Депозитарные и Корпоративные Технологии

Общество с ограниченной ответственностью

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 04 октября 2016 г. №20

РЕГЛАМЕНТ

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"

(***редакция № 4***)

г. Москва
2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ 4
3. ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 5
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 6
5. СИСТЕМА УЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ФОРМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 7
6. УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА 10
7. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 10
8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА) ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ 12
   8.1. Правила осуществления контроля за размещением средств пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда 12
   8.2. Правила осуществления контроля за соответствием состава и структуры пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда требованиям законодательства Российской Федерации, пенсионных правил негосударственного пенсионного фонда 13
9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА) 14
   9.1. Правила осуществления контроля за соблюдением установленного порядка и правильностью определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда 14
   9.2. Правила осуществления контроля за соответствием состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда15
   9.3. Правила осуществления контроля за размещением акций акционерного инвестиционного фонда 15
   9.4. Правила осуществления контроля за соблюдением процедуры выкупа акций акционерного инвестиционного фонда 16
   9.5. Правила осуществления контроля за начислением и выплатой дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда 16
10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 17
   10.1. Правила осуществления контроля за процедурой формирования паевого инвестиционного фонда 17

10.2. Правила осуществления контроля за соблюдением установленного порядка и правильностью определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда 19
10.3. Правила осуществления контроля за соответствием состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда требованиям законодательства Российской Федерации, правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом 19
10.4. Правила осуществления контроля за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 20
10.5. Правила осуществления контроля за погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 21
10.6. Правила осуществления контроля за обменом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 22
10.7. Особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда 23
10.8. Правила осуществления контроля за начислением и оплатой вознаграждений и расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 24
10.9. Правила осуществления контроля за соблюдением установленного порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 25
10.10. Правила осуществления контроля за прекращением паевого инвестиционного фонда25
10.11. Особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда 26
11. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ (НЕСООТВЕТСТВИЯХ), А ТАКЖЕ ОБ УСТРАНЕНИИ / НЕУСТРАНЕНИИ РАНЕЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ (НЕСООТВЕТСТВИЙ) 27
12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ 28
13. ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 28
14. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ 28
15. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ при ОСУЩЕСТВЛЕНИи ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 30
16. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 30
17. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 31
17.1. Способы защиты электронных данных 31
17.2. Способы сохранения и восстановления данных в случае их утраты 32
17.3. Способы продолжения деятельности в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения 32
18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 32
ПРИЛОЖЕНИЯ 34

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Регламент) определяет порядок осуществления Обществом с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии", имеющим лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 декабря 2010 года № 22-000-0-00098 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, функции по учету и контролю в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов (далее - деятельность специализированного депозитария).

1.2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Федеральным законом от 07 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о деятельности специализированных депозитариев, утвержденным Банком России 10 июня 2015 года № 474-П, иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Регламент утверждается единоличным исполнительным органом Специализированного депозитария.

1.4. Регламент доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам на сайте Специализированного депозитария в сети Интернет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ

Специализированный депозитарий (СД, Общество) – Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии".

Законодательство Российской Федерации – федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России.

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

Акционерный инвестиционный фонд (АИФ) – открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные законом, и фирменное наименование которого содержит слова "акционерный инвестиционный фонд" или "инвестиционный фонд".

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

Управляющая компания (УК) – акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Клиенты - акционерный инвестиционный фонд (управляющая компания акционерного инвестиционного фонда), управляющая компания паевого инвестиционного фонда, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания негосударственного пенсионного фонда, которым Специализированный депозитарий оказывает услуги специализированного депозитария на основании заключенных с ними соответствующих договоров.

Сайт Специализированного депозитария – официальный сайт Специализированного депозитария в сети Интернет по адресу: **http://www.depotech.ru**.

3. ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Специализированный депозитарий, действуя в интересах акционеров акционерного инвестиционного фонда, владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, участников негосударственного пенсионного фонда, осуществляет:

- учет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда.

  Специализированный депозитарий осуществляет также хранение указанного в настоящем пункте имущества, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;

- учет прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд, а также ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;

- контроль за соблюдением акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда) законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, условий договора между акционерным инвестиционным фондом и его управляющей компанией;

- контроль за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда законодательства Российской Федерации, правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- контроль за соблюдением негосударственным пенсионным фондом (управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда) законодательства Российской Федерации, пенсионных правил негосударственного пенсионного фонда, условий договора между негосударственным пенсионным фондом и его управляющей компанией.

3.2. Специализированный депозитарий вправе:

- вести реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если это предусмотрено договором с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда;

- вести бухгалтерский учет акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, если это предусмотрено договором с акционерным инвестиционным фондом или с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда;
- оказывать консультационные и информационные услуги акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или негосударственному пенсионному фонду и (или) его управляющей компании в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария;
- являться оператором информационной системы, используемой лицами, заключившими договор со Специализированным депозитарием;
- осуществлять деятельность удостоверяющего центра, используемого лицами, заключившими договор со Специализированным депозитарием;
- оказывать услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1. Оказание услуг специализированного депозитария клиентам осуществляется на основании соответствующего договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее - договор), заключенного между Специализированным депозитарием и клиентом (**Приложения №№ 3-8**) к настоящему Регламенту.

4.2. Основанием для заключения договора является устное или письменное заявление клиента, направленное в Специализированный депозитарий.

4.3. Для заключения договора клиент предоставляет в Специализированный депозитарий документы, предусмотренные в **Приложении № 1** к настоящему Регламенту (далее – Порядок документооборота), а также все изменения и дополнения к ним.

4.4. При заключении договора с конкретным клиентом по согласованию сторон в типовой договор могут вноситься изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Также могут заключаться другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг специализированного депозитария в соответствии с настоящим Регламентом и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

4.5. Специализированный депозитарий вправе отказать клиенту в подписании договора.

4.6. При приеме на обслуживание в Специализированный депозитарий нескольких паевых инвестиционных фондов, находящихся под доверительным управлением одной управляющей компании, общие для нескольких паевых инвестиционных фондов документы управляющей компании предоставляются в одном экземпляре.

