



**Акционерное общество
«Объединенный специализированный депозитарий»**

*Лицензии регулирующего органа Российской Федерации
№ 177-13225-000100 от 22.07.2010 г. № 22-000-0-00094 от 29.07.2010 г.
109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2
Тел./факс. (495) 909-93-22. ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579*

УТВЕРЖДЕНО



Приказом Генерального директора
от 01.06.2016 г. № 01.06/1-О

РЕГЛАМЕНТ

**специализированного депозитария
Акционерного общества
«Объединенный специализированный депозитарий»
по осуществлению контроля за деятельностью
по инвестированию средств пенсионных накоплений
на основании договоров об оказании услуг
специализированного депозитария
негосударственному пенсионному фонду и управляющим
компаниям,
осуществляющим доверительное управление средствами
пенсионных накоплений по договору с негосударственным
пенсионным фондом
(Редакция № 2)**

Содержание

1	Общие положения	4
1.1	Основные понятия, используемые в Регламенте	4
1.2	Функции Специализированного Депозитария	5
2	Система учета Специализированного депозитария и порядок документооборота Специализированного депозитария, Фондов и Управляющих компаний	6
2.1	Система учета Специализированного депозитария	6
2.2	Порядок документооборота Специализированного депозитария	7
3	Документооборот Специализированного депозитария	9
3.1	Учредительные и иные документы, предоставляемые Специализированному депозитарию Фондами и Управляющими компаниями при заключении Договоров об оказании услуг	9
3.2	Документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контроля за соответствием Фондов и Управляющих компаний требованиям, предъявляемым к субъектам отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, сроки их предоставления Специализированному депозитарию	13
3.3	Документы, связанные с распоряжением Фондами средствами пенсионных накоплений и с инвестированием средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Управляющим компаниям, сроки их предоставления Специализированному депозитарию	15
3.4	Документы, предоставляемые Фондом при его реорганизации	18
3.5	Отчетные формы документов по инвестированию средств пенсионных накоплений, направляемые в Специализированный депозитарий для согласования	19
3.6	Документы, направляемые Специализированным депозитарием после их согласования Фондам и Управляющим компаниям, и сроки их предоставления	20
3.7	Перечень документов, предоставляемых Специализированным депозитарием при заключении и в период действия договоров об оказании услуг Фонду и Управляющей компании, сроки предоставления документов	21
4	Правила по осуществлению контроля за распоряжением средствами пенсионных накоплений, переданными в доверительное управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы эти средства	24
4.1	Общие положения	24
4.2	Учет и хранение имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений	24
4.3	Контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений	25
4.4	Контроль за инвестированием средств пенсионных накоплений	25
4.5	Контроль за распоряжением имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений и порядок выдачи согласия на распоряжение этим имуществом	25
4.6	Контроль за соблюдением Управляющей компанией порядка и сроков определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	28
4.7	Контроль за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд, средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации прав застрахованных лиц на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда и на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации	29

4.8	Контроль за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией средств для возмещения необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и вознаграждения требованиям федеральных законов и нормативных актов	29
4.9	Действия Специализированного депозитария в случае выявления нарушений при осуществлении контроля за инвестированием средств пенсионных накоплений	30
5	Порядок передачи документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию	31
6	Порядок внесения в Регламент изменений и дополнений	32
7	Приложения (Формы применяемых документов)	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент специализированного депозитария Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом (далее - Регламент) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим формирование накопительной пенсии, и управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений.

Настоящий Регламент определяет порядок и условия осуществления специализированным депозитарием Акционерным обществом «Объединенный специализированный депозитарий» контроля за распоряжением средствами пенсионных накоплений, переданными в доверительное управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы эти средства.

Организация внутреннего контроля при осуществлении деятельности специализированного депозитария Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» регламентируется Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в АО «ОСД».

Организация и осуществление внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к депозитарной деятельности, осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о внутреннем контроле в АО «ОСД».

