности тех или иных действий субъектов и участников отношений по негосударственному пенсионному обеспечению (их представителей);
 - соблюдения действующих правил и ограничений, установленных в дополнение к нормативным правилам и ограничениям на размещение средств пенсионных резервов.
- 5.2.3. К регламентным Первичным документам относятся:
- учредительные документы субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению;
 - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 - документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, иных представителей юридического лица;
 - лицензии на право осуществления профессиональной деятельности (НПФ, УК и т.д.);
 - Пенсионные правила НПФ;
 - учетная политика НПФ;
 - карточки с нотариально удостоверенными образцами подписей и печати Клиентов;
 - договоры между субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению (договоры купли-продажи, договоры банковского вклада и т.д.);

- уведомления, отчеты, извещения и иные документы, подтверждающие реквизиты места хранения и/или учета объектов, в которые размещаются средства пенсионных резервов (банковские счета в кредитных организациях, счета депо в депозитариях и т.д.);
 - перечни акционеров, аффилированных и связанных юридических лиц субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и их аффилированных лиц;
 - другие документы, указанные в разделе 14 настоящего Регламента, предоставляемые Специализированному депозитарию в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, одновременно при заключении Договора с НПФ и Договора с УК, а также при внесении в них изменений, в том числе документы, содержащие информацию об ограничениях и/или правилах по размещению средств пенсионных резервов.
- 5.2.4. Операционные Первичные документы содержат информацию, необходимую для подтверждения:
- факта совершения операций со средствами пенсионных резервов или с объектом, в который они инвестированы;
 - ценовых и количественных характеристик сделок, совершаемых со средствами пенсионных резервов или с объектом, в который они размещены;
 - факта участия того или иного субъекта или участника отношений по негосударственному пенсионному обеспечению в операции со средствами пенсионных резервов;
 - факта наличия имущественных прав на активы, в которые размещены пенсионные резервы (или которые являются пенсионными резервами), вне связи с совершением операций с этими активами;
 - возникновения и/или изменения имущественных обязательств субъекта или участника отношений по негосударственному пенсионному обеспечению 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.
- 5.2.5. К операционным Первичным документам относятся:
- 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 банковских счетов, выписки и отчеты депозитариев, отчеты брокеров и т.п.);
 - другие документы, указанные в разделе 15 настоящего Регламента, предоставляемые Специализированному депозитарию на периодической основе, в том числе документы, подтверждающие ценовые и/или количественные параметры объекта, в который размещены средства пенсионных резервов.
- 5.2.6. Операционные Первичные документы предоставляются Специализированному депозитарию НПФ или УК при намерении совершить операцию и по факту совершения операции со средствами пенсионных резервов в порядке и сроки, установленном настоящим Регламентом.
- 5.2.7. Отдельные виды Первичных документов могут быть получены Специализированным депозитарием из других источников информации или сформированы Специализированным депозитарием самостоятельно (например, сведения о рыночных ценах ценных бумаг, получаемые Специализированным депозитарием от внешних поставщиков информации, отчеты и выписки депозитария и иные).
- 5.2.8. Порядок и сроки предоставления документов определены в настоящем Регламенте. Первичные документы принимаются к исполнению Специализированным депозитарием по мере их поступления и регистрации в системе учета.

5.3. Порядок уведомления о выявленных нарушениях (несоответствиях)

- 5.3.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль каждый рабочий день.
- 5.3.2. Осуществление контроля, связанное с расчетом показателей Рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной стоимости пенсионных резервов НПФ, Специализированным депозитарием осуществляется не позднее двух рабочих дней после дня, по состоянию на который осуществляется этот расчет.
- 5.3.3. При осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка определения Рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной стоимости пенсионных резервов НПФ, Специализированный депозитарий по состоянию на каждый рабочий день рассчитывает значения данных показателей.

- 5.3.4. В случае если в процессе осуществления контрольных функций выявлено нарушение (несоответствие) установленных требований, то Специализированным депозитарием формируется уведомление о факте нарушения (несоответствия).
- 5.3.5. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) содержит следующие сведения:
- номер и дату уведомления;
 - полное фирменное наименование специализированного депозитария;
 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария;
 - номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии специализированного депозитария;
 - полное фирменное наименование Клиента;
 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Клиента;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Клиента;
 - номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии Клиенту;
 - полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии НПФ (в случаях, когда доверительное управление средствами пенсионных резервов осуществляет Управляющая компания);
 - дату выявления нарушения (несоответствия);
 - дату совершения нарушения (возникновения несоответствия);
 - указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования, которых нарушены;
 - содержание выявленного нарушения (несоответствия);
 - срок (дату), установленный (установленную) для устранения нарушения (несоответствия) если такой срок (дата) установлен (установлена).
- 5.3.6. Специализированный депозитарий направляет уведомление о выявлении нарушения (несоответствии) не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления. К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновение несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.
- 5.3.7. В случае если в процессе осуществления контрольных функций выявлено устранение ранее допущенного нарушения (несоответствия), то Специализированным депозитарием формируется уведомление об устранении нарушения (несоответствия).
- 5.3.8. Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) содержит следующие сведения:
- номер и дату уведомления;
 - полное фирменное наименование специализированного депозитария;
 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария;
 - номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии специализированного депозитария;
 - полное фирменное наименование Клиента;
 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Клиента;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Клиента;
 - номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии Клиенту;
 - полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии НПФ (в случаях, когда доверительное управление средствами пенсионных резервов осуществляет Управляющая компания);
 - дату выявления нарушения (несоответствия);
 - дату совершения нарушения (возникновения несоответствия);
 - указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования, которых нарушены;
 - содержание выявленного нарушения (несоответствия);
 - срок (дату), установленный (установленную) для устранения нарушения (несоответствия) если такой срок (дата) установлен (установлена);
 - дату и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);
 - дату устранения нарушения (несоответствия);
 - описание мер, принятых для устранения нарушения (несоответствия).

- 5.3.9. Специализированный депозитарий направляет уведомление об устранении нарушения (несоответствия) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения. К уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.
- 5.3.10. В случае если нарушение (несоответствие) не устранено в течение установленного срока, то Специализированным депозитарием формируется уведомление о неустранении нарушения (несоответствия).
- 5.3.11. Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) содержит следующие сведения:
- номер и дату уведомления;
 - полное фирменное наименование специализированного депозитария;
 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария;
 - номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии специализированного депозитария;
 - полное фирменное наименование Клиента;
 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Клиента;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Клиента;
 - номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии Клиенту;
 - полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дату принятия решения о предоставлении лицензии НПФ (в случаях, когда доверительное управление средствами пенсионных резервов осуществляет Управляющая компания);
 - дату выявления нарушения (несоответствия);
 - дату совершения нарушения (возникновения несоответствия);
 - указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования, которых нарушены;
 - содержание выявленного нарушения (несоответствия);
 - срок (дату), установленный (установленную) для устранения нарушения (несоответствия) если такой срок (дата) установлен (установлена);
 - дату и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия);
 - срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия).
- 5.3.12. Специализированный депозитарий направляет уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта неустранения. К уведомлению о факте неустранения нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).
- 5.3.13. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия), уведомление об устранении нарушения (несоответствия), уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) направляются Специализированным депозитарием в Банк России и соответствующему Клиенту.

5.4. Общие принципы, направления и способы осуществления контроля

- 5.4.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль по следующим основным направлениям:
- контроль за распоряжением средствами пенсионных резервов;
 - контроль состава активов, в которые размещены средства пенсионных резервов;
 - контроль структуры активов, в которые размещены средства пенсионных резервов.
- 5.4.2. В зависимости от направления контроля и особенностей операций, осуществляемых субъектом отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и последующий контроль.
- 5.4.3. Процедура предварительного контроля инициируется УК/НПФ путем направления в Специализированный депозитарий запроса на разрешение совершения операции, требующей получения предварительного согласия Специализированного депозитария.
- 5.4.4. Для принятия решения о выдаче согласия или отказа в выдаче согласия на проведение операции Специализированный депозитарий осуществляет проверку предполагаемой операции по следующим параметрам:
- наличие в Специализированном депозитарии соответствующих договоров между задействованными в операции субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению;
 - соответствие совершаемых операций предъявляемым к ним требованиям;

- соответствие объекта размещения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
 - соответствие платежных и иных реквизитов получателя средств пенсионных резервов и/или объекта размещения сведениям, содержащимся в учетных регистрах Специализированного депозитария (реквизиты банковских счетов в кредитных организациях, счетов депо в депозитариях и т.п.);
 - соответствие назначения платежа, а в случае оплаты услуг, возмещения необходимых расходов за счет средств Пенсионных резервов – размеру, указанному в документе, подтверждающем данные услуги/расходы.
- 5.4.5. В случае обнаружения несоответствия хотя бы одного параметра предполагаемой операции Специализированный депозитарий отказывает в выдаче согласия. В противном случае Специализированный депозитарий дает согласие.
- 5.4.6. Последующий контроль осуществляется Специализированным депозитарием в отношении состава и структуры активов, в которые размещены средства Пенсионных резервов, допустимости участия отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, а также допустимости параметров совершенных операций.
- 5.4.7. Процедура последующего контроля осуществляется Специализированным депозитарием на основании сравнения состава и структуры активов, в которые размещены средства пенсионных резервов с ограничениями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Инвестиционной декларацией.
- 5.4.8. При осуществлении операции последующего контроля Специализированный депозитарий проверяет:
- наличие предварительного согласия на проведение операции;
 - соответствие совершенных операций параметрам, проверяемым при предварительном контроле;
 - соответствие порядку размещения средств пенсионных резервов;
 - соответствие каждого объекта размещения и совершенных операций требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и Инвестиционной декларации;
 - соответствие фактических долей стоимости групп и классов активов нормативным значениям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Инвестиционной декларацией.
- 5.4.9. В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений Специализированным депозитарием по каждому нарушению (несоответствию) формируется уведомление о выявленных нарушениях (несоответствиях) в соответствии с процедурами, указанными в пункте 5.3 настоящего Регламента.
- 5.4.10. В случае обнаружения в процессе последующего контроля устранения ранее допущенного нарушения (несоответствия) или истечения срока, установленного для устранения ранее допущенного нарушения (несоответствия), Специализированным депозитарием формируются соответствующие уведомления в соответствии с процедурами, указанными в пункте 5.3 настоящего Регламента.
- 5.5. Контроль за предоставлением Первичных документов**
- 5.5.1. Перечень и порядок предоставления НПФ и УК Первичных документов в Специализированный депозитарий установлен в разделе 15 настоящего Регламента.
- 5.5.2. Контроль за полнотой предоставления Первичных документов Специализированный депозитарий осуществляет на следующих основных этапах:
- при заключении Договоров с НПФ и Договоров с УК проверяется полнота предоставления необходимого комплекта регламентных Первичных документов, установленного настоящим Регламентом;
 - при осуществлении предварительного контроля операций со средствами Пенсионных резервов проверяется полнота предоставления регламентных Первичных документов, имеющих отношение к указанной операции (договоры, документы, подтверждающие открытие счетов и т.д.);
 - при осуществлении учетных операций, соответствующих осуществленным со средствами Пенсионных резервов операциям, проверяется полнота предоставления операционных Первичных документов;
 - при осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка определения рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной стоимости пенсионных резервов, проверяется полнота предоставления операционных первичных документов.