5. СИСТЕМА УЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ФОРМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

5.1. В целях реализации своих функций, Специализированный депозитарий осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

Система учета содержит все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов) и сведения (информацию), необходимые для осуществления Специализированным депозитарием своих функций, в том числе:

- о входящих документах в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;
- об имуществе, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, имуществе, составляющим паевой инвестиционный фонд, а также имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда (в том числе его стоимости);
- об имуществе (в том числе его стоимости), передаваемом в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и не включенном в состав паевого инвестиционного фонда, и ином имуществе (в том числе его стоимости), находящемся на транзитном счете или транзитном счете депо (далее - имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев);
- об операциях, производимых с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, а также имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;
- об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
- об обязательствах, подлежащих исполнению за счет имущества инвестиционных фондов или возникающих в связи с деятельностью по размещению пенсионных резервов;
- о выявленных Специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях).

Система учета содержит документы, подтверждающие право собственности (переход права собственности) клиентов, право требования (переход права требования) клиентов на все имущество клиентов.

Система учета позволяет осуществлять сортировку, выборку и обобщение информации, указанной в настоящем пункте.

5.2. К первичным документам в отношении учитываемого имущества относятся:

- договоры банковского счета;
- договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи, банковского вклада;
- акты приема-передачи в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом;
- выписки со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги,

составляющие паевой инвестиционный фонд, ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, если учет прав на указанные ценные бумаги не осуществляется Специализированным депозитарием;

- отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг о совершенных ими операциях с ценными бумагами, принадлежащими акционерному инвестиционному фонду, ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, ценными бумагами, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;
- заявки на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- распоряжения о выдаче, а также о списании и перечислении денежных средств с банковских счетов;
- выписки с банковских счетов;
- отчеты об оценке стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась оценщиком;
- иные документы, необходимые в соответствии с законодатебльством Российской Федерации для распоряжения имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда.

5.3. Система учета обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, ведение обособленного учета имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда.

5.4. Помимо документов, содержащихся в системе учета, Специализированный депозитарий принимает и хранит подлинники документов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и обладает документами, необходимыми для реализации своих функций, в том числе для осуществления прекращения паевых инвестиционных фондов.

5.5. Система учета содержит сведения (информацию) в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, в объеме, позволяющем определенно установить (однозначно идентифицировать) соответствующее имущество и выполнить контрольные функции Специализированного депозитария.

Система учета содержит сведения (информацию) в отношении соответствующих организаций в объеме, позволяющем определенно установить (однозначно идентифицировать) такие организации.

5.6. Внесение документов и сведений (информации) в систему учета осуществляется Специализированным депозитарием в день их получения или формирования Специализированным депозитарием.

5.7. Система учета Специализированного депозитария обеспечивает формирование следующих отчетов:

- Отчет о входящих документах (**Форма SD01**);

- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом (**Форма SD02**);
- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (**Форма SD03**);
- Отчет об операциях с имуществом (**Форма SD04**);
- Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (**Форма SD05**);
- Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (**Форма SD06**).

5.8. В процессе осуществления контрольных функций Специализированный депозитарий формирует следующие документы:

- Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) (**Форма SD07**);
- Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) (**Форма SD08**);
- Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия) (**Форма SD09**).

5.9. Специализированный депозитарий формирует Перечень имущества (**Форма SD10**).

5.10. Составление документов, отчетов, указанных в настоящей главе, осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования электронных документов и документов на бумажных носителях.

5.11. Хранение находящихся в системе учета Специализированного депозитария документов, включая изменения и дополнения к ним (копий документов), и сведений (информации) осуществляется в течение срока действия договора об оказании услуг специализированного депозитария и не менее 3 (Трех) лет со дня прекращения (расторжения) такого договора (в случае если Специализированный депозитарий осуществляет прекращение паевого инвестиционного фонда - не менее 3 (Трех) лет с момента исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) либо не менее 3 (Трех) лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах, включая изменения и дополнения к ним (копиях документов), или сведениях (информации) для осуществления функций специализированного депозитария.

5.12. Специализированный депозитарий поддерживает систему учета в актуальном состоянии, обеспечивает, в том числе путем резервного копирования электронной базы данных и удаленного хранения резервных копий, возможность восстановления содержащейся в ней информации.

5.13. Специализированный депозитарий обеспечивает беспрепятственный доступ к содержащимся в системе учета сведениям (информации) для лиц, уполномоченных на это в соответствии с законодательством Российской Федерации, должностными обязанностями, а также обеспечивает возможность передачи всей информации системы учета, включая документы и сведения, в случаях, в объеме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

6. УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

6.1. Специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд, а также ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, за исключением:

- ценных бумаг, порядок хранения и учета прав на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не позволяет хранить и учитывать права на них в Специализированном депозитарии;
- ценных бумаг, если договором об оказании услуг специализированного депозитария предусмотрена ответственность Специализированного депозитария в объеме стоимости этих ценных бумаг за полную или частичную их утрату, в том числе по вине третьих лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению и учету прав на ценные бумаги (требование об ответственности не применяется в случаях, когда для учета прав на ценные бумаги привлекаемым третьим лицом является регистратор, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранная организация, включенная в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии".

6.2. Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием клиента.

6.3. Документом, регламентирующим порядок оказания Специализированным депозитарием услуг по хранению и учету прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд, а также ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, являются Условия (клиентский регламент) осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии".

6.4. Учет прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд, а также ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

7.1. Специализированный депозитарий проверяет своевременность и полноту предоставления документов и сведений (информации) в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда.

7.2. Клиенты обязаны передавать Специализированному депозитарию копии документов и сведений (информации) в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, а также подлинные экземпляры документов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, которые определяются договором об оказании услуг специализированного депозитария и Порядком документооборота. При этом срок предоставления документов не может быть более одного рабочего дня с момента их составления или получения клиентом.

7.3. В случае обнаружения факта непредоставления или несвоевременного предоставления в Специализированный депозитарий документов (копий документов)/сведений (информации) Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

7.4. При осуществлении контрольных функций Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и последующий контроль.

7.5. Целью предварительного контроля является предотвращение возможных нарушений (ошибок) в деятельности клиентов.

Предварительный контроль осуществляется по мере поступления от клиента соответствующего платежного документа или Запроса на выдачу согласия на распоряжение имуществом (в зависимости от вида сделки (операции) - **Форма SD11**, **Форма SD12**).