1.1. Основные понятия, используемые в Регламенте

- **Закон** - Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"
- **Специализированный депозитарий (СД)** – Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».
- **Негосударственный пенсионный фонда (Фонд)** – организация, одним из исключительных видов деятельности которой является обязательное пенсионное страхование.
- **Управляющая компания (УК)** - управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений и находящимся у управляющей компании, с которой Фонд заключил договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
- **Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений** – договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией.
- **Инвестиционный портфель Управляющей компании** - активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных Управляющей компанией в доверительное управление по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

- **Инвестиционный портфель Фонда (совокупный)** - активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных Фондом в доверительное управление Управляющей компании (Управляющим компаниям)
- **Инвестиционная декларация** – неотъемлемая часть Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, содержащая требования к составу и структуре инвестиционного портфеля Управляющей компанией.
- **Договор об оказании услуг Фонду** – договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
- **Договор об оказании услуг Управляющей компании** – договор об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
- **Условия** – Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий»
- **СЧА** – стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.
- **РСА** – рыночная стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.
- **ЭДО** – электронный документооборот.
- **ЭП** – усиленная квалифицированная электронная подпись.

Время приема и регистрации документов Специализированным депозитарием – период рабочего времени Специализированного депозитария, в течение которого осуществляется прием и регистрация документов от Фондов (Управляющих компаний) текущим рабочим днем. В Специализированном депозитарии установлено время приема и регистрации документов с 9:30 до 17:15 по московскому времени. Документы, поступающие в Специализированный депозитарий от Фондов (Управляющих компаний) после 17:15, будут зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения.

Термины и определения, используемые в Регламенте и не оговоренные в нем, соответствуют терминам и определениям, приведенным в законодательстве и нормативных правовых актах Российской Федерации.

1.2. Функции Специализированного Депозитария

Специализированный депозитарий при заключении договоров с негосударственным пенсионным фондом, являющимся страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющими компаниями осуществляет:

- учет имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, а также хранение указанного имущества, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- ежедневный контроль за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, в том числе находящимися в доверительном управлении у Управляющих компаний, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, требованиям законодательства Российской Федерации и договора доверительного управления;
- ежедневный контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений, за исключением пенсионных выплат, связанных с исполнением обязанностей Фонда по договорам об обязательном пенсионном страховании;
- ежедневный контроль за соблюдением Фондом и Управляющими компаниями Фонда ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных

- накоплений, установленных законодательством Российской Федерации и договорами доверительного управления;
- открытие отдельных счетов депо на имя каждой из Управляющих компаний Фонда для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства пенсионных накоплений;
 - учет ценных бумаг, учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, и хранение сертификатов ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если для отдельных видов ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
 - прием и хранение копий всех первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений Фонда, в том числе переданных в доверительное управление Управляющим компаниям;
 - контроль за определением стоимости чистых активов, находящихся в управлении Управляющих компаний;
 - контроль за перечислением в Фонд средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;
 - контроль за соответствием деятельности Фондов по проведению реорганизации требованиям Закона;
 - представление в Банк России отчетности о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, в порядке, по формам и в сроки, установленные нормативными актами Банка России, и представление указанной отчетности в Управляющую компанию и Фонд в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария Фонду и Управляющим компаниям;
 - представление в Банк России информации о сделках, совершаемых Управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Банка России, и представление указанной информации в Управляющую компанию и Фонд в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария Фонду и Управляющим компаниям.

При оказании услуг Фондам и Управляющим компаниям Специализированный депозитарий соблюдает принципы и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. СИСТЕМА УЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, ФОНДОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

2.1. Система учета Специализированного депозитария

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

Система учета Специализированного депозитария содержит все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций Специализированного депозитария, в том числе в отношении деятельности Фондов и Управляющих компаний, о входящих документах, об имуществе Фондов и Управляющих компаний (в том числе его стоимости), составляющем средства пенсионных накоплений, об операциях, производимых с указанным имуществом, об обязательствах, возникающих в связи с деятельностью по инвестированию пенсионных накоплений, о выявленных нарушениях (несоответствиях), и позволяет осуществлять

сортировку, выборку и обобщение указанной информации.