- 5.6. Контроль за распоряжением средствами пенсионных резервов, соблюдением ограничений при размещении средств пенсионных резервов, а также соблюдением УК Инвестиционной декларации**
- 5.6.1. Контроль за распоряжением средствами пенсионных резервов, соблюдением ограничений при размещении средств пенсионных резервов, а также соблюдением УК Инвестиционной декларации осуществляется Специализированным депозитарием путем осуществления следующих процедур:
- предварительного контроля предполагаемой операции;
 - последующего контроля совершенной операции;
 - последующего контроля за составом и структурой Инвестиционного портфеля УК, Инвестиционного портфеля НПФ, а также совокупного Инвестиционного портфеля НПФ.
- 5.7. Контроль за соблюдением требований к составу и структуре средств пенсионных резервов**
- 5.7.1. Контроль за соблюдением требований к составу средств пенсионных резервов осуществляется Специализированным депозитарием в отношении допустимости приобретения в состав пенсионных резервов того или иного объекта инвестирования:
- на этапе предварительного контроля - для объектов размещения, в отношении которых совершаются сделки не на организованных торгах;
 - на этапе последующего контроля - для всех объектов размещения, в которые размещены средства пенсионных резервов, а также в отношении которых совершены сделки.
- 5.7.2. Контроль за соблюдением требований к структуре пенсионных резервов осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день путем расчетов, произведенных Специализированным депозитарием, и сравнением результатов с ограничениями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Инвестиционной декларацией.
- 5.8. Контроль за соблюдением установленного порядка расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной стоимости пенсионных резервов НПФ**
- 5.8.1. Для осуществления контроля за соблюдением установленного порядка определения рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной стоимости пенсионных резервов, Специализированный депозитарий рассчитывает, с использованием в том числе данных, предоставляемых внешними поставщиками информации, рыночную стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, по каждому Инвестиционному портфелю и по Совокупному портфелю НПФ.
- 5.8.2. Контроль за соблюдением установленного порядка определения рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной стоимости пенсионных резервов, осуществляется Специализированным депозитарием путем сверки расчета, произведенного НПФ/УК, с собственным расчетом Специализированного депозитария.
- 5.8.3. Контроль осуществляется Специализированным депозитарием не позднее двух рабочих дней после дня, по состоянию на который осуществляется расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной стоимости пенсионных резервов.
- 5.8.4. Рыночная стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупная стоимость пенсионных резервов рассчитывается с использованием, в том числе, данных, предоставляемых внешними поставщиками информации, в соответствии с порядком, установленным Банком России и внутренним документом НПФ, согласованным Специализированным депозитарием.
- 5.8.5. В случае поступления в Специализированный депозитарий новой информации (в том числе, в результате отражения событий после окончания отчетного периода) в отношении активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, а также обязательств производится новый расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной стоимости пенсионных резервов.

6. СВЕРКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

- 6.1. Процедура сверки расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, инициируется НПФ/УК путем направления в соответствии с установленным настоящим Регламентом порядком в Специализированный депозитарий Формы сверки активов и обязательств, принимаемых к расчету СЧА.
- 6.2. В случае отсутствия расхождений в учетных данных Специализированный депозитарий осуществляет направление подписанной Формы сверки активов и обязательств, принимаемых к расчету СЧА, в порядке и сроки, определенные в разделе 15 настоящего Регламента.

- 6.3. В случае если данные расчета НПФ/УК и Специализированного депозитария не совпадают, Специализированный депозитарий и НПФ/УК принимают меры по выяснению причин расхождений. В случае выявления по результатам сверки расхождений Специализированный депозитарий в порядке и сроки, определенные в разделе 15 настоящего Регламента, направляет НПФ/УК Акт сверки порядка расчета СЧА.
- 6.4. В случае выявления расхождений, обусловленных различиями в настройках округления промежуточных результатов, результат сверки считается положительным при условии, что сумма такого расхождения по активу в целом не превышает 1 (один) руб., и применение критерия существенности предусмотрено соответствующим действующим Стандартом саморегулируемой организации, членом которой является НПФ
- 6.5. В случае поступления в Специализированный депозитарий новой информации, после проведения нового расчета согласно п.5.8.5. Регламента, повторно производится сверка, указанная в п.5.8.2 и 5.8.3 Регламента.

7. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА НПФ, СОДЕРЖАЩЕГО ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, И ИЗМЕНЕНИЯ К НЕМУ

- 7.1. НПФ в установленном настоящим Регламентом порядке и сроки предоставляет внутренний документ НПФ, содержащий правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов (изменения к нему), в Специализированный депозитарий на согласование.
- 7.2. Специализированный депозитарий осуществляет проверку на соответствие установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России требованиям представленного внутреннего документа НПФ, содержащего правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов (изменения к нему).
- 7.3. В случае соответствия внутреннего документа НПФ, содержащего правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов (изменения к нему), установленным требованиям Специализированный депозитарий согласовывает его. В противном случае Специализированный депозитарий отказывает в согласовании с указанием причины отказа.

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

8.1. Основные положения

- 8.1.1. В состав структурных подразделений, взаимодействующих в процессе осуществления депозитарной деятельности и осуществления контрольных функций, входят:
- Канцелярия;
 - Информационно-аналитический отдел;
 - Отдел клиентских отношений;
 - Управление депозитарных операций;
 - Отдел учета и контроля институциональных инвесторов.
- 8.1.2. В настоящем Регламенте под вышеуказанными структурными подразделениями понимаются одноименные или имеющие иное наименование структурные подразделения Специализированного депозитария, выполняющие аналогичные функции.
- 8.1.3. Функции каждого из структурных подразделений определены в положении о соответствующем структурном подразделении Специализированного депозитария.
- 8.1.4. Документооборот между структурными подразделениями Специализированного депозитария осуществляется с использованием Электронных документов или документов на бумажных носителях. Обмен Электронными документами осуществляется по СЭД с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации, обеспечивающих применение электронной подписи, и шифрования Электронных документов, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

8.2. Порядок регистрации входящих документов

- 8.2.1. Управление депозитарных операций в процессе осуществления депозитарной деятельности осуществляет регистрацию входящих документов в соответствии с Порядком совершения операций и документооборота депозитария, в том числе:
- клиентских поручений по счету депо;

- документов, являющихся основаниями для проведения операций по счетам депо Клиентов, открытых в депозитарии Специализированного депозитария.
 - 8.2.2. Отдел учета и контроля институциональных инвесторов в процессе осуществления контрольных функций осуществляет регистрацию следующих входящих документов:
 - документов Клиентов, которые они предоставляют в соответствии с настоящим Регламентом;
 - документов, являющихся в соответствии с настоящим Регламентом основанием для внесения изменений в состав имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов.
 - 8.2.3. Канцелярия осуществляет регистрацию входящих документов, которые не регистрируются в Отделе депозитарных операций и Отделе учета и контроля институциональных инвесторов.
- 8.3. Взаимодействие между Управлением депозитарных операций и Отделом учета и контроля институциональных инвесторов**
- 8.3.1. Обработка зарегистрированных входящих документов осуществляется в следующем порядке:
 - поступившее от УК или НПФ поручение для проведения депозитарной операции по счету депо УК, или НПФ, исполнение которого влечет за собой списание (или зачисление) ценных бумаг с лицевого счета (на лицевой счет) депо УК или НПФ, передается ответственным сотрудником Управления депозитарных операций в Отдел учета и контроля институциональных инвесторов после регистрации поручения;
 - после поступления поручения по счету депо в Отдел учета и контроля институциональных инвесторов этим отделом выполняются контрольные процедуры в отношении полученного поручения, по результатам которых Отдел учета и контроля институциональных инвесторов возвращает поручение в Управление депозитарных операций либо с отметкой о согласии на исполнение поручения, либо без отметки о согласии на исполнение поручения и с мотивированным отказом. В последнем случае Управление депозитарных операций формирует мотивированный отказ в проведении депозитарной операции в сроки и в порядке, определенными Условиями;
 - выполнение поручений по счетам депо осуществляется в соответствии с Условиями.
 - 8.3.2. После обработки входящих документов они хранятся в течение срока действия договора об оказании услуг специализированного депозитария и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) такого договора либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах (копиях документов), включая изменения и дополнения к ним, или сведениях (информации) для осуществления функций специализированного депозитария.
 - 8.3.3. Управление депозитарных операций осуществляет предоставление в Отдел учета и контроля институциональных инвесторов следующих документов:
 - выписок по счетам депо УК/НПФ, форма которых определена Условиями;
 - отчетов о движении по счетам депо УК/НПФ, форма которых определена Условиями;
 - отчетов о проведении депозитарных операций, форма которых определена Условиями;
 - извещений о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам депонентам.
 - 8.3.4. Указанные документы предоставляются в Отдел учета и контроля институциональных инвесторов одновременно с направлением Клиентам.
- 8.4. Взаимодействие между Канцелярией и иными структурными подразделениями**
- 8.4.1. Канцелярия осуществляет взаимодействие с Управлением депозитарных операций, Отделом учета и контроля резервов НПФ Управления обслуживания институциональных инвесторов, Отделом клиентских отношений и Информационно-аналитическим отделом при получении из указанных структурных подразделений исходящих документов и передаче в указанные структурные подразделения входящих документов.
 - 8.4.2. Обработка полученных исходящих документов состоит в их регистрации и отправке.
 - 8.4.3. Канцелярия регистрирует исходящие документы в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
 - 8.4.4. Отправка исходящих документов адресатам осуществляется в сроки, определенные исполнителем исходящего документа (документов). Копии отправляемых исходящих документов хранятся в порядке, установленном в Специализированном депозитарии.
- 8.5. Взаимодействие между иными структурными подразделениями**
- 8.5.1. В процессе своей деятельности Информационно-аналитический отдел взаимодействует с Управлением депозитарных операций по вопросам:
 - предоставления информации о выплатах купонного дохода, погашения основной части долга или его части по облигациям, а также о реструктуризации ценных бумаг;
 - предоставления информации, касающейся Клиентов Специализированного депозитария;
 - заключения новых договоров.