Специализированный депозитарий вправе потребовать любые документы и информацию, необходимые ему для принятия решения о выдаче такого согласия.

7.6. По результатам предварительного контроля на основании анализа имеющихся у Специализированного депозитария и/или предоставленных клиентом документов на предмет соответствия предполагаемой сделки (операции) установленным требованиям, Специализированный депозитарий принимает решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия (с указанием причин отказа) на сделку (операцию).

7.7. Согласие или отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием в следующие сроки:

- не позднее 3 (Трех) часов с момента поступления платежного документа в случае, если документ получен не позднее 16:00 (здесь и далее время московское). Если документ получен после 16:00 – не позднее 13:00 рабочего дня, следующего за днем его получения;
- не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Запроса на выдачу согласия.

Специализированный депозитарий вправе увеличить указанный срок и уведомить об этом клиента, если для принятия решения о выдаче согласия требуется получение дополнительных документов (информации), дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении иных обстоятельств.

7.8. Согласие дается Специализированным депозитарием:

- на операцию по распоряжению денежными средствами - путем подписания платежного документа;
- на сделку (операцию) с иным имуществом – путем проставления соответствующих отметок на Запросе на выдачу согласия.

7.9. В процессе предварительного контроля Специализированный депозитарий осуществляет проверку предполагаемой операции на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе по следующим параметрам:

- наличие в Специализированном депозитарии соответствующих договоров между задействованными в операции субъектами и участниками операции;
- соответствие параметров объекта инвестирования требованиям законодательства Российской Федерации;
- правильность оформления клиентом Запроса на выдачу согласия и/или платежного поручения;
- соответствие суммы, указанной в Запросе на выдачу согласия и/или платежном поручении, иных реквизитов данным полученных документов и иным учетным данным Специализированного депозитария;
- соответствие условий распоряжения имуществом, в том числе в приложенных документах, требованиям законодательства Российской Федерации;
- соответствие контрагента по сделке требованиям законодательства Российской Федерации и документу-основанию для совершения сделки.

7.10. Отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием путем проставления соответствующих отметок на платежном документе или Запросе на выдачу согласия либо путем оформления отдельного документа.

7.11. Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев), а также имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, в системе учета.

7.12. Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности клиента;
- подтверждение правильности расчета показателей и их соответствия установленным требованиям.

7.13. Результатом последующего контроля могут быть:

- согласование установленных отчетных форм клиента;
- формирование уведомления о выявлении/ устранении/ неустранении нарушения (несоответствия) в соответствии с процедурами, указанными в главе 11 настоящего Регламента.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА) ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

8.1. Правила осуществления контроля за размещением средств пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда

8.1.1. Специализированный депозитарий ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, осуществляет контроль за соблюдением негосударственным пенсионным фондом (управляющими компаниями негосударственного пенсионного фонда) ограничений на размещение средств пенсионных

резервов согласно требований законодательства Российской Федерации, пенсионных правил негосударственного пенсионного фонда, а также договоров доверительного управления пенсионными резервами, заключенных между негосударственным пенсионным фондом и его управляющими компаниями.

8.1.2. Процедура контроля за соблюдением негосударственным пенсионным фондом (управляющими компаниями негосударственного пенсионного фонда) ограничений на размещение средств пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда осуществляется посредством реализации Специализированным депозитарием процедур предварительного и последующего контроля действий негосударственного пенсионного фонда (управляющими компаниями негосударственного пенсионного фонда) в порядке, определенном в главе 7 Регламента.

При этом Специализированный депозитарий не осуществляет контроль за распоряжением негосударственным пенсионным фондом средствами пенсионных резервов в части осуществления пенсионных выплат, в частности выплаты негосударственной пенсии, выкупной суммы, в том числе правильности расчета размера таких выплат.

8.1.3. Для осуществления контроля за размещением средств пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, негосударственный пенсионный фонд, управляющие компании негосударственного пенсионного фонда обязаны предоставлять в Специализированный депозитарий документы и сведения (информацию) в соответствии со сроками, определенными в Порядке документооборота, в отношении каждого отдельного объекта имущества, в который размещены средства пенсионных резервов.

8.1.4. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) процедуры размещения средств пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

8.2. Правила осуществления контроля за соответствием состава и структуры пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда требованиям законодательства Российской Федерации, пенсионных правил негосударственного пенсионного фонда

8.2.1. Специализированный депозитарий ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, осуществляет контроль за соответствием состава и структуры размещенных пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда требованиям законодательства Российской Федерации, пенсионных правил негосударственного пенсионного фонда.

8.2.2. Специализированный депозитарий контролирует соответствие состава и структуры пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда с учетом поступивших за отчетный день документов и сведений (информации).

Для осуществления контроля Специализированный депозитарий каждый рабочий день на конец дня на основе имеющихся у него документов и информации (сведений) осуществляет расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, отдельно по каждому договору доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенному негосударственным пенсионным фондом с управляющей компанией, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда.

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

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

8.2.4. Контроль за соблюдением требований к структуре пенсионных резервов осуществляется Специализированным депозитарием путем сравнением результатов расчетов с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации и пенсионными правилами Фонда.

8.2.5. Ежемесячно Специализированный депозитарий и негосударственный пенсионный фонд (управляющие компании негосударственного пенсионного фонда) сверяют данные своего учета. Негосударственный пенсионный фонд (управляющие компании негосударственного пенсионного фонда) в порядке и сроки, определенные Порядком документооборота, направляют в адрес Специализированный депозитария для сверки расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов Фонда, стоимость чистых активов, рассчитываемой по каждому инвестиционному портфелю Фонда. В случае необходимости сверка данных учета негосударственного пенсионного фонда (управляющих компаний негосударственного пенсионного фонда) и Специализированного депозитария может быть произведена по соглашению сторон на иную, промежуточную дату.

8.2.6. По результатам сверки Специализированный депозитарий направляет в адрес негосударственного пенсионного фонда (управляющих компаний негосударственного пенсионного фонда) в срок, определенный Порядком документооборота, подтверждение соответствия данных учета или сведения о выявленных расхождениях по результатам сверки.