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

Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех первичных документов, на основании которых осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений, полученных от Фонда и/или Управляющей компании.

Документы и сведения (информация), необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций, представляются по форме и в сроки, установленные Регламентом.

Специализированный депозитарий вправе запрашивать у Фондов и Управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, предоставления иных документов и информации, не указанных в настоящем Регламенте, необходимых для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Система учета Специализированного депозитария позволяет формировать следующие отчетные формы:

- Отчет о входящих документах (Приложение № 1),
- Отчет об операциях с имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда (Приложение № 7), а также отчет об операциях с отдельным имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, за определенный период, совершение которых привело к формированию имущества и обязательств по состоянию на любой рабочий день,
- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом (Приложение № 9) отдельно по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, а также о согласиях Специализированного депозитария на распоряжение Фондом средствами пенсионных накоплений
- Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (Приложение № 10) отдельно по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, а также по совокупному инвестиционному портфелю Фонда.

2.2. Порядок документооборота Специализированного депозитария

Фонд, Управляющая компания и Специализированный депозитарий осуществляют обмен документами и информацией одним из перечисленных ниже способов в соответствии с требованиями настоящего Регламента:

- в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Фонда, Управляющей компании или Специализированного депозитария и направленной по системе электронного документооборота;
- в виде бумажного документа, содержащего соответствующие подписи и печати, подтверждающие его заверение уполномоченным представителем Фонда, Управляющей компании или Специализированного депозитария.

Обмен документами и информацией в электронной форме по системе электронного документооборота является основным способом обмена документами и информацией между Фондом, Управляющей компанией и Специализированным депозитарием.

Для каждого вида первичного документа Специализированным депозитарием может быть установлена его электронная форма (электронный файл), позволяющая осуществлять его автоматическую обработку в учетной системе Специализированного депозитария, порядок ее

предоставления должен быть определен в отдельном соглашении между Специализированным депозитарием и Фондом, Управляющей компанией.

При заключении между Специализированным депозитарием, Управляющей компанией и кредитной организацией отдельных соглашений по использованию в документообороте между сторонами системы клиент-банк, в качестве первичного документа Специализированный депозитарий принимает платежное поручение, оформленное надлежащим образом и полученное из соответствующей системы клиент-банк, которая используется в документообороте с Управляющей компанией.

2.2.1. Прием документов в бумажном виде

Специализированный депозитарий осуществляет прием всех поступающих к нему документов в бумажном виде в соответствии с требованиями, установленными разделом 3 настоящего Регламента. Прием указанных документов осуществляется через уполномоченного работника Специализированного депозитария с обязательным оформлением актов приема-передачи документов, подписанных уполномоченными лицами передающей и принимающей стороны. Акт приема-передачи документов составляется передающей стороной в двух экземплярах.

Специализированный депозитарий осуществляет передачу документов Фондам (Управляющим компаниям) в соответствии с требованиями, установленными разделом 3 настоящего Регламента. Передача документов осуществляется уполномоченному представителю Фонда (Управляющей компании), действующему на основании Устава или доверенности.

Клиенты Специализированного депозитария должны использовать документооборот в бумажном виде только в исключительных случаях и в случаях, когда в Регламенте прямо указано, что документ может быть представлен в бумажном виде.

Документы/копии документов, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа на месте прошивки. В непрошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист.

В случае если документ, в соответствии с требованиями настоящего Регламента или отдельного соглашения, заключенного между Специализированным депозитарием и Фондом, Управляющей компанией, был предоставлен в Специализированный депозитарий в электронной форме, то его предоставление в бумажном виде не требуется.