- 8.5.2. В процессе своей деятельности Отдел клиентских отношений взаимодействует с Управлением депозитарных операций по вопросам:
- проверки данных, содержащихся в предоставляемых Клиентами Специализированного депозитария анкетах;
 - сопровождения договоров, обеспечения своевременного внесения изменений в действующие договоры и их расторжения, заключения новых договоров.
- 8.5.3. Информационно-аналитический отдел взаимодействует с Отделом учета и контроля резервов НПФ Управления обслуживания институциональных инвесторов по вопросам:
- предоставления информации о рыночной стоимости ценных бумаг, ставках купонного дохода, корпоративных событиях эмитентов, необходимой для исполнения контрольных функций;
 - предоставления данных о выплатах купонного дохода, погашения основной части долга или его части по облигациям, дивидендов, реструктуризации ценных бумаг;
 - предоставления информации, касающейся субъектов и участников отношений по негосударственному пенсионному обеспечению.
- 8.5.4. Отдел клиентских отношений взаимодействует с Отделом учета и контроля резервов НПФ Управления обслуживания институциональных инвесторов по вопросам сопровождения заключенных Договоров с НПФ и Договоров с УК, обеспечения своевременного внесения изменений в указанные договоры и их расторжения, заключения новых договоров.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности специализированного депозитария, а также депозитарной деятельности осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля Специализированного депозитария и Инструкцией о внутреннем контроле, утвержденными в установленном порядке.

10. ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ СИСТЕМЫ УЧЕТА

10.1. Общие положения

- 10.1.1. Специализированный депозитарий поддерживает систему учета в актуальном состоянии путем обеспечения, в том числе путем резервного копирования электронной базы данных и удаленного хранения резервных копий, с возможностью восстановления содержащейся в ней информации.
- 10.1.2. Специализированный депозитарий предпринимает необходимые меры для обеспечения защиты информации.
- 10.1.3. Специализированный депозитарий предпринимает необходимые и зависящие от него меры для предотвращения порчи, утраты, заражения вредоносными кодами, несанкционированного доступа или изменения системы учета.
- 10.1.4. Специализированным депозитарием реализуется и поддерживается система информационной безопасности, требования к которой утверждаются внутренними документами Специализированного депозитария.

10.2. Способы сохранения электронных данных

- 10.2.1. Защита электронных данных от потерь, разрушения, случайного уничтожения и восстановление данных после сбоя автоматизированной системы достигается посредством проведения Специализированным депозитарием мероприятий по установке программных и аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения.
- 10.2.2. Электронные данные Специализированного депозитария располагаются на специально выделенных для их хранения и обработки серверах.
- 10.2.3. Серверы размещены в отдельном помещении, оборудованном системами кондиционирования воздуха, пожаротушения и пожарного оповещения. При помощи специальных средств доступ в помещение ограничен обслуживающим персоналом. Здание и прилегающая территория находятся под круглосуточной охраной.
- 10.2.4. В целях недопущения потери данных серверы оснащены отказоустойчивой дисковой системой, что позволяет обеспечить сохранность данных в случае выхода отдельных ее элементов из строя.
- 10.2.5. Серверы питаются от независимых линий городской электросети с автоматическим переключением на источник бесперебойного питания офиса Специализированного депозитария, что позволяет избежать потери данных в случае отключения или перепадов напряжения в городской электросети. Дополнительно серверы оснащены индивидуальными источниками бесперебойного питания, что позволяет корректно завершить их работу без потери данных и в случае аварии электросети здания, в котором они размещены.

- 10.2.6. Серверы не имеют связи с сетями общего пользования. Доступ к информации на серверах ограничен и регламентируется внутренними документами Специализированного депозитария.
- 10.2.7. Все серверы баз данных дублируются («зеркалируются») для обеспечения надежного и непрерывного доступа к электронным данным.

10.3. Способы восстановления данных в случае их утраты

- 10.3.1. Регулярно, один раз в сутки в ночное время, осуществляется резервное копирование данных для обеспечения их сохранности, а также возможности их восстановления в случае чрезвычайного происшествия, такого, как случайное или преднамеренное уничтожение, или повреждение данных в результате ошибки пользователя, диверсии, техногенной аварии или стихийного бедствия. Резервная копия данных сохраняется на вспомогательном сервере и записывается в зашифрованном виде на магнитную ленту, а также на отчуждаемый электронный носитель для долговременного хранения, что позволяет, в случае необходимости, восстановить данные по состоянию на любой день работы Специализированного депозитария. Резервные копии данных на внешних носителях хранятся в территориально удаленном от офиса Специализированного депозитария помещении с ограниченным доступом.
- 10.3.2. Максимальный срок, за который могут быть утеряны данные в случае отказа всех элементов отказоустойчивой дисковой системы либо в случае необратимого повреждения данных на логическом уровне составляет один рабочий день.
- 10.3.3. Процессы резервного копирования и восстановления данных регламентируются внутренними документами Специализированного депозитария.
- 10.3.4. Резервные копии проходят проверку на целостность данных путем анализа специальными программами и тестовым развертыванием их на резервных серверах.

10.4. Способы продолжения деятельности в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения

- 10.4.1. В случае отказа компьютерного оборудования или программного обеспечения проводится анализ и оценка сроков, необходимых для ликвидации последствий отказа и восстановления работоспособности основного сервера, либо необходимость переключения работы на резервный сервер или о восстановлении данных с внешних носителей. По итогам анализа и оценки последствия отказа компьютерного оборудования принимается решение о способе восстановления работоспособности системы учета Специализированного депозитария.
- 10.4.2. При восстановлении работоспособности системы учета Специализированного депозитария в случае необходимости восстановления данных из резервных копий производится повторный ввод и обработка данных в системе учета Специализированного депозитария.
- 10.4.3. В случае отказа оборудования основного сервера баз данных происходит автоматическое переключение на резервный (зеркальный) сервер баз данных без какой-либо потери данных.

11. ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

- 11.1. Внутренними процедурами, позволяющими выявить, минимизировать и поставить под контроль возможность возникновения конфликта интересов Специализированного депозитария, НПФ, УК, являются:
- структурные и технологические принципы организации работы;
 - система проверок документов, поручений и отчетов;
 - сверка количества ценных бумаг с данными регистраторов и расчетных депозитариев;
 - разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;
 - организация осуществления контрольных функций.

- 11.2. В целях минимизации рисков, связанных с совмещением видов деятельности на финансовом рынке, предотвращения конфликта интересов в процессе обслуживания Клиентов, в Специализированном депозитарии созданы отдельные структурные подразделения, осуществляющие депозитарную деятельность и деятельность специализированного депозитария.
- 11.3. При осуществлении деятельности Специализированный депозитарий неукоснительно соблюдает принцип приоритета интересов Клиентов Специализированного депозитария перед собственными интересами и/или интересами своих сотрудников.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

- 12.1. Сведениями конфиденциального характера в целях настоящего Регламента (далее - Информация конфиденциального характера) признается информация, не являющаяся государственной тайной, доступ к которой ограничен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Специализированного депозитария, а ее разглашение, распространение, неправомерное получение и/или неправомерное использование может нанести ущерб Специализированному депозитарию, в том числе, но не ограничиваясь:
- персональные данные сотрудников Специализированного депозитария, НПФ, УК;
 - информация об имуществе, составляющем средства пенсионных резервов НПФ, находящемся на учете и/или хранении в Специализированном депозитарии, за исключением случаев, определенных настоящим Регламентом;
 - любая иная информация, материалы, сведения, документы, в том числе делового, технического, финансового и иного характера, которые в момент их предоставления/передачи обозначены как информация конфиденциального характера.
- 12.2. Информацией конфиденциального характера является также вся информация, полученная в виде выписок или аналитических данных, подготовленных на основании Информации конфиденциального характера.
- 12.3. Специализированный депозитарий не вправе передавать информацию, в отношении которой, в соответствии с федеральными законами, установлена обязанность, соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
- 12.4. На информацию о ценных бумагах, находящихся на счете депо, открытом в Специализированном депозитарии, а также о депонентах распространяется режим конфиденциальности, установленный Условиями.
- 12.5. Не является информацией конфиденциального характера следующая информация:
- сведения, содержащиеся в официальной отчетности (как собственной хозяйственной, бухгалтерской, корпоративной и прочей отчетности, так и отчетности, связанной с размещением активов), которую Специализированный депозитарий и/или НПФ/УК раскрывают на своих официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
 - иная информация, сведения и материалы, которые являются общедоступными, в том числе раскрытые на сайтах Специализированного депозитария и/или НПФ/УК в сети Интернет и/или предоставленные Специализированным депозитарием и/или НПФ/УК иным способом неограниченному кругу лиц.
- 12.6. Под разглашением Информации конфиденциального характера понимается любое умышленное или непредумышленное ознакомление третьих лиц со сведениями, составляющими Информацию конфиденциального характера, в любой форме, включая письменную и устную; ознакомление с оригиналами документов или их копиями, или выписками из них.
- 12.7. В случае причинения убытков неправомерным разглашением Информации конфиденциального характера, пострадавшее лицо вправе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, взыскать убытки, возникшие в связи с таким разглашением.
- 12.8. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам в соответствии с федеральными законами Российской Федерации.

13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ И НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

13.1. Оплата услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария производится в порядке, предусмотренном Договором с НПФ и Договором с УК.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

14.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, утверждаются уполномоченным органом Специализированного депозитария.

14.2. Основаниями для внесения в Регламент изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
- изменения технологии работы Специализированного депозитария.