В случае обнаружения расхождений данных учета Специализированный депозитарий, негосударственный пенсионный фонд (управляющие компании негосударственного пенсионного фонда) предпринимают меры по выявлению причин расхождений и их устранению.

При возникновении расхождений в результате погрешности округления Специализированный депозитарий приводит свои учетные регистры в соответствие с учетными регистрами негосударственного пенсионного фонда (управляющих компаний негосударственного пенсионного фонда) на основании письменного указания негосударственного пенсионного фонда.

8.2.7. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) состава и структуры пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

9.1. Правила осуществления контроля за соблюдением установленного порядка и правильностью определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда

9.1.1. Контроль за правильностью определения акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда) стоимости чистых активов (далее - СЧА) акционерного инвестиционного фонда осуществляется

Специализированным депозитарием с периодичностью, установленной для таких расчетов законодательством Российской Федерации.

9.1.2. Процедура контроля заключается в сравнении расчетных показателей, указанных в справке о СЧА акционерного инвестиционного фонда, с собственными аналогичными расчетами Специализированного депозитария, осуществленными с учетом имеющихся в Специализированном депозитарии документов, сведений (информации) и в соответствии с правилами определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда.

9.1.3. В случае обнаружения расхождений Специализированный депозитарий и акционерный инвестиционный фонд (управляющая компания акционерного инвестиционного фонда) выясняют причину расхождений и согласовывают возможности их устранения.

9.1.4. В случае если расхождения не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности, факт обнаружения расхождений фиксируется в Протоколе расхождений результатов сверки. При этом Специализированный депозитарий не заверяет справку о СЧА и не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания протокола расхождений результатов сверки СЧА уведомляет о факте расхождения Банк России.

9.1.5. Факт последующего устранения расхождений подтверждается путем подписания справки о СЧА Специализированным депозитарием.

9.2. Правила осуществления контроля за соответствием состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда

9.2.1. Специализированный депозитарий ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, осуществляет контроль за соответствием состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда.

9.2.2. Специализированный депозитарий контролирует соответствие состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда с учетом поступивших за отчетный день документов и сведений (информации).

9.2.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда, Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

9.2.4. Нарушение (несоответствие) состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда должно быть устранено акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда) мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам акционеров акционерного инвестиционного фонда.

9.2.5. Специализированный депозитарий отслеживает период, в течение которого акционерный инвестиционный фонд (управляющая компания акционерного инвестиционного фонда) обязан привести состав и структуру активов акционерного инвестиционного фонда в соответствие.

9.3. Правила осуществления контроля за размещением акций акционерного инвестиционного фонда

9.3.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением акционерным инвестиционным фондом и/или управляющей компанией акционерного

инвестиционного фонда процедуры размещения акций акционерного инвестиционного фонда.

9.3.2. В процессе размещения акций акционерного инвестиционного фонда Специализированный депозитарий контролирует:

- срок начала размещения акций акционерного инвестиционного фонда;
- срок окончания размещения акций акционерного инвестиционного фонда;
- полноту, своевременность и форму оплаты размещаемых акций акционерного инвестиционного фонда на предмет соответствия требованиям, установленным уставом акционерного инвестиционного фонда и его инвестиционной декларации;
- соблюдение ограничений, содержащихся в решении о выпуске акций, в том числе в случае, если акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов;
- другие параметры размещения акций акционерного инвестиционного фонда на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к акционерным обществам.

9.3.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) процедуры размещения акций акционерного инвестиционного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

9.4. Правила осуществления контроля за соблюдением процедуры выкупа акций акционерного инвестиционного фонда

9.4.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением акционерным инвестиционным фондом и/или управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда процедуры выкупа акций акционерного инвестиционного фонда.

9.4.2. В процессе выкупа акций акционерного инвестиционного фонда Специализированный депозитарий контролирует:

- соблюдение сроков, установленных законодательством Российской Федерации и решением соответствующего органа управления акционерного инвестиционного фонда, для выкупа акций акционерного инвестиционного фонда;
- полноту и своевременность расчетов с акционерами акционерного инвестиционного фонда;
- другие параметры выкупа акций акционерного инвестиционного фонда на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к акционерным обществам.

9.4.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) акционерным инвестиционным фондом и/или управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда процедуры выкупа акций акционерного инвестиционного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

9.5. Правила осуществления контроля за начислением и выплатой дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда

9.5.1. Контроль за начислением дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда Специализированный депозитарий осуществляет путем сравнения начисленных акционерным инвестиционным фондом или управляющей

компанией акционерного инвестиционного фонда дивидендов с собственными расчетами Специализированного депозитария.

9.5.2. Собственные расчеты размера причитающихся к выплате акционерам акционерного инвестиционного фонда дивидендов Специализированный депозитарий осуществляет на основании имеющихся в распоряжении Специализированного депозитария первичных документов (решения уполномоченного органа управления акционерного инвестиционного фонда о выплате дивидендов, реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда на дату фиксации).

9.5.3. При выполнении контрольных функций в отношении выплаты дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда Специализированный депозитарий осуществляет:

- контроль за правильностью определения акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда размера дивиденда, причитающегося каждому акционеру акционерного инвестиционного фонда;
- контроль за своевременностью и правильностью перечисления денежных средств акционерам акционерного инвестиционного фонда.

9.5.4. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда процедуры начисления и выплаты дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

10.1. Правила осуществления контроля за процедурой формирования паевого инвестиционного фонда

10.1.1. В период формирования паевого инвестиционного фонда Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда установленных порядка и срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в том числе:

- контроль наличия транзитного счета (транзитного счета депо) и операций по данному счету;
- контроль порядка передачи имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- контроль соблюдения сроков формирования паевого инвестиционного фонда;
- контроль соблюдения необходимых условий для включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда;
- контроль совершения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда необходимых действий в случае, если на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,

окажется меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования;

- контроль соблюдения установленных законодательством Российской Федерации и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом порядка и сроков выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- контроль соблюдения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда порядка и сроков возврата имущества и доходов лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев, в случае если включение данного имущества в состав паевого инвестиционного фонда противоречит требованиям законодательства Российской Федерации и правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- контроль количества выдаваемых инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

10.1.2. В случае, если в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда передаются неденежные средства, Специализированный депозитарий дает управляющей компании паевого инвестиционного фонда согласие на передачу такого имущества в оплату инвестиционных паев.