2.2.2. Электронный документооборот

Специализированный депозитарий использует при взаимодействии с Фондами и Управляющими компаниями электронный документооборот, с помощью которого осуществляется обмен документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом и Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария.

Текст Правил электронного документооборота размещен на официальном сайте Специализированного депозитария – www.usdep.ru

В электронной форме может осуществляться обмен следующими документами:

- электронными документами, сформированными Фондом/Управляющей компанией/Специализированным депозитарием в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя лица-отправителя электронного документа;

- электронными документами, полученными Фондом/Управляющей компанией/Специализированным депозитарием в электронном виде, подписанными усиленной

квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя лица, сформировавшего электронный документ, и уполномоченного представителя лица-отправителя электронного документа;

- электронными копиями документов, а именно, электронными документами, сформированными путем сканирования надлежащим образом оформленных документов на бумажном носителе, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя лица - отправителя электронной копии.

Электронные документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и скрепленными оттисками печатей сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария и настоящим Регламентом.

Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Регламентом.

Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов (в том числе электронных копий документов) в системе электронного документооборота Специализированного депозитария используются сертифицированные средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение электронной подписи, и шифрования электронных документов. К исполнению Специализированный депозитарий принимает только электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Фонда/Управляющей компании.

Фонды и Управляющие компании направляют в Специализированный депозитарий по системе ЭДО все документы первичного учета, связанные с распоряжением и инвестированием средств пенсионных накоплений, а также любые иные документы, в соответствии с требованиями Регламента, за исключением документов, которые должны предоставляться в бумажном виде в соответствии с требованиями Регламента.

В случае отсутствия возможности осуществления ЭДО по техническим или иным причинам, в целях соблюдения установленных настоящим Регламентом сроков предоставления документов стороны переходят на обмен документами в бумажном виде.

Электронные документы, полученные в последующем по ЭДО, в подтверждение принятых ранее бумажных документов, подлежат обязательной сверке. В случае выявления несоответствия в сверяемых формах документов, Специализированный депозитарий и Фонд (Управляющая компания) принимают все разумные действия по ликвидации выявленных несоответствий. До устранения выявленных несоответствий правильным признается принятый ранее документ.

Вне зависимости от способа передачи, все документы, используемые в документообороте Специализированного депозитария и Фондов (Управляющих компаний), должны предоставляться в сроки, установленные настоящим Регламентом. При нарушении Фондом, Управляющей компанией установленных сроков предоставления первичных документов, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения и уведомляет об этом Банк России и Фонд, Управляющую компанию.

3. ДОКУМЕНТООБОРОТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Учредительные и иные документы, предоставляемые Специализированному депозитарию Фондами и Управляющими компаниями при заключении Договоров об оказании услуг

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления
--------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

1.	Устав в действующей редакции и действующие изменения и дополнения к нему	нотариально заверенная копия или копия, удостоверенная Инспекцией Федеральной налоговой службы в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
2.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.
3.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
4.	Свидетельство (лист записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
5.	Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
6.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней с момента предоставления в Специализированный депозитарий	Оригинал либо нотариально заверенная копия в бумажном виде или электронный документ, содержащий усиленную квалифицированную электронную подпись налогового органа (предоставляется)	Фонд, Управляющая компания	При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.

		по ЭДО или на диске)		
7.	Свидетельство (лист записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений не связанных с внесением изменений в учредительные документы (об исполнительном органе юридического лица)	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
8.	Свидетельство о постановке на налоговый учет	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
9.	Информационное письмо о присвоении кодов статистики	нотариально заверенная копия либо копия, заверенная Фондом (Управляющей компанией) в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
10	Лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
11	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи уполномоченных лиц, указанных в карточке, должны быть удостоверены нотариально)	Оригинал или нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
12	Документ, подтверждающий факт избрания (назначения на должность) и сроки полномочий исполнительного органа	Оригинал или копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным

	(протокол, выписка из протокола)			депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
13	Приказ о вступлении в должность исполнительного органа	копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
14	Приказ о назначении на должность главного бухгалтера	копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
15	Доверенности на уполномоченных представителей (в том числе, указанных в карточке с образцами подписей и печати)	Оригинал или нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
16	Сведения обо всех предыдущих специализированных депозитариях с указанием полного фирменного наименования прежнего специализированного депозитария НПФ и срока действия договора с ним	Оригинал письма в произвольной форме в бумажном виде либо электронный документ	Фонд	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
17	Анкета	Оригинал, по форме Приложения № 2 к Регламенту в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты

				составления документа.
18	Иные документы, необходимые в соответствии с Условиями для открытия счета депо	Оригиналы в бумажном виде	Управляющая компания	В соответствии с требованиями Условий

В случае если документы, указанные в разделе 3.1. Регламента, не обновлялись в течение года либо Специализированный депозитарий обоснованно полагает, что в указанные документы вносились изменения, Специализированный депозитарий вправе запросить у Клиентов предоставление документов, в соответствии с требованиями раздела 3.1. Регламента

В случае отсутствия у Специализированного депозитария документов, указанных в разделе 3.1. Регламента, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение средствами пенсионных накоплений и/или согласование отчетности до предоставления всех необходимых документов.

В случае если сведения, содержащиеся в предоставленных документах, противоречат друг другу, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение средствами пенсионных накоплений и/или согласование отчетности до момента устранения выявленных противоречий.

Специализированный депозитарий вправе изменять комплектность документов, указанных в настоящем разделе, достаточных для идентификации Фонда (Управляющей компании).

3.2. Документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контроля за соответствием Фондов и Управляющих компаний требованиям, предъявляемым к субъектам отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, сроки их предоставления Специализированному депозитарию

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления документа
1.	Страховые правила Фонда со всеми приложениями и дополнениями, зарегистрированные в установленном порядке	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Фонд	1. Не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания Договора об оказании услуг Фонду 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа, зарегистрированного Банком России.
2.	Учетная политика Фонда	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Фонд	1. Не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания Договора об оказании услуг Фонду 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты утверждения учетной политики
3.	Список аффилированных лиц Фонда/Управляющей компании	электронный документ или электронная копия документа	Фонд, Управляющая компания	1. Не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания Договора об оказании услуг

		либо оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме		Фонду / Управляющей компании 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка.
4.	Список акционеров Фонда	электронный документ либо оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме	Фонд	1. Не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания Договора об оказании услуг Фонду 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка.
5.	Информация об актуарии Фонда и список аффилированных лиц актуария Фонда	электронный документ либо оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме	Фонд	1. Не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания Договора об оказании услуг Фонду 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения информации.
6.	Информация об аудиторе Фонда	электронный документ либо оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме	Фонд	1. Не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания Договора об оказании услуг Фонду 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения информации.
7.	Список учредителей (участников) Управляющей компании, основных и преобладающих хозяйственных обществ учредителей (участников) Управляющей компании, дочерних и зависимых обществ Управляющей компании.	Оригинал по форме Приложения № 2 к Регламенту в бумажном виде	Управляющая компания	1. Не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания Договора об оказании услуг Управляющей компании 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения информации.
8.	Список акционерных инвестиционных фондов, которые находятся в доверительном управлении Управляющей компании (функции единоличного органа которых осуществляет Управляющая компания)	электронный документ либо оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме	Управляющая компания	1. Не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания Договора об оказании услуг Управляющей компании 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения информации.
9.	Годовой план перечисления со стороны УК в адрес	электронный документ либо		1. Не позднее 3-х рабочих дней с даты

	НПФ денежных средств, необходимых для выплат за счет средств пенсионных накоплений	копия, заверенная Фондом, в бумажном виде	Фонд	подписания Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений. 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты утверждения годового плана
10.	Уведомление о наступлении оснований прекращения Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений (уведомление о расторжении договора)	электронный документ либо оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме	Фонд	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
11.	Уведомление о прекращении (расторжении) Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с указанием даты его прекращения (расторжения)	электронный документ либо оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты направления идентичного документа в Управляющую компанию (в Фонд)

В случае если сведения, содержащиеся в предоставленных документах, противоречат друг другу, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение средствами пенсионных накоплений и/или согласование отчетности до момента устранения выявленных противоречий.