14.3. Новая редакция Регламента направляется НПФ и УК в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.

15. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НПФ И УК В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

15.1. Документы, предоставляемые НПФ и УК в Специализированный депозитарий, и указанные ниже, могут не предоставляться, если эти документы уже имеются в Специализированном депозитарии, в том числе были предоставлены ранее и являются актуальными.

15.2. Список и особенности передачи документов НПФ в Специализированный депозитарий приведены в следующей таблице (время московское):

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
1.	Устав НПФ		При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ	Нотариально заверенная копия
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированном до 1 января 2017 года Лист записи ЕГРЮЛ - для лиц, зарегистрированных или внесших изменения в Единый государственный реестр юридических лиц после 1 января 2017 года		При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ	Нотариально заверенная копия
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе		При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ	Нотариально заверенная копия

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
4.	Учетная политика НПФ на текущий год	При заключении Договора с НПФ Ежегодно, а также при изменениях в срок не позднее рабочего дня с момента внесения изменений или принятия приказа о продлении срока действия Учетной политики на текущий год До предоставления Специализированный депозитарий руководствуется Учетной политикой за предшествующий год	При заключении Договора с НПФ Ежегодно, а также при изменениях в срок не позднее рабочего дня с момента внесения изменений или принятия приказа о продлении срока действия Учетной политики на текущий год До предоставления Специализированный депозитарий руководствуется Учетной политикой за предшествующий год	Электронный документ либо документ на бумажном носителе (копия, заверенная НПФ)
5.	Внутренний документ НПФ, содержащий правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов и изменения к нему, для согласования Специализированным депозитарием	Не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления НПФ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления НПФ	Электронный документ либо оригинал на бумажном носителе
6.	Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей и печати		При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем: - составления - для оригинала; - получения НПФ - для нотариально заверенной копии	Оригинал / нотариально заверенная копия
7.	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц НПФ, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария		При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем: - составления НПФ - для оригинала/копии оригинала, заверенной НПФ; - получения НПФ - для нотариально заверенной копии	Для доверенностей – оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная НПФ; для приказов - нотариально заверенная копия или копия, заверенная НПФ; для протоколов (решений) – оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная НПФ; для выписок из протоколов – оригинал

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
8.	Лицензия НПФ		При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ	Нотариально заверенная копия
9.	Уведомление о принятии решения о реорганизации или ликвидации НПФ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения	Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения	Электронный документ либо оригинал на бумажном носителе
10.	Договор ДУ и изменения к нему	При заключении Договора с НПФ Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ		Электронный документ
11.	Пенсионные правила НПФ, зарегистрированные в установленном порядке	При заключении Договора с НПФ Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ	При заключении Договора с НПФ Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ	Электронный документ либо копия, заверенная НПФ, на бумажном носителе
12.	Документ, содержащий информацию об: - аффилированных лицах НПФ; - связанных юридических лицах НПФ; - аффилированных лицах актуария, аудитора и оценщика НПФ или аффилированных лицах аффилированных лиц НПФ; - связанных юридических лицах актуария, аудитора и оценщика НПФ	При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения или составления НПФ	При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения или составления НПФ	Электронный документ либо документ на бумажном носителе (оригинал или копия, заверенная НПФ), содержащий максимально полный состав информации о наименовании, ИНН, адресе, основании аффилированности или связанности и дате наступления основания
13.	Документ, содержащий информацию о перечне: - акционеров НПФ (учредителей НПФ); - акционеров актуария, аудитора и оценщика НПФ	При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ	При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ	Электронный документ либо оригинал на бумажном носителе, содержащий полную информацию о наименовании, ИНН, адресе
14.	Документ, содержащий информацию об актуарии, аудиторе, оценщике НПФ	При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ	При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ	Электронный документ либо оригинал на бумажном носителе, содержащий полную информацию о наименовании, ИНН, адресе

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
15.	Документ, содержащий информацию о перечне юридических лиц, являющихся вкладчиками НПФ (при наличии соответствующих ограничений, указанных в Инвестиционных декларациях НПФ)	При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ	При заключении Договора с НПФ При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ	Электронный документ либо оригинал на бумажном носителе, содержащий максимально полный состав информации о наименовании, ИНН, адресе
16.	Документ с указанием номера счета, открытого брокером НПФ (договор, уведомление об открытии счета и др.)	При заключении Договора с НПФ** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ		Электронный документ
17.	Документ о закрытии счета брокером НПФ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ		Электронный документ
18.	Документ, подтверждающий заключение (изменение) договора о брокерском обслуживании НПФ	При заключении Договора с НПФ** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения		Электронный документ
19.	Документ с указанием номера счета депо, открытого для хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета и перехода прав на ценные бумаги, приобретенных на средства пенсионных резервов, хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги которых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не осуществляется Специализированным депозитарием	При заключении Договора с НПФ** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ		Электронный документ
20.	Документ о закрытии счета депо для хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета и перехода прав на ценные бумаги, приобретенных на средства пенсионных резервов, хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги которых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не осуществляется Специализированным депозитарием	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ		Электронный документ

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
21.	Документ с указанием номера банковского счета НПФ, открытого в кредитной организации для осуществления операций со средствами пенсионных резервов (договор, уведомление об открытии счета и др.)	При заключении Договора с НПФ** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ		Электронный документ
22.	Документ о закрытии банковского счета НПФ в кредитной организации для осуществления операций со средствами пенсионных резервов	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ		Электронный документ
23.	Заключенный договор банковского счета НПФ, открытый в кредитной организации для осуществления операций со средствами пенсионных резервов	При заключении Договора с НПФ** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ		Электронный документ
24.	Выписка по банковскому счету НПФ с соответствующими документами (приложениями)	Ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за днем по состоянию на который составлена выписка		Электронный структурированный документ в формате Специализированного депозитария со сканированным образом выписки по банковскому счету, полученной от кредитной организации
25.	Выписка по депозитному счету	Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции по депозитному счету		Электронный структурированный документ в формате Специализированного депозитария со сканированным образом выписки по депозитному счету, полученной от кредитной организации.
26.	Отчет брокера, подтверждающий состояние клиентского счета	Ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за днем, за который составлен отчет, вне зависимости от наличия операций по счету		Электронный структурированный документ в формате Специализированного депозитария со сканированным образом отчета брокера, полученного от брокера

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
27.	Выписка о состоянии счета депо НПФ, открытого для хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета и перехода прав на ценные бумаги	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции Не предоставляется в случае, если хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий		Электронный документ
28.	Отчет об операциях по счету депо НПФ, открытому для хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета и перехода прав на ценные бумаги	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции Не предоставляется в случае, если хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий		Электронный документ
29.	Платежное поручение на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета НПФ с соответствующими документами, в случае необходимости	Перед перечислением (списанием) денежных средств с банковского счета НПФ, на которое требуется получение предварительного согласия специализированного депозитария		Электронный документ
30.	Платежное распоряжение с соответствующими документами, в случае необходимости	Перед проведением операции		Электронный документ
31.	Запрос на согласие Специализированного депозитария на распоряжение имуществом с соответствующими документами, в случае необходимости	Перед распоряжением имуществом		Электронный документ
32.	Запрос на согласие Специализированного депозитария по договору с соответствующими документами, в случае необходимости	Перед заключением договора		Электронный документ
33.	Заключенные договоры в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ (купли-продажи, займа, вклада и т.п.) и изменения к ним	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ		Электронный документ
34.	Уведомление об отказе от исполнения Договора с НПФ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ	Электронный документ либо оригинал на бумажном носителе

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
35.	Платежное поручение на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета НПФ с соответствующими документами, в случае необходимости	Перед распоряжением имуществом НПФ, на которое требуется получение предварительного согласия Специализированного депозитария		Электронный документ
36.	Запрос на согласие Специализированного депозитария по договору с соответствующими документами, в случае необходимости	Перед заключением договора НПФ		Электронный документ
37.	Запрос на согласие Специализированного депозитария на распоряжение имуществом с соответствующими документами, в случае необходимости	Перед распоряжением имуществом НПФ		Электронный документ
38.	Уведомление об отказе от Договора ДУ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ		Электронный документ
39.	Документ, содержащий информацию с указанием реквизитов для перечисления поступающих доходов по ценным бумагам (погашение накопленного купонного дохода, погашение ценных бумаг, дивиденды) и перевыставления счетов по возмещению необходимых расходов Специализированного депозитария после прекращения (расторжения) Договора ДУ	Одновременно с уведомлением об отказе от Договора ДУ		Электронный документ
40.	Оборотно-сальдовая ведомость, развернутая с детализацией до аналитик счетов	При заключении договора с НПФ**	При заключении Договора с НПФ**	Электронный документ либо оригинал на бумажном носителе
41.	Свидетельство о праве собственности на недвижимость, входящую в состав имущества, составляющего НПФ/выписка из ЕГРН	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения НПФ	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения НПФ	Оригинал на бумажном носителе либо электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав
42.	Заключенный договор с оценщиком и изменения к нему	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ		Электронный документ
43.	Отчет об оценке стоимости актива	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ		Электронный документ

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
44.	Информация о стаже осуществления оценочной деятельности оценщиком, а также о неприменении в отношении оценщика со стороны саморегулируемых организаций оценщиков в течение последних двух лет в количестве двух и более раз мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков	Перед заключением НПФ договора с оценщиком		Электронный документ
45.	Информация о применении в отношении оценщика со стороны саморегулируемых организаций оценщиков мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения НПФ		Электронный документ
46.	Форма сверки активов и обязательств, принимаемых к расчету СЧА	Не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, по состоянию на который предоставляется расчет СЧА		Электронный документ
47.	Отчетность НПФ, подлежащая согласованию специализированным депозитарием	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления НПФ		Электронный документ
48.	Документы в соответствии с Условиями	В сроки, установленные Условиями	В сроки, установленные Условиями	По форме, установленной Условиями
49.	Иные документы для осуществления контроля за распоряжением средствами пенсионных резервов и порядка расчета СЧА, а также необходимые для надлежащего исполнения Специализированным депозитарием Договора с НПФ и Договора с УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения/составления НПФ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения/составления НПФ	Электронный документ либо документ на бумажном носителе (оригинал или копия, заверенная НПФ)

* Для документов, по которым указана возможность предоставления, как в форме Электронного документа, так и документа на бумажном носителе:

в случае предоставления в Специализированный депозитарий в электронной форме документа данный документ не подлежит последующему предоставлению на бумажном носителе;

в случае предоставления в Специализированный депозитарий документа на бумажном носителе данный документ не подлежит предоставлению в форме Электронного документа.