Согласие на передачу неденежных средств в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда дается путем подписания Специализированным депозитарием Запроса на выдачу согласия на передачу имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (**Форма SD13**).

Заблаговременно или одновременно с Запросом управляющая компания паевого инвестиционного фонда направляет в Специализированный депозитарий документы, в отношении передаваемого имущества, необходимые для осуществления контроля.

Специализированный депозитарий дает управляющей компании паевого инвестиционного фонда согласие на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев, в порядке, определенном в главе 7 Регламента.

10.1.3. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда формирует и направляет для согласования в Специализированный депозитарий отчет о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев.

10.1.4. В случае, если на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, управляющая компания паевого инвестиционного фонда формирует и направляет для согласования в Специализированный депозитарий уведомление об этом не позднее 15:00 следующего рабочего дня с даты окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда.

10.1.5. Согласие Специализированного депозитария на возврат имущества лицам, передавшим его в оплату инвестиционных паев, а также доходов, в том числе доходов и выплат по ценным бумагам, лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев, в случае если на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для

завершения (окончания) его формирования, выдается в порядке, определенном в главе 7 Регламента.

10.1.6. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда процедуры формирования паевого инвестиционного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

10.2. Правила осуществления контроля за соблюдением установленного порядка и правильностью определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда

10.2.1. Контроль за правильностью определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда СЧА паевого инвестиционного фонда осуществляется Специализированным депозитарием с периодичностью, установленной для таких расчетов законодательством Российской Федерации.

10.2.2. Процедура контроля заключается в сравнении расчетных показателей, указанных в справке о СЧА паевого инвестиционного фонда, с собственными аналогичными расчетами Специализированного депозитария, осуществленными с учетом имеющихся в Специализированном депозитарии документов, сведений (информации) и в соответствии с правилами определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

10.2.3. В случае обнаружения расхождений Специализированный депозитарий и управляющая компания паевого инвестиционного фонда выясняют причину расхождений и согласовывают возможности их устранения.

10.2.4. В случае если расхождения не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности, факт обнаружения расхождений фиксируется в протоколе расхождений результатов сверки. При этом Специализированный депозитарий не заверяет справку о СЧА и не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания протокола расхождений результатов сверки СЧА уведомляет о факте расхождения Банк России.

10.2.5. Факт последующего устранения расхождений подтверждается путем подписания справки о СЧА Специализированным депозитарием.

10.3. Правила осуществления контроля за соответствием состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда требованиям законодательства Российской Федерации, правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

10.3.1. Специализированный депозитарий ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, осуществляет контроль за соответствием состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда требованиям законодательства Российской Федерации, правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

10.3.2. Специализированный депозитарий контролирует соответствие состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда с учетом поступивших за отчетный день документов и сведений (информации).

10.3.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда, Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

10.3.4. Нарушение (несоответствие) состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда должно быть устранено управляющей компанией паевого

инвестиционного фонда мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

10.3.5. Специализированный депозитарий отслеживает период, в течение которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязана привести состав и структуру активов паевого инвестиционного фонда в соответствие.

10.4. Правила осуществления контроля за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

10.4.1. Контроль за выдачей инвестиционных паев осуществляется на основании данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и копий следующих первичных документов, предоставляемых управляющей компанией паевого инвестиционного фонда:

- заявок на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- выписок с расчетных счетов паевого инвестиционного фонда, свидетельствующих о перечислении денежных средств в оплату инвестиционных паев;
- документов, свидетельствующих о поступлении в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда неденежных средств (в случае, если в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда передаются неденежные средства);
- отчетов оценщика, определяющих стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (в случае, если в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда передаются неденежные средства);
- отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о выдаче инвестиционных паев.

В случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев осуществляется Специализированным депозитарием, отчеты о выдаче инвестиционных паев не предоставляются.

10.4.2. Контроль за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется по следующим позициям:

- контроль соблюдения ограничений сумм денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если такие ограничения установлены правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- сверка по каждому инвестору указанной в отчете лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, суммы денежных средств (стоимости имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, и включенных в состав паевого инвестиционного фонда, с суммой из банковской выписки по счету фонда (оценочной стоимостью имущества, определенной оценщиком или рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- контроль правильности расчета суммы надбавки, указанной в отчете лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- контроль правильности расчета количества паев по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, указанного в отчетах лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

- контроль соответствия общего количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда количеству инвестиционных паев, предусмотренному правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;
- контроль соответствия приобретателя паев требованиям, установленным правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (для закрытых паевых инвестиционных фондов, паи которых ограничены в обороте);
- контроль осуществления преимущественного права, предусмотренного правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования;
- контроль сроков внесения приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев;
- контроль соблюдения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда порядка и сроков возврата имущества и доходов лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев, в случае если включение данного имущества в состав паевого инвестиционного фонда противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

10.4.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении контроля за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

10.5. Правила осуществления контроля за погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

10.5.1. Контроль за погашением инвестиционных паев осуществляется на основании данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и копий следующих первичных документов, предоставляемых управляющей компанией паевого инвестиционного фонда:

- заявок на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о погашении инвестиционных паев;
- данных о величине удержанного налога;
- выписок с расчетных счетов паевого инвестиционного фонда, свидетельствующих о перечислении денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также налога и скидки.

В случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев осуществляется Специализированным депозитарием, отчеты о погашении инвестиционных паев не предоставляются

10.5.2. Контроль за погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется по следующим позициям:

- контроль сроков внесения расходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев;
- контроль соответствия количества погашенных инвестиционных паев, указанных в отчетах лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных

паев, с количеством инвестиционных паев, указанных в исполненных заявках на погашение инвестиционных паев;

- контроль правильности расчета скидки, налога, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- контрольных сроков, в течение которых владельцу инвестиционных паев должна быть перечислена денежная компенсация за погашенные инвестиционные паи.