3.3. Документы, связанные с распоряжением Фондами средствами пенсионных накоплений и с инвестированием средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Управляющим компаниям, сроки их предоставления Специализированному депозитарию

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления документа
1.	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с приложением инвестиционной декларации и все дополнительные соглашения, и приложения к нему	электронная копия документа либо копия, заверенная Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
2.	Договор банковского (расчетного) счета, предназначенного для учета денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений и все дополнительные соглашения и приложения к нему	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения/получения договора (дополнительного соглашения)

3.	Уведомление банка об открытии/закрытии банковского (расчетного) счета с указанием его реквизитов	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
4.	Договор о брокерском обслуживании или Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания, Регламент брокерского обслуживания и все приложения к указанным документам.	Электронная копия документа либо копия, заверенная Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения/получения договора, Заявления и/или дополнительного соглашения к нему
5.	Уведомление брокера об открытии/закрытии специального брокерского счета с указанием его реквизитов	Электронная копия документа либо копия, заверенная Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
6.	Депозитный договор и все дополнительные соглашения и приложения к нему	Электронная копия документа либо копия, заверенная Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения/получения договора (дополнительного соглашения)
7.	Договоры, на основании которых осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений, в том числе договоры купли-продажи	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления/получения документа
8.	Акты приема-передачи (предоставляются в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом, составляющим средства пенсионных накоплений)	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
9.	Платежные поручения на распоряжение денежными средствами, составляющими средства пенсионных накоплений с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием	электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах	Фонд, Управляющая компания	Перед распоряжением денежными средствами по мере необходимости
10.	Выписки с банковских (расчетных) счетов, на которых	электронный документ или		Не позднее 1-го

	учитываются денежные средства, составляющие средства пенсионных накоплений (с приложением платежных поручений, мемориальных ордеров и иных платежных документов с отметками банка)	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	рабочего с даты проведения операции по банковскому счету/получения документа
11.	Выписки с депозитных счетов, на которых учитываются денежные средства, составляющие средства пенсионных накоплений (с приложением платежных поручений, мемориальных ордеров и иных платежных документов с отметками банка)	электронный документ или электронная копия документа либо копия, заверенная Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего с даты проведения операции по депозитному счету/получения документа
12.	Отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг (отчеты брокеров об операциях со средствами пенсионных накоплений)	электронный документ или электронная копия документа либо копия, заверенная Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего с даты совершения операций/получения документа
13.	Документы, подтверждающие расходы, которые возмещаются за счет средств пенсионных накоплений (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), бухгалтерские справки, письма и др.) В случае предоставления бухгалтерской справки (за исключением случаев налогового учета), сведения, содержащиеся в данной справке, обязательно подтверждаются первичными документами (платежные поручения, выписки с банковского счета, мемориальные ордера и т.п.).	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего с даты составления документа
14.	Уведомление (требование) Фонда в адрес Управляющей компании о перечислении (передачи) средств пенсионных накоплений	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Фонд	Одновременно с направлением уведомления (требования) в Управляющую компанию/ не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
15.	Запрос на согласие Специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных накоплений с приложением	электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в	Управляющая компания	Перед распоряжением средствами пенсионных накоплений по