** В случае перехода прав и обязанностей от другого специализированного депозитария.

15.3. Список и особенности передачи документов УК в Специализированный депозитарий приведены в следующей таблице (время московское):

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
1.	Учредительные документы		При заключении Договора с УК При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК	Нотариально заверенная копия
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированном до 1 января 2017 года Лист записи ЕГРЮЛ - для лиц, зарегистрированных или внесших изменения в Единый государственный реестр юридических лиц после 1 января 2017 года		При заключении Договора с УК При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК	Нотариально заверенные копии
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе		При заключении Договора с УК При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК	Нотариально заверенная копия
4.	Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей и печати		При заключении Договора с УК При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем: - составления (для оригинала); - получения УК (для нотариально заверенной копии).	Оригинал/нотариально заверенная копия
5.	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц УК, имеющих право подписывать документы для Специализированного депозитария		При заключении Договора с УК При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем: - составления УК (для оригинала/копии оригинала, заверенной УК); - получения УК (для нотариально заверенной копии)	Для доверенностей – оригинал, нотариально заверенная копия или копия оригинала, заверенная УК; для приказов - нотариально заверенная копия или копия, заверенная УК, для протоколов (решений) – оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная УК;

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
				для выписок из протоколов – оригинал
6.	Лицензии УК на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов		При заключении Договора с УК При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК	Нотариально заверенная копия
7.	Договор ДУ	При заключении Договора с УК При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК	При заключении Договора с УК	Электронный документ либо документ на бумажном носителе (копия, заверенная УК)
8.	Документ, содержащий информацию об: - аффилированных лицах УК; - связанных юридических лицах УК	При заключении Договора с УК При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения или составления УК	При заключении Договора с УК При изменениях - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения или составления УК	Электронный документ либо документ на бумажном носителе (оригинал или копия, заверенная УК), содержащий максимально полную информацию о наименовании, ИНН, адресе, основании аффилированности или связанности и дате наступления основания
9.	Документ, содержащий информацию об учредителях (участниках) УК, основных и преобладающих хозяйственных обществах учредителя (участника) УК, о дочерних и зависимых обществах УК, аудиторе УК	Перед заключением договора на совершение УК сделки в отношении активов пенсионных резервов	Перед заключением договора на совершение УК сделки в отношении активов пенсионных резервов	Электронный документ либо документ на бумажном носителе (оригинал или копия, заверенная УК), содержащий максимально полный состав информации о наименовании, ИНН, адресе
10	Документ с указанием номера счета, открытого брокером УК (договор, уведомление об открытии счета и др.)	При заключении Договора с УК ** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК	При заключении Договора с УК ** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК	Электронный документ либо копия, заверенная УК, на бумажном носителе
11	Документ о закрытии счета брокером УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК		Электронный документ
12	Документ, подтверждающий заключение (изменение) договора о брокерском обслуживании УК	При заключении Договора с УК** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения		Электронный документ
13	Документ с указанием номера счета депо, открытого для хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета и перехода прав на ценные бумаги,	При заключении Договора с УК** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК		Электронный документ

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
	приобретенных на средства пенсионных резервов, хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги которых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не осуществляется Специализированным депозитарием			
14	Документ о закрытии счета депо для хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета и перехода прав на ценные бумаги, приобретенных на средства пенсионных резервов, хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги которых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не осуществляется Специализированным депозитарием	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК		Электронный документ
15	Документ, с указанием номера банковского счета УК, открытого в кредитной организации для осуществления операций со средствами пенсионных резервов (договор, уведомление об открытии счета и др.)	При заключении Договора с УК** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК		Электронный документ
16	Документ о закрытии банковского счета УК в кредитной организации для осуществления операций со средствами пенсионных резервов	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК		Электронный документ
17	Заключенный договор банковского счета, открытого УК в кредитной организации для осуществления операций со средствами пенсионных резервов и изменения к нему	При заключении Договора с УК** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК		Электронный документ
18	Выписка по банковскому счету УК с соответствующими документами (приложениями)	Ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за днем по состоянию на который составлена выписка		Электронный структурированный документ в формате Специализированного депозитария со сканированным образом выписки по банковскому счету, полученной от кредитной организации.
19	Выписка по депозитному счету	Не позднее рабочего дня, следующего		Электронный структурированный

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
		за днем проведения операции по депозитному счету		документ в формате Специализированного депозитария со сканированным образом выписки по депозитному счету, полученной от кредитной организации.
20	Отчет брокера, подтверждающий состояние клиентского счета	Ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за днем, за который составлен отчет, вне зависимости от наличия операций по счету		Электронный структурированный документ в формате Специализированного депозитария со сканированным образом отчета, полученного от брокера
21	Выписка о состоянии счета депо УК, открытого для хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета и перехода прав на ценные бумаги	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции Не предоставляется в случае, если хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий		Электронный документ
22	Отчет об операциях по счету депо УК, открытому для хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета и перехода прав на ценные бумаги	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции Не предоставляется в случае, если хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги осуществляет Специализированный депозитарий		Электронный документ
23	Информация о перечне активов, входящих в покрытие совокупной короткой позиции	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления УК		Электронный документ
24	Регламент управления рисками, утвержденный в установленном порядке	Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения УК		Электронный документ
25	Платежное поручение на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета УК с соответствующими документами, в случае необходимости	Перед перечислением (списанием) денежных средств с банковского счета УК		Электронный документ
26	Платежное распоряжение с соответствующими	Перед проведением операции		Электронный документ

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
	документами, в случае необходимости			
27	Запрос на согласие Специализированного депозитария на распоряжение имуществом с соответствующими документами, в случае необходимости	Перед распоряжением имуществом		Электронный документ
28	Запрос на согласие Специализированного депозитария по договору с соответствующими документами, в случае необходимости	Перед заключением договора		Электронный документ
29	Заключенные договоры в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ (купли-продажи, займа, вклада и т.п.) и изменения к ним	При заключении Договора с УК** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК	При заключении Договора с УК** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК	Электронный документ либо копия, заверенная УК, на бумажном носителе
30	Требование НПФ к УК о передаче имущества	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК		Электронный документ
31	Перечень реквизитов иностранного финансового инструмента/актива международной финансовой организации	Перед заключением договора		Электронный документ по форме Специализированного депозитария
32	Документы, подтверждающие реквизиты иностранного финансового инструмента/ актива международной финансовой организации (проспект, решение, сообщение об основных условиях и т.п.) (на языке оригинала или перевод на русский язык)	Перед заключением договора	Перед заключением договора	Электронный документ либо документ на бумажном носителе (оригинал или копия, заверенная УК)
33	Правила иностранного инвестиционного фонда (перевод на русский язык)	Перед заключением договора	Перед заключением договора	Электронный документ либо документ на бумажном носителе (оригинал или копия, заверенная УК)
34	Оборотно-сальдовая ведомость, развернутая с детализацией до аналитик счетов	При заключении договора с УК**	При заключении Договора с УК**	Электронный документ либо оригинал на бумажном носителе
35	Свидетельство о праве собственности на недвижимость, входящую в состав имущества, составляющего НПФ/выписка из ЕГРН	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК	Оригинал на бумажном носителе либо электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
				прав
36	Заключенный договор с оценщиком и изменения к нему	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК		Электронный документ
37	Отчет об оценке стоимости актива	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК		Электронный документ
38	Информация о стаже осуществления оценочной деятельности оценщиком, о соответствии суммы выручки по договорам на проведение оценки за предыдущий календарный год оценщика а также о неприменении в отношении оценщика со стороны саморегулируемых организаций оценщиков в течение последних двух лет в количестве двух и более раз мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков	Перед заключением УК договора с оценщиком		Электронный документ
39	Информация о применении в отношении оценщика со стороны саморегулируемых организаций оценщиков мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения УК		Электронный документ
40	Форма сверки активов и обязательств, принимаемых к расчету СЧА	Не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, по состоянию на который предоставляется расчет СЧА		Электронный документ
41	Отчетность УК, подлежащая согласованию специализированным депозитарием	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления УК		Электронный документ
42	Документы в соответствии с Условиями	В сроки, установленные Условиями	В сроки, установленные Условиями	По форме, установленной Условиями
43	Информация о перечне активов, входящих в покрытие совокупной короткой позиции	Не позднее рабочего дня, следующего за днем его составления или изменения УК		Электронный документ
44	Иные документы для осуществления контроля за	Не позднее рабочего дня, следующего	Не позднее рабочего дня, следующего	Электронный документ либо

№	Наименование документа	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
	распоряжением средствами пенсионных резервов и порядка расчета СЧА, а также необходимые для надлежащего исполнения Специализированным депозитарием Договора с НПФ и Договора с УК	за днем их получения/составления	за днем их получения/составления	документ на бумажном носителе (оригинал или копия, заверенная УК)

* Для документов, по которым указана возможность предоставления как в форме Электронного документа, так и документа на бумажном носителе:

в случае предоставления в Специализированный депозитарий в электронной форме документа, данный документ не подлежит последующему предоставлению на бумажном носителе;

в случае предоставления в Специализированный депозитарий документа на бумажном носителе, данный документ не подлежит предоставлению в форме Электронного документа.