10.5.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении контроля за погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

10.6. Правила осуществления контроля за обменом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

10.6.1. Контроль за обменом инвестиционных паев осуществляется на основании данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, обмен инвестиционных паев которого осуществляется, и данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, а также копий следующих первичных документов предоставляемых управляющей компанией:

- заявок на обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, об обмене инвестиционных паев;
- выписок с расчетных счетов паевого инвестиционного фонда, обмен инвестиционных паев которого осуществляется, и паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- документов, являющихся основанием передачи имущества из состава имущества паевого инвестиционного фонда, обмен инвестиционных паев которого осуществляется, в состав имущества паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

В случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев осуществляется Специализированным депозитарием, отчеты о погашении и выдаче инвестиционных паев в связи с обменом не предоставляются.

10.6.2. Контроль за обменом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется по следующим позициям:

- контроль сроков внесения расходных и приходных записей в реестрах владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, обмен инвестиционных паев которого осуществляется, и паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, соответственно;
- контроль соответствия количества погашенных инвестиционных паев, указанного в отчетах лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, с количеством инвестиционных паев, указанным в исполненных заявках на обмен инвестиционных паев;
- контроль правильности расчета суммы денежных средств (стоимости иного имущества), передаваемых из состава имущества паевого инвестиционного фонда, обмен инвестиционных паев которого осуществляется, в состав имущества

паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

- контроль правильности расчета количества выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, по каждой заявке на обмен инвестиционных паев, указанного в отчетах лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

10.6.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении контроля за обменом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

10.7. Особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда

10.7.1. Контроль за обменом инвестиционных паев осуществляется на основании решения управляющей компании об обмене инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда путем конвертации в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, а также копий следующих первичных документов, предоставляемых управляющей компанией:

- отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- копий выписок по банковским счетам присоединяемого открытого паевого инвестиционного фонда и открытого паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение;
- копий выписок по счетам депо присоединяемого открытого паевого инвестиционного фонда и открытого паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение;
- копий иных документов и сведений (информации) в отношении имущества (кроме денежных средств), переданного в процессе объединения имущества присоединяемого открытого паевого инвестиционного фонда и открытого паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение.

10.7.2. Контроль за обменом инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании осуществляется по следующим позициям:

- контроль соблюдения требований к порядку и срокам приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев присоединяемого открытого паевого инвестиционного фонда, а также приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение;
- контроль срока объединения имущества присоединяемого открытого паевого инвестиционного фонда с имуществом открытого паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение, установленного законодательством Российской Федерации;
- контроль правильности определения стоимости имущества, передаваемого из присоединяемого открытого паевого инвестиционного фонда в состав открытого паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение;

- контроль срока конвертации инвестиционных паев присоединяемого открытого паевого инвестиционного фонда в инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение;
- контроль количества погашаемых инвестиционных паев присоединяемого открытого паевого инвестиционного фонда и количества выдаваемых инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение при осуществлении конвертации паев;
- контроль за правильностью составления, соблюдением порядка и сроков предоставления отчета об объединении имущества открытого паевого инвестиционного фонда в Банк России, установленных законодательством Российской Федерации.

10.7.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении контроля за обменом инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

10.8. Правила осуществления контроля за начислением и оплатой вознаграждений и расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

10.8.1. Контроль за начислением и оплатой вознаграждений и расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, осуществляется на основании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, договоров, заключенных между управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и Специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, аудитором паевого инвестиционного фонда и оценщиком паевого инвестиционного фонда, а также копий следующих первичных документов, предоставляемых управляющей компанией:

- выписок с расчетных счетов паевого инвестиционного фонда, свидетельствующих об оплате вознаграждений и расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом;
- отчетов брокера;
- счетов на оплату вознаграждений и расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом;
- актов выполненных работ (оказанных услуг);
- иных документов, подтверждающих расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

10.8.2. Контроль за начислением и оплатой вознаграждений и расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, осуществляется по следующим позициям:

- контроль правильности резервирования средств на выплату вознаграждений и расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом;
- контроль соответствия расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, перечню расходов, определенному в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- контроль сумм начисленных вознаграждений и расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом;
- контроль сроков оплаты начисленных вознаграждений и расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

10.8.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении контроля за начислением и оплатой вознаграждений и расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

10.9. Правила осуществления контроля за соблюдением установленного порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

10.9.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда установленных порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, а также правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

10.9.2. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного Специализированным депозитарием, созывается и проводится Специализированным депозитарием в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, а также правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

10.10. Правила осуществления контроля за прекращением паевого инвестиционного фонда

10.10.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда процедуры прекращения паевого инвестиционного фонда в соответствии с положениями Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее – Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

10.10.2. Специализированный депозитарий не допускает распоряжение имуществом паевого инвестиционного фонда с момента возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда, за исключением его реализации и распределения в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

10.10.3. Контроль за прекращением паевого инвестиционного фонда осуществляется по следующим позициям:

- контроль за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда всех необходимых сроков, связанных с прекращением паевого инвестиционного фонда;
- контроль сумм и порядка распределения денежных средств, составляющих паевой инвестиционный фонд и поступивших в него после реализации имущества.

10.10.4. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, до начала расчетов с указанными кредиторами, управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет и направляет на согласование в Специализированный депозитарий баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, который содержит сведения об имуществе, составляющем паевой инвестиционный фонд, сведения о предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения

10.10.5. После завершения расчетов с кредиторами управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда и направляет его на согласование в Специализированный депозитарий.

10.10.6. Сразу после направления отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда в Банк России и до получения сообщения об исключении паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий документы, необходимые для осуществления процедуры закрытия счета депо в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Обществом с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии".

10.10.7. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении контроля за прекращением паевого инвестиционного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента.

10.11. Особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда

10.11.1. Специализированный депозитарий осуществляет прекращение паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в случае:

- аннулирования лицензии управляющей компании у управляющей компании открытого, интервального или биржевого паевого инвестиционного фонда;
- аннулирования лицензии управляющей компании у управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, если права и обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования указанной лицензии не переданы другой управляющей компании.

10.11.2. Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение паевого инвестиционного фонда:

- раскрывает сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда на сайте Специализированного депозитария, а также в иных источниках, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и законодательством Российской Федерации;
- принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и погашению дебиторской задолженности;
- составляет и направляет в Банк России баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

- реализует имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и осуществляет расчеты с кредиторами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- после завершения расчетов составляет и направляет в Банк России отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда.