	необходимых документов	бумажном виде (в 2-х экземплярах) по форме Приложения № 3 к Регламенту		мере необходимости
16.	Передаточный акт, подписанный Фондом, Управляющей компанией и лицом-получателем средств пенсионных накоплений, при расторжении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений	электронные копии документов либо копии, заверенные Фондом в бумажном виде	Фонд	Не позднее 1-го рабочего дня с даты подписания
17.	Иные документы, связанные с распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений	электронные копии документов либо копии, заверенные Фондом в бумажном виде	Фонд	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления/получения документа
18.	Иные документы, необходимые для распоряжения имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, в соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативных актов и настоящим Регламентом	электронные копии документов либо копии, заверенные Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления/получения документа
19.	Иные документы, на основании которых осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений	электронные копии документов либо копии, заверенные Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления/получения документа

3.4. Документы, предоставляемые Фондом при его реорганизации

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Срок предоставления документа
1.	Решение общего собрания акционеров (протокол, выписка из протокола) о реорганизации	Электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем составления документа
2.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая запись о том, что Фонд находится в процессе реорганизации	Оригинал или нотариально заверенная копия в бумажном виде либо электронный документ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения и не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации
3.	Ходатайство о согласовании проведения реорганизации фонда с отметкой о его	Электронная копия документа либо копия,	Не позднее 1-го рабочего дня с даты

	получении Банком России	заверенная Фондом в бумажном виде	предоставления ходатайства в Банк России
4.	Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации фонда/об отказе в выдаче согласия на проведение реорганизации	Электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
5.	Страховые правила реорганизованного фонда	Электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения
6.	Все учредительные документы, вновь созданного фонда либо документы о прекращении деятельности присоединенного фонда	В соответствии с требованиями раздела 3.1 Регламента	В соответствии с требованиями раздела 3.1 Регламента
7.	Передаточный акт или разделительный баланс фонда (фондов)	Электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления
8.	Договор о присоединении или договор о слиянии (если реорганизация осуществляется в форме присоединения или слияния)	Электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения
9.	Документы о государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, а при реорганизации в форме присоединения - документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного фонда	Оригинал или нотариально заверенная копия в бумажном виде либо электронный документ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения

В отношении Фондов, находящихся в процессе реорганизации, Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием деятельности указанных Фондов по проведению реорганизации требованиям Закона.

С даты получения Фондом решения Банка России о согласовании проведения реорганизации Фонда средства пенсионных накоплений, средства выплатного резерва, средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, переданные по договорам доверительного управления, указанным в пункте 27 статьи 33 Закона, не могут быть переданы реорганизуемому фондом другой управляющей компании (управляющим компаниям) или в рамках других договоров доверительного управления без предварительного согласия в письменной форме Банка России.

3.5. Отчетные формы документов по инвестированию средств пенсионных накоплений, направляемые в Специализированный депозитарий для согласования

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления документа
1.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (РСА)	Электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты, по состоянию на которую формируется расчет РСА
2.	Расчет стоимости чистых	Электронный		Не позднее 1-го

	активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (СЧА)	документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Управляющая компания	рабочего дня с даты, по состоянию на которую формируется расчет СЧА
3.	Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений	Электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Управляющая компания	Ежеквартально Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала
4.	Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений	Электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Управляющая компания	Ежеквартально Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала
5.	Отчетность Фонда	Электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Фонд	Ежеквартально I, II, III квартал – не позднее 30 календарных дней, следующих за последним календарным днем IV квартал - не позднее 45 календарных дней, следующих за последним календарным днем

3.6. Документы, направляемые Специализированным депозитарием после их согласования Фондам и Управляющим компаниям, и сроки их предоставления

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кому предоставляется	Срок предоставления документа
1.	Запрос на согласие Специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных накоплений	электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в бумажном виде с отметкой Специализированного депозитария о согласии, либо об отказе в выдаче согласия	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием соответствующего Запроса с приложением всех необходимых документов, если иные сроки не установлены Регламентом
2.	Платежное поручение на распоряжение денежными средствами, составляющими средства пенсионных накоплений	Электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в бумажном виде с отметкой Специализированного	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 2-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием платежного поручения с