** В случае перехода прав и обязанностей от другого специализированного депозитария.

16. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ В НПФ И УК

16.1. Список и особенности передачи документов Специализированным депозитарием НПФ и УК приведены в следующей таблице (время московское):

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
1.	Настоящий Регламент **	НПФ, УК	Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем утверждения Специализированным депозитарием Не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем заключения Договора с НПФ/Договора с УК		Электронный документ
2.	Уведомление о составе аффилированных лиц Специализированного депозитария; Информация о составе связанных юридических лиц Специализированного депозитария	НПФ, УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления		Электронный документ

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
3.	Уведомление о применении к Специализированному депозитарию процедуры банкротства, а также о принятии решения о реорганизации или ликвидации Специализированного депозитария	НПФ, УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения		Электронный документ
4.	Платежное поручение на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета	НПФ, УК	Не позднее текущего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению до 12:00 Не позднее следующего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению после 12:00		Электронный документ, поступивший от НПФ/УК, подписанный Специализированным депозитарием
5.	Платежное распоряжение	НПФ, УК	Не позднее текущего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению до 12:00 Не позднее следующего рабочего дня, при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению после 12:00.		Электронный документ, поступивший от НПФ/УК, подписанный Специализированным депозитарием
6.	Уведомление об отказе в выдаче согласия в отношении поручения на перечисление (списание) денежных средств с банковского счета /платежного распоряжения	НПФ, УК	Не позднее текущего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению до 12:00 Не позднее следующего рабочего дня, при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению после 12:00		Электронный документ

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
7.	Ответ Специализированного депозитария на запрос о согласии на распоряжение имуществом (на совершение сделки)	НПФ, УК	Не позднее текущего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению до 12:00 Не позднее следующего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению после 12:00		Электронный документ
8.	Ответ Специализированного депозитария на запрос о согласии по договору	НПФ, УК	Не позднее текущего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению до 12:00. Не позднее следующего рабочего дня при принятии Специализированным депозитарием документа к исполнению после 12:00		Электронный документ
9.	Уведомление о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях)/Уведомление об устранении выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях)/ Уведомление о неустранении выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях) с прилагаемыми документами, в случае необходимости	НПФ, УК	Одновременно с направлением в Банк России		Электронный документ
10.	Внутренний документ НПФ, содержащий правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, изменения к нему	НПФ	Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поступления от НПФ	Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поступления от НПФ	Электронный документ либо оригинал документа на бумажном носителе, поступивший от НПФ, согласованный Специализированным депозитарием

№	Наименование документа	Адресат	Время и периодичность предоставления Электронного документа	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе	Форма предоставления*
11.	Отказ Специализированного депозитария в согласовании Внутреннего документа НПФ, содержащего правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, изменения к нему	НПФ	Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поступления от НПФ	Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поступления от НПФ	Электронный документ либо оригинал документа на бумажном носителе
12.	Форма сверки активов и обязательств, принимаемых к расчету СЧА	НПФ, УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления НПФ/УК		Электронный документ, поступивший от НПФ/УК, подписанный Специализированным депозитарием
13.	Расчет совокупной стоимости чистых активов	НПФ	Не реже одного раза в месяц		Электронный документ
14.	Акт сверки порядка расчета СЧА (в случае расхождения данных расчета НПФ/УК и данных расчета Специализированного депозитария)	НПФ/УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от НПФ/УК Формы сверки активов и обязательств, принимаемых к расчету СЧА		Электронный документ
15.	Отчетность НПФ/УК, подлежащая согласованию специализированным депозитарием	НПФ/УК	Не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем предоставления НПФ/УК отчета		Электронный документ, поступивший от НПФ/УК, подписанный Специализированным депозитарием
16.	Документы в соответствии с Условиями	НПФ, УК	В сроки, установленные Условиями	В сроки, установленные Условиями	По форме, установленной Условиями
17.	Уведомление об отказе от Договора с НПФ	НПФ	В срок, установленный Договором с НПФ	В срок, установленный Договором с НПФ	Электронный документ либо оригинал на бумажном носителе
18.	Иные документы, направляемые НПФ и УК	НПФ, УК	Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения или составления Специализированным депозитарием	Не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения или составления Специализированным депозитарием	Электронный документ либо документ на бумажном носителе (оригинал или копия, заверенная Специализированным депозитарием)

* Для документов, по которым указана возможность предоставления как в форме Электронного документа, так и документа на бумажном носителе:
в случае предоставления Специализированным депозитарием в электронной форме документа данный документ не подлежит последующему предоставлению на бумажном носителе;
в случае предоставления Специализированным депозитарием документа на бумажном носителе данный документ не подлежит предоставлению в форме Электронного документа.

** Документ может не предоставляться Специализированным депозитарием, если уже ранее был предоставлен и является актуальным.

17. ФОРМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом (на совершение сделки)

№ _____ от _____

Наименование портфеля

Наименование портфеля:	
№ договора со Специализированным депозитарием Дата договора со Специализированным депозитарием:	

Характеристика распоряжения имуществом

--

Сведения о договоре, на основании которого производится распоряжение имуществом

--

Описание имущества, согласие на распоряжения которым требуется

--

Дополнительная информация

--

Иные существенные условия

Уполномоченное лицо клиента

Запрос на согласие специализированного депозитария по договору

№ _____ от _____

Наименование портфеля

Наименование портфеля:	
№ договора со Специализированным депозитарием: Дата договора со Специализированным депозитарием:	

Характеристика договора на оказание возмездных услуг/депозитного договора

--

Дополнительное соглашение

--

Дополнительная информация

--

Иные существенные условия

Уполномоченное лицо клиента

Ответ специализированного депозитария на запрос на согласие на распоряжение имуществом (на совершение сделки)

По входящему запросу № _____

от _____

Специализированный депозитарий выдал/не выдал согласие

основание _____

Наименование портфеля

Наименование портфеля:	
№ договора со Специализированным депозитарием Дата договора со Специализированным депозитарием:	

Характеристика распоряжения имуществом

--

Сведения о договоре, на основании которого производится распоряжение имуществом

--

Описание имущества, согласие на распоряжения которым требуется

--

Дополнительная информация

--

Иные существенные условия _____

Уполномоченное лицо Специализированного
депозитария

Ответ Специализированного депозитария на запрос о согласии по договору

По входящему запросу № _____

от _____

Специализированный депозитарий выдал/не выдал согласие

основание _____

Наименование портфеля

Наименование портфеля:	
№ договора со Специализированным депозитарием: Дата договора со Специализированным депозитарием:	

Характеристика договора на оказание возмездных услуг/депозитного договора

--

Дополнительное соглашение

--

Дополнительная информация

--

Иные существенные условия _____

Уполномоченное лицо Специализированного
депозитария _____

**Акт сверки
порядка расчета СЧА**

Наименование УК

Наименование СД

Инвестиционный портфель

*Наименование
инвестиционного
портфеля*

*№ договора со
специализированным
депозитарием*

*Дата договора со
специализированным
депозитарием*

Описание расхождения

Дата расчета

*Вид сверки, при
проведении которой
выявлены расхождения
данных*

*Актив/обязательство, по
которому выявлено
расхождение*

*Размер расхождения
(в руб. и % от СЧА)
Дата сверки*

Результат сверки порядка расчета

*Описание выявленного
расхождения
методов/алгоритмов,
используемых при
расчете стоимости
активов/обязательств*

Дата составления акта

Уполномоченное лицо
Специализированного депозитария

Форма сверки активов и обязательств, принимаемых к расчету СЧА

по состоянию на __/__/____ г.

Полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления _____

Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании _____

Дата и номер договора доверительного управления _____

Класс актив а, обяза тельст ва *	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентифик атор актива, обяза тельст ва *	Номер государствен ной регистра ции ценной бумаги / номер депозитного договора *	Наименова ние актива, обяза тельст ва*	Количе ство*	Котировк а*	Код валюты коти ров ки*	Дата коти ров ки*	Наименова ние коти ров ки*	Источ ник коти ров ки*	Уровень опреде ления справедл ивой цены*	Текущий номинал на единицу актива	Рыночная стоимост ь без НКД /%*	НКД или % по депозиту на единицу актива*	Сумма НКД или % по депозиту *	Рыночн ая стоимо сть с НКД/ %*	Резерв на обесце нение	Рыночн ая стоимо сть общая*
Итого:																		

Уполномоченное лицо НПФ/УК _____

* заполнение показателя является обязательным

Расчет совокупной стоимости чистых активов

по состоянию на __/__/____ г.

Наименование учредителя управления _____

Дата заполнения _____

Наименование портфеля	Договор	Класс актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства / Номер депозитного договора	Количество	Рыночная стоимость без процентного купонного дохода	Процентный / купонный доход	Рыночная стоимость общая
Итого по портфелю:									
Итого по НФП:									

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария _____

Перечень реквизитов иностранных финансовых инструментов/актива международной финансовой организации

Тип ценных бумаг: «Акции иностранных акционерных обществ»

№	Наименование реквизита ценных бумаг	Значение реквизита ценных бумаг	Источник, подтверждающий информацию*
1	Наименование ЦБ		
2	Наименование эмитента ЦБ		
3	ISIN ¹ код		
4	CFI ² код		
6	Валюта номинала		
7	Начальный номинал ЦБ		
8	Страна регистрации эмитента ЦБ		
9	Является ли страна регистрации эмитента ЦБ членом ОЭСР ³ ?		
10	Дата регистрации ЦБ		
11	Дата начала размещения ЦБ		
12	Форма выпуска ЦБ ⁴		
13	Биржа, на которой ЦБ прошла процедуру листинга ⁵		
14	Биржа, на которой ЦБ прошла процедуру листинга и будет/была осуществлена сделка		
15	Документ, в соответствии с которым выпущена ЦБ ⁶		
16	Особые реквизиты ЦБ ⁷		

*В графе источник, подтверждающий информацию, необходимо указывать наименование документа или Интернет-ссылку на официальный источник информации.

¹ International Securities Identification Numbers - международный идентификационный код ценной бумаги

² Classification of Financial Instruments - классификация финансовых инструментов

³ Организации экономического сотрудничества и развития

⁴ Документарная, бездокументарная, именная, на предъявителя, с централизованным хранением и т.д.

⁵ В соответствии с перечнем фондовых бирж, установленным действующими нормативными актами Банка России

⁶ Проспект ценных бумаг, решение о выпуске, правила инвестиционного фонда и т.п.

⁷ Тип акции: привилегированные, обыкновенные, кумулятивные и пр.