10.11.3. Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение паевого инвестиционного фонда, действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим паевым инвестиционным фондом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". При прекращении паевого инвестиционного фонда Специализированным депозитарием к нему переходят все права и обязанности управляющей компании, связанные с прекращением паевого инвестиционного фонда.

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

10.11.5. При осуществлении Специализированным депозитарием прекращения паевого инвестиционного фонда списание денежных средств, находящихся на транзитном счете или на банковском счете, открытом управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", производится по распоряжению Специализированного депозитария. Указанные операции проводятся банком или иной кредитной организацией при предоставлении Специализированным депозитарием заверенной Банком России выписки из реестра лицензий управляющих компаний, подтверждающей аннулирование лицензии управляющей компании.

11. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ (НЕСООТВЕТСТВИЯХ), А ТАКЖЕ ОБ УСТРАНЕНИИ / НЕУСТРАНЕНИИ РАНЕЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ (НЕСООТВЕТСТВИЙ)

11.1. В случае если в процессе осуществления контрольных функций выявлено нарушение (несоответствие), Специализированный депозитарий уведомляет об этом Банк России и соответствующего клиента в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) (**Форма SD07**) прикладываются документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновение несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации установлены сроки устранения.

11.2. Специализированный депозитарий уведомляет Банк России и соответствующего клиента в случае устранения ранее выявленного нарушения (несоответствия) в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

К уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) (**Форма SD08**) прикладываются документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации установлены сроки устранения.

11.3. В случае неустранения ранее выявленного нарушения в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, Специализированный депозитарий уведомляет об этом Банк России и соответствующего клиента в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

К уведомлению о неустранении нарушения (несоответствия) (**Форма SD09**) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).

12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Специализированный депозитарий предоставляет в Банк России отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

12.2. Специализированный депозитарий при поступлении отчетности клиента, подлежащей в соответствии с законодательством Российской Федерации подписанию Специализированным депозитарием, сверяет данные, содержащиеся в отчетности клиента, с данными Специализированного депозитария и при отсутствии расхождений подписывает данную отчетность.

12.3. Специализированный депозитарий по письменному запросу предоставляет ревизионной комиссии (ревизору) акционерного инвестиционного фонда, аудитору паевого инвестиционного фонда, ревизионной комиссии негосударственного пенсионного фонда документы, необходимые для их деятельности.

13. ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

13.1. В случае аннулирования лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда Специализированный депозитарий проводит конкурс для определения новой управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

13.2. Извещение о проведении конкурса размещается на сайте Специализированного депозитария не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты аннулирования лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

13.3. Конкурс должен быть проведен не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты размещения извещения о его проведении на сайте Специализированного депозитария.

13.4. Порядок проведения Специализированным депозитарием конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда определен в **Приложении № 2** к настоящему Регламенту.

14. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ

14.1. В случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария другому специализированному депозитарию, а также в случае прекращения договора клиента со Специализированным депозитарием и заключения договора с другим

специализированным депозитарием (далее - новый специализированный депозитарий) последнему передаются:

- все имеющиеся у Специализированного депозитария документы (копии документов), подтверждающие размер неисполненных требований, входящих в состав имущества клиента, и незавершенных обязательств;
- отчеты оценщика (если стоимость имущества клиента на дату передачи определяется отчетом оценщика);
- справка о СЧА паевого инвестиционного фонда, акционерного инвестиционного фонда по состоянию на день, предшествующий дню передачи имущества и документов новому специализированному депозитарию;
- справка о неустраненных нарушениях или несоответствиях, а также копии уведомлений, имеющихся у Специализированного депозитария о выявлении таких нарушений (несоответствий), и имеющиеся у Специализированного депозитария копии предписаний Банка России об их устранении;
- справка (сведения) о текущей балансовой стоимости ценных бумаг в разрезе их учета по выпускам;
- справка о дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименованием дебитора, размера, даты возникновения задолженности;
- справка о кредиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименования кредитора, размера, даты возникновения задолженности;
- справка обо всех сделках с имуществом соответствующих клиентов, согласие на совершение которых было дано Специализированным депозитарием и исполнение которых не завершено;
- информация системы учета в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего клиента;
- имущество соответствующих клиентов, хранение которого осуществляется Специализированным депозитарием, в том числе сертификаты документарных ценных бумаг;
- иные документы и сведения (информация) в отношении деятельности, имущества и обязательств соответствующего клиента по запросу нового специализированного депозитария.

Указанные в настоящем пункте документы и сведения (информация), имущество передаются новому специализированному депозитарию в день вступления в силу договора клиентов с новым специализированным депозитарием либо договора о передаче прав и обязанностей Специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда другому специализированному депозитарию, а в случае замены Специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда - в день вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Поступившие Специализированному депозитарию после даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, документы, сведения (информация) и имущество в отношении соответствующего клиента передаются новому специализированному депозитарию не позднее одного рабочего дня со дня их поступления.

14.2. Передача документов и сведений (информации), имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается Специализированным депозитарием, новым специализированным депозитарием, а также соответствующим клиентом.

14.3. Специализированный депозитарий и новый специализированный депозитарий должны организовать взаимодействие, направленное на обеспечение передачи документов и сведений (информации), имущества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

14.4. Документы и сведения (информация), предусмотренные в настоящей главе, должны передаваться Специализированным депозитарием в форме и формате, обеспечивающими новому специализированному депозитарию беспрепятственное исполнение своих функций.

15. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

15.1. При осуществлении Обществом деятельности специализированного депозитария, задействованы следующие структурные подразделения Общества:

- отдельное структурное подразделение Общества, обеспечивающее учет в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов, а также осуществляющее контроль за деятельностью клиентов в отношении указанного имущества;
- отдельное структурное подразделение Общества, обеспечивающее учет прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд, ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;
- подразделение (должностное лицо), обеспечивающее правовое сопровождение деятельности Общества.

15.2. Функции каждого из структурных подразделений определены в соответствующих положениях о подразделениях, обязанности должностных лиц – в должностных инструкциях.

15.3. Документооборот между структурными подразделениями осуществляется с использованием документов на бумажных носителях или электронных документов. Обмен электронными документами осуществляется по внутренней сети Общества.

16. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

16.1. Целью внутреннего контроля Специализированного депозитария является соответствие деятельности Специализированного депозитария требованиям законодательства Российской Федерации, договорам, заключенным Специализированным депозитарием при осуществлении своей деятельности, а также учредительным документам и внутренним документам Специализированного депозитария.

16.2. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к депозитарной деятельности, осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле Общества с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии", утвержденной Президентом Специализированного депозитария.

16.3. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности Специализированного депозитария, осуществляется Специализированным депозитарием на основании разработанных и утвержденных Советом директоров Специализированного депозитария и зарегистрированных в Банке России Правил организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария Общества с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии".

17. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Специализированный депозитарий предпринимает необходимые и зависящие от него меры для предотвращения порчи, утраты, заражения вредоносными кодами, несанкционированного доступа или изменения системы учета Специализированного депозитария.

Для этих целей Специализированный депозитарий реализует и поддерживает систему информационной безопасности, требования к которой утверждаются внутренним документом Специализированного депозитария - "Положением об обеспечении безопасности информации", который утверждается Президентом Общества с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" и ежегодно актуализируется.

17.1. Способы защиты электронных данных

17.1.1. Защита электронных данных от потерь, разрушения, заражения вредоносными кодами, несанкционированного доступа, случайного уничтожения и восстановление данных после сбоев системы учета Специализированного депозитария достигается посредством проведения Специализированным депозитарием мероприятий по установке и использованию программных и аппаратных средств защиты данных.

17.1.2. Электронные данные Специализированного депозитария располагаются на специально выделенном для их хранения и обработки сервере.

17.1.3. Сервер расположен в отдельном помещении, оборудованном системами кондиционирования воздуха и пожарного оповещения. При помощи специальных средств доступ в помещение ограничен исключительно обслуживающим персоналом. Здание и прилегающая территория находятся под круглосуточной охраной.

17.1.4. В целях недопущения потери данных сервер оснащен отказоустойчивой дисковой подсистемой, что позволяет обеспечить сохранность данных в случае выхода отдельных ее элементов из строя.

17.1.5. Сервер питается от 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, а также корректно завершить его работу без потери данных в случае аварии электросети здания.

Сервер не имеет связи с сетями общего пользования. Доступ к информации на сервере ограничен и регламентируется внутренними документами Специализированного депозитария.

17.1.6. Защита сервера, на котором установлена система учета Специализированного депозитария, от заражения вредоносным кодом, обеспечивается включением его в централизованно управляемую систему антивирусной защиты.

17.1.7. Защита информации в процессе документооборота с клиентами Специализированного депозитария осуществляется с помощью сертифицированных средств криптографической защиты.

17.1.8. Сервер, на котором установлена система учета Специализированного депозитария, непосредственно не имеет связи с сетями общего пользования. Доступ к информации в системе учета ограничен и регламентируется внутренними документами Специализированного депозитария.

17.2. Способы сохранения и восстановления данных в случае их утраты

17.2.1. В целях обеспечения сохранности данных, 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, на регулярной основе осуществляется резервное копирование данных на резервный сервер и автономный внешний носитель. Это позволяет, в случае необходимости, восстановить данные на любой день работы Специализированного депозитария.

Резервное копирование данных на резервный сервер осуществляется 1 (Один) раз в час по рабочим дням в период с 08.00 до 21.00.

Резервное копирование данных на автономный внешний носитель с целью обеспечения долговременного хранения данных производится 1 (Один) раз в неделю. Носители с резервными копиями данных хранятся в территориально удаленном от офиса Специализированного депозитария помещении с ограниченным доступом (в банковской ячейке).

17.2.2. Максимальный срок, за который могут быть утеряны данные в случае отказа всех элементов отказоустойчивой дисковой подсистемы либо в случае необратимого повреждения данных на логическом уровне, составляет 1 (Один) час.

17.2.3. Процессы резервного копирования и восстановления данных регламентируются внутренними документами Специализированного депозитария.

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

17.3.1. В случае отказа компьютерного оборудования, программного обеспечения или возникновения других чрезвычайных ситуаций, ликвидация последствий таких ситуаций производится в соответствии с разработанным и утвержденным в Специализированным депозитарии Планом обеспечения непрерывной работы ООО "ДКТ" в случае чрезвычайных ситуаций.

17.3.2. При восстановлении работоспособности системы учета Специализированного депозитария, в случае необходимости восстановления данных из резервной копии, возможна потеря данных за последний час. В этом случае после восстановления работоспособности системы учета работники соответствующих подразделений Специализированного депозитария производят повторный ввод и обработку данных за последний час в системе учета Специализированного депозитария.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

18.1. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Регламент изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции.

Причинами внесения в Регламент изменений могут быть изменение законодательства Российской Федерации, изменение технологии работы Специализированного депозитария.

Изменения и дополнения в Регламент утверждаются единоличным исполнительным органом Специализированного депозитария.

18.2. Специализированный депозитарий уведомляет клиентов о внесении изменений и дополнений в Регламент и о дате вступления их в силу не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты вступления их в силу, размещая новую редакцию Регламента (изменения к Регламенту) и информационное сообщение о вступлении их в силу на сайте Специализированного депозитария. Информацию об изменении Регламента и о дате вступления в силу также можно запросить в офисе Специализированного депозитария.

18.3. Если отдельные положения Регламента вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, Регламент продолжает действовать в части не противоречащей законодательству Российской Федерации, до момента внесения в Регламент изменений в установленном порядке.

18.4. Специализированный депозитарий имеет право без внесения изменений в Регламент изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего содержания) приводимых в приложениях к Регламенту форм документов, а также, если приводимые в приложениях к Регламенту формы документов вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации в результате его изменения, изменять соответствующие формы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Порядок документооборота.
2. Порядок проведения специализированным депозитарием конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
3. Форма типового договора об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду.
4. Форма типового договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании негосударственного пенсионного фонда.
5. Форма типового договора об оказании услуг специализированного депозитария акционерному инвестиционному фонду.
6. Форма типового договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании акционерного инвестиционного фонда.
7. Форма типового договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда (для закрытого паевого инвестиционного фонда).
8. Форма типового договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда (для открытого/интервального паевого инвестиционного фонда).
9. Формы документов.