Тип ценных бумаг: «Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов»

№	Наименование реквизита ценных бумаг	Значение реквизита ценных бумаг	Источник, подтверждающий информацию*
1	Наименование ЦБ		
2	Наименование УК - эмитента ЦБ		
3	ISIN ¹ код		
4	CFI ² код		
5	Валюта номинала		
6	Наименование нормативного правового акта, регулирующего институты коллективных инвестиций, в соответствии с которым создан иностранный инвестиционный фонд		
7	Страна законодательства в соответствии с которым создан иностранный инвестиционный фонд		
8	Является ли страна законодательства, в соответствии с которым создан иностранный инвестиционный фонд, членом ОЭСР ³ ?		
9	Тип иностранного инвестиционного фонда ⁴		
10	Инвестиционный индекс ⁵ , в соответствии с которым, инвестируются активы иностранного инвестиционного фонда (<i>только для индексных фондов</i>)		
11	Дата регистрации ЦБ		
12	Дата начала размещения ЦБ		
13	Дата погашения ЦБ		
14	Форма выпуска ЦБ ⁶		
15	Биржа, на которой ЦБ допущена к обращению на торгах ⁷		
16	Лицо, уполномоченное на размещение (выдачу) акций (паев, долей) иностранного инвестиционного фонда		
17	Биржа, на которой ЦБ прошла процедуру листинга и будет/была осуществлена сделка		
18	Документ, в соответствии с которым выпущена ЦБ ⁸		
19	Наличие у владельцев ценных бумаг предусмотренного правилами (проспектом) иностранного инвестиционного фонда права требовать выкупа (погашения) ЦБ		
20	Источник раскрытия информации о СЧА иностранного инвестиционного фонда в расчете на одну ЦБ ⁹		

¹ International Securities Identification Numbers - международный идентификационный код ценной бумаги

² Classification of Financial Instruments - классификация финансовых инструментов

³ Организации экономического сотрудничества и развития

⁴ Открытый, интервальный, закрытый; фонд акций, фонд облигаций, индексный фонд и пр.

⁵ Перечень инвестиционных индексов, утвержденный Федеральной службой по финансовым рынкам

⁶ Документарная, бездокументарная, именная, на предъявителя, с централизованным хранением и т.д.

⁷ В соответствии с перечнем фондовых бирж, установленным действующими нормативными актами Банка России.

⁸ Проспект ценных бумаг, решение о выпуске, правила инвестиционного фонда и т.п.

⁹ Заполняется в случае наличия у владельцев ЦБ права требовать выкупа (погашения) ЦБ – п.19 таблицы

21	Особые реквизиты ЦБ		
----	---------------------	--	--

*В графе источник, подтверждающий информацию, необходимо указывать наименование документа или Интернет-ссылку на официальный источник информации.

Тип ценных бумаг: «Облигации иностранных коммерческих организаций»

№	Наименование реквизита ценных бумаг	Значение реквизита ценных бумаг				Источник, подтверждающий информацию*
1	Наименование ЦБ					
2	Наименование эмитента ЦБ					
3	ISIN ¹⁷ код					
4	CFI ¹⁸ код					
5	Валюта номинала					
6	Начальный номинал ЦБ					
7	Страна регистрации эмитента ЦБ					
8	Является ли страна регистрации эмитента ЦБ членом ОЭСР ¹⁹ ?					
9	Дата регистрации ЦБ					
10	Дата начала размещения ЦБ					
11	Дата погашения ЦБ					
12	Форма выпуска ЦБ ²⁰					
13	Биржа, на которой ЦБ прошла процедуру листинга ²¹					
14	Биржа, на которой ЦБ прошла процедуру листинга и была осуществлена сделка					
15	Рейтинги долгосрочной кредитоспособности эмитента или выпуска ЦБ ²²	Наименование рейтингового агентства	Рейтинг эмитента	Рейтинг выпуска	Дата присвоения рейтинга	
16	Документ, в соответствии с которым выпущена ЦБ ²³					
17	Особые реквизиты ЦБ ²⁴					

* В графе источник, подтверждающий информацию, необходимо указывать наименование документа или Интернет-ссылку на официальный источник информации.

¹⁷ International Securities Identification Numbers - международный идентификационный код ценной бумаги

¹⁸ Classification of Financial Instruments - классификация финансовых инструментов

¹⁹ Организации экономического сотрудничества и развития

²⁰ Документарная, бездокументарная, именная, на предъявителя, с централизованным хранением и т.д.

²¹ В соответствии с перечнем фондовых бирж, установленным действующими нормативными актами Банка России

²² Эмитенту облигаций или выпуску облигаций должен быть присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Банка России

²³ Проспект ценных бумаг, решение о выпуске, правила инвестиционного фонда и т.п.

²⁴ Даты купонных выплат, % ставка по купонам, амортизационные отчисления и пр.

Тип ценных бумаг: «Ценные бумаги международных финансовых организаций²⁵⁾»

№	Наименование реквизита ценных бумаг	Значение реквизита ценных бумаг	Источник, подтверждающий информацию*
1	Наименование ЦБ		
2	Наименование МФО – эмитента ЦБ		
3	ГРН ²⁶⁾		
4	Дата регистрации ЦБ		
5	ISIN ²⁷⁾ код		
6	CFI ²⁸⁾ код		
7	Валюта номинала		
8	Начальный номинал ЦБ		
9	Дата начала размещения ЦБ		
10	Дата регистрации отчета об итогах выпуска ²⁹⁾		
11	Дата погашения ЦБ		
12	Форма выпуска ЦБ ³⁰⁾		
13	Биржа, на которой ЦБ допущена к обращению на торгах		
14	Документ, в соответствии с которым выпущена ЦБ ³¹⁾		
15	Особые реквизиты ЦБ ³²⁾		

*В графе источник, подтверждающий информацию, необходимо указывать наименование документа или Интернет-ссылку на официальный источник информации.

²⁵⁾ Перечень ценных бумаг международных финансовых организаций, установленный действующими нормативными актами Банка России

²⁶⁾ Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, если выпуск ценных бумаг зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации

²⁷⁾ International Securities Identification Numbers - международный идентификационный код ценной бумаги

²⁸⁾ Classification of Financial Instruments - классификация финансовых инструментов

²⁹⁾ Если выпуск ценных бумаг зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации

³⁰⁾ Документарная, бездокументарная, именная, на предъявителя, с централизованным хранением и т.д.

³¹⁾ Проспект ценных бумаг, решение о выпуске, правила инвестиционного фонда и т.п.

³²⁾ Даты купонных выплат, % ставка по купонам, амортизационные отчисления и пр.

Тип ЦБ: «Ценные бумаги правительств иностранных государств»

№	Наименование реквизита ЦБ	Значение реквизита ЦБ			Источник, подтверждающий информацию
1	Наименование ЦБ				
2	Наименование эмитента ЦБ				
3	ISIN ³³ код				
4	CFI ³⁴ код				
6	Валюта номинала				
7	Начальный номинал ЦБ				
8	Наименование иностранного государства – эмитента ЦБ				
9	Является ли иностранное государство - эмитент ЦБ членом ОЭСР ³⁵ ?				
10	Дата регистрации ЦБ				
11	Дата начала размещения ЦБ				
12	Дата погашения ЦБ				
13	Форма выпуска ЦБ ³⁶				
14	Рейтинги долгосрочной кредитоспособности эмитента ³⁷	Наименование рейтингового агентства	Рейтинг	Дата присвоения рейтинга	
15	Биржа, на которой ЦБ допущена к обращению на торгах				
16	Документ, в соответствии с которым выпущена ЦБ ³⁸				
17	Особые реквизиты ЦБ ³⁹				

В графе источник, подтверждающий информацию, необходимо указывать наименование документа или Интернет-ссылку на официальный источник информации.

³³ International Securities Identification Numbers - международный идентификационный код ценной бумаги

³⁴ Classification of Financial Instruments - классификация финансовых инструментов

³⁵ Организации экономического сотрудничества и развития

³⁶ Документарная, бездокументарная, именная, на предъявителя, с централизованным хранением и т.д.

³⁷ Эмитенту ценных бумаг должен быть присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Банка России

³⁸ Проспект ЦБ, решение о выпуске, правила инвестиционного фонда и т.п.

³⁹ Даты купонных выплат, % ставка по купонам, амортизационные отчисления и пр.

ДОГОВОР №

об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду

г. Москва

"___" _____ 20__ г.

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06595-000100 от 29 апреля 2003 года на осуществление депозитарной деятельности и лицензию №22-000-1-00005 от 25 ноября 1997 года на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, (далее – Спецдепозитарий) в лице _____, действующего на основании _____,

и _____, полное наименование НПФ имеющий _____ лицензию № _____ от "___" _____ г. (далее – Фонд) в лице _____, действующего на основании _____, (далее совместно – Стороны) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящим Договором Фонд поручает, а Спецдепозитарий обязуется оказывать Фонду услуги по учету и контролю в отношении имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда.

1.2. Порядок осуществления функций специализированного депозитария, порядок документооборота, в том числе формы применяемых документов, порядок и сроки согласования Спецдепозитарием документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, порядок и сроки выдачи согласия (отказе в выдаче согласия) на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, устанавливаются Регламентом специализированного депозитария негосударственных пенсионных фондов (далее – Регламент). Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Предоставление Спецдепозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, осуществляется в соответствии с заключаемыми со Спецдепозитарием депозитарными договорами.

2. ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦДЕПОЗИТАРИЯ

Спецдепозитарий обязан:

- 2.1. Принять на обслуживание Фонд и оказывать услуги согласно настоящему Договору и Регламенту.
- 2.2. Принимать и хранить первичные документы в отношении средств пенсионных резервов Фонда, а также подлинники документов, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.3. Осуществлять ежедневный контроль за распоряжением средствами пенсионных резервов Фонда и за соблюдением, ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями.
- 2.4. Осуществлять учет средств Фонда в соответствии с Регламентом с учетом положений учетной политики Фонда.
- 2.5. Предоставлять отчеты и доводить до Фонда сведения (информацию) в отношении средств пенсионных резервов Фонда, в соответствии с настоящим Договором, Регламентом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.6. В случае передачи прав и обязанностей Спецдепозитария другому специализированному депозитарию осуществить передачу документов и сведений (информации), а также имущества, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, в другой специализированный депозитарий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 2.7. Уведомлять Фонд об одностороннем изменении Тарифов на обслуживание не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления их в силу.
- 2.8. Уведомлять Фонд о внесении изменений в Регламент в порядке и сроки, установленные Регламентом.
- 2.9. Заключить с каждой управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов Фонда, договор об оказании услуг специализированного депозитария.

3. ПРАВА СПЕЦДЕПОЗИТАРИЯ

Спецдепозитарий вправе:

- 3.1. Отказать в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, а также исполнении поручения о передаче ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, если такое распоряжение противоречит требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 3.2. Запрашивать у Фонда информацию, необходимую для осуществления Спецдепозитарием контрольных функций.
- 3.3. Привлекать к исполнению функций по хранению и учету прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, третьих лиц в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 3.4. Оказывать Фонду консультационные и информационные услуги.
- 3.5. В одностороннем порядке изменять Тарифы на обслуживание и вносить изменения в Регламент в установленном порядке.

4. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

Фонд обязан:

- 4.1. Соблюдать условия настоящего Договора, а также положения Регламента.
- 4.2. Предоставлять Спецдепозитарию первичные документы в отношении средств пенсионных резервов Фонда, в порядке и сроки, установленные Регламентом.
- 4.3. Передавать на хранение в Спецдепозитарий подлинники документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 4.4. Письменно информировать Спецдепозитарий о возникновении обстоятельств, препятствующих ему исполнять обязанности по настоящему Договору.
- 4.5. Производить оплату услуг Спецдепозитария и возмещение фактических расходов в установленном настоящим Договором порядке.

5. ПРАВА ФОНДА

Фонд вправе:

- 5.1. Заключать со Спецдепозитарием отдельные соглашения на оказание дополнительных услуг.
- 5.2. Получать от Спецдепозитария отчеты и сведения (информацию), предусмотренные Регламентом.

6. ОПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ В СПЕЦДЕПОЗИТАРИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ

- 6.1. Вознаграждение Спецдепозитария по настоящему Договору рассчитывается исходя из фактического количества дней оказания услуг по настоящему Договору. Для определения ежемесячного размера вознаграждения принимается значение стоимости средств пенсионных резервов Фонда на начало месяца, за который выставляется счет.
- 6.2. Размер вознаграждения Спецдепозитария по настоящему Договору определяется _____.
- 6.3. Счет за обслуживание в Спецдепозитарии выставляется Спецдепозитарием Фонду ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
- 6.4. Счет на возмещение фактических расходов Спецдепозитария, понесенных им при исполнении настоящего Договором, ежемесячно выставляется на основании документов, поступивших от лиц, оказавших соответствующие услуги.
- 6.5. Стороны признают юридическую силу счетов на оплату, переданных посредством электронного документооборота, в рамках заключенного между Фондом и Спецдепозитарием договора об электронном документообороте, с обязательным формированием в бумажном виде оригиналов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления по каналам электронной связи.
- 6.6. Спецдепозитарий ежемесячно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, направляет Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) подписанный Спецдепозитарием. Дата составления указанного Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) должна соответствовать последнему дню оказания услуг в отчетном месяце. Фонд должен подписать Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) или предоставить обоснованные возражения по его содержанию в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения.
- 6.7. Счета Спецдепозитария оплачиваются Фондом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления счета. Датой оплаты считается момент поступления подлежащей оплате суммы в полном объеме на корреспондентский счет банка Спецдепозитария по банковским реквизитам Спецдепозитария, указанным в счете.
- 6.8. В случае нарушения Фондом предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Договора сроков оплаты, Спецдепозитарий вправе потребовать, а Фонд обязан уплатить Спецдепозитарию в установленном порядке пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей к оплате, за каждый календарный день просрочки, но не более суммы, указанной в счете. Пеня уплачивается за счет собственных средств Фонда.

6.9. В случае не оплаты выставленного счета в течении 2 (Двух) месяцев Спецдепозитарий вправе удерживать денежные средства Фонда в размере суммы неоплаченных счетов, за счет поступивших на расчетный счет Спецдепозитария доходов по ценным бумагам в денежной форме либо из других выплат в пользу Фонда.

6.10. Не реже одного раза в год Стороны осуществляют взаимную сверку расчетов.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Спецдепозитарий гарантирует конфиденциальность информации, ставшей известной в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.

7.2. Спецдепозитарий предоставляет информацию о Фонде, в том числе конфиденциального характера, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.3. За несоблюдение конфиденциальности информации Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.

8.2. Спецдепозитарий не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это было вызвано нарушением Фондом условий настоящего Договора.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по Договору. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в пятидневный срок уведомить другую сторону любыми доступными средствами связи и представить справку соответствующего уполномоченного органа, подтверждающую наличие вышеуказанных обстоятельств. Отсутствие уведомления лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с _____ и действует в течение одного года.

9.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего Договора письменно не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается на очередной год.

9.3. Действие настоящего Договора прекращается:

- по соглашению Сторон – с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения;
- в случае аннулирования лицензии у Спецдепозитария или Фонда – с момента вступления в силу решения об аннулировании соответствующей лицензии;
- в случае банкротства Спецдепозитария или Фонда - с момента вынесения судом решения о признании банкротом;
- в случае ликвидации Спецдепозитария или Фонда – с момента принятия решения о такой ликвидации.

9.4. Прекращение настоящего Договора не означает прекращения обязательств Сторон, возникших до его прекращения, в том числе обязательств Фонда по оплате услуг по настоящему Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, _____ экземпляр (а) для Специализированного депозитария и _____ экземпляр (а) для Фонда.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

11.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение одного месяца со дня получения претензии.

11.3. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, которые не были урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СПЕЦДЕПОЗИТАРИЙ:

ФОНД:

Акционерное общество

ВТБ Специализированный депозитарий

_____ / _____ /

МП

_____ / _____ /

МП

ДОГОВОР №

об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании негосударственного пенсионного фонда

г. Москва

“___” _____ 20__ г.

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06595-000100 от 29 апреля 2003 года на осуществление депозитарной деятельности и лицензию №22-000-1-00005 от 25 ноября 1997 года на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, (далее – Спецдепозитарий) в лице _____, действующего на основании _____,

и _____, полное наименование управляющей компании

имеющая лицензию _____

№ _____ от “___” _____ г. (далее – Управляющая компания) в лице _____, действующего на основании _____, (далее совместно – Стороны),

на основании заключенного между Спецдепозитарием и негосударственным пенсионным фондом _____ (далее – Фонд) договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственным пенсионным фондом № _____ от «___» _____ г. и договора доверительного управления № _____ от «___» _____ г., заключенного между Управляющей компанией и Фондом, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Спецдепозитарий обязуется оказывать Управляющей компании услуги по учету и контролю в отношении имущества, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда.

1.2. Порядок осуществления функций специализированного депозитария, порядок документооборота, в том числе формы применяемых документов, порядок и сроки согласования Спецдепозитарием документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, порядок и сроки выдачи согласия (отказе в выдаче согласия) на распоряжение средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, устанавливаются Регламентом специализированного депозитария по осуществлению контроля в отношении имущества, составляющего средства пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (далее – Регламент). Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Предоставление Спецдепозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, осуществляется в соответствии с заключаемым со Спецдепозитарием депозитарным договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦДЕПОЗИТАРИЯ

Спецдепозитарий обязан:

2.1. Принять на обслуживание Управляющую компанию и оказывать услуги согласно настоящему Договору и Регламенту.

2.2. Принимать и хранить первичные документы в отношении средств пенсионных резервов Фонда, а также подлинники документов, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.3. Осуществлять ежедневный контроль за распоряжением средствами пенсионных резервов Фонда и за соблюдением, ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также инвестиционной декларацией.

2.4. Предоставлять отчеты и доводить до Управляющей компании сведения (информацию) в отношении средств пенсионных резервов Фонда, в соответствии с настоящим Договором, Регламентом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.5. Уведомлять Управляющую компанию о внесении изменений в Регламент в порядке и сроки, установленные Регламентом.

3. ПРАВА СПЕЦДЕПОЗИТАРИЯ

Спецдепозитарий вправе:

- 3.1. Отказать в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов Фонда, а также исполнении поручения о передаче ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, если такое распоряжение противоречит требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 3.2. Запрашивать у Управляющей компании информацию, необходимую для осуществления Спецдепозитарием контрольных функций.
- 3.3. Привлекать к исполнению функций по хранению и учету прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, третьих лиц в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 3.4. Оказывать Управляющей компании консультационные и информационные услуги.

4. ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Управляющая компания обязана:

- 4.1. Соблюдать условия настоящего Договора, а также положения Регламента.
- 4.2. Предоставлять Спецдепозитарию первичные документы в отношении средств пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, в порядке и сроки, установленные Регламентом.
- 4.3. Передавать на хранение в Спецдепозитарий подлинники документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 4.4. Письменно информировать Спецдепозитарий о возникновении обстоятельств, препятствующих ей исполнять обязанности по настоящему Договору.

5. ПРАВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Управляющая компания вправе:

- 5.1. Заключать со Спецдепозитарием отдельные соглашения на оказание дополнительных услуг.
- 5.2. Получать от Спецдепозитария отчеты и сведения (информацию), предусмотренные Регламентом.

6. ОПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ В СПЕЦДЕПОЗИТАРИИ

- 6.1. Оплата услуг Спецдепозитария, оказываемых Управляющей компании по настоящему Договору, осуществляется Фондом в порядке и сроки, установленные договором об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду № _____ от «___» _____ г.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

- 7.1. Спецдепозитарий гарантирует конфиденциальность информации, ставшей известной в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.
- 7.2. Спецдепозитарий предоставляет информацию об Управляющей компании, в том числе и конфиденциальную, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 7.3. За разглашение конфиденциальной информации Спецдепозитарий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.
- 8.2. Спецдепозитарий не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это было вызвано нарушением Управляющей компанией условий настоящего Договора.
- 8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по Договору. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в пятидневный срок уведомить другую сторону любыми доступными средствами связи и представить справку соответствующего уполномоченного органа, подтверждающую наличие вышеуказанных обстоятельств. Отсутствие уведомления лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

- 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами.
- 9.2. Действие настоящего Договора прекращается:
- в случае аннулирования лицензии у Спецдепозитария или Управляющей компании – с момента вступления в силу решения об аннулировании соответствующей лицензии;
 - в случае ликвидации Спецдепозитария или Управляющей компании – с момента принятия решения о такой ликвидации;
 - прекращения (расторжения) договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду;
 - прекращения (расторжения) договора доверительного управления, заключенного между Управляющей компанией и Фондом.
- 9.3. Прекращение настоящего Договора не означает прекращения обязательств Сторон, возникших до его прекращения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 10.1. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 10.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, _____ экземпляр (а) для Специализированного депозитария и _____ экземпляр (а) для Управляющей компании.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 11.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
- 11.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение одного месяца со дня получения претензии.
- 11.3. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, которые не были урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СПЕЦДЕПОЗИТАРИЙ:

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

**Акционерное общество ВТБ Специализированный
депозитарий**

_____/_____/_____/_____

МП

МП