		депозитария о согласии, либо об отказе в выдаче согласия		приложением всех необходимых документов, если иные сроки не установлены Регламентом
3.	Расчет РСА	Электронный документ, согласованный Специализированным депозитарием	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения указанного документа
4.	Расчет СЧА	Электронный документ, согласованный Специализированным депозитарием	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения указанного документа
5.	Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений	Электронный документ, согласованный Специализированным депозитарием	Управляющая компания	Не позднее 2-х рабочих дней с даты получения указанного документа
6.	Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений	Электронный документ, согласованный Специализированным депозитарием	Управляющая компания	Не позднее 2-х рабочих дней с даты получения указанного документа
7.	Отчетность Фонда	Электронный документ, согласованный Специализированным депозитарием	Фонд	Не позднее 2-х рабочих дней с даты получения указанного документа

3.7. Перечень документов, предоставляемых Специализированным депозитарием при заключении и в период действия договоров об оказании услуг Фонду и Управляющей компании, сроки предоставления документов

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кому предоставляется	Срок предоставления документа
1.	Регламент	Копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса
2.	Условия	Копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса
3.	Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных	Копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг Фонду и Управляющей компании

	пенсионных фондов			
4.	Лицензия на осуществление депозитарной деятельности	Копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг НПФ и УК
5.	Устав в действующей редакции и действующие изменения и дополнения к нему	Копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг НПФ и УК
6.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг НПФ и УК
7.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица	Копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг НПФ и УК
8.	Документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) и сроки полномочий исполнительного органа Специализированного депозитария	Копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг НПФ и УК
9.	Доверенности на уполномоченных представителей Специализированного депозитария	Оригинал в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг НПФ и УК, либо по мере необходимости
10.	Информация об изменении учредительных документов специализированного депозитария (07-80/пз-н)	Электронная копия документа Письмо в произвольной форме	Банк России, Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем, когда произошли изменения
11.	Информация об изменении численного и персонального состава совета директоров и исполнительных органов специализированного депозитария (07-80/пз-н)	Электронная копия документа. Письмо в произвольной форме	Банк России, Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем, когда произошли события
12.	Информация об изменении численного и	Электронная копия документа.	Банк России, Фонд,	Не позднее 1-го рабочего дня,

	персонального состава работников, непосредственно обеспечивающих деятельность специализированного депозитария (07-80/пз-н)	Письмо в произвольной форме	Управляющая компания	следующего за днем, когда произошли события
13.	Информация об изменения численного и персонального состава аффилированных лиц Специализированного депозитария (07-80/пз-н)	Электронная копия документа Письмо в произвольной форме	Банк России, Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем, когда произошли события, либо, когда специализированный депозитарий узнал об изменениях
14.	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)	Электронный документ по форме, утвержденной Специализированным депозитарием	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения (несоответствия)
15.	Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)	Электронный документ по форме, утвержденной Специализированным депозитарием	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем установления факта его устранения
16.	Уведомление о неустранении в установленный срок выявленного нарушения (несоответствия)	Электронный документ по форме, утвержденной Специализированным депозитарием	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем установления факта неустранения
17.	Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании	Электронный документ по форме, утвержденной Банком России	Фонд, Управляющая компания	Ежемесячно, не позднее 10 рабочих дней после дня окончания отчетного месяца

Если в документы, перечисленные в пунктах с 1 по 5, на протяжении срока действия Договоров об оказании услуг Фондам и Управляющим компаниям, вносятся изменения или дополнения, то вся информация об изменениях и документы, подтверждающие внесение этих изменений и дополнений, предоставляются Специализированным депозитарием в адрес Фондов и Управляющих компания не позднее 10 рабочих дней с даты совершения / внесения / утверждения (государственной регистрации) соответствующего изменения.

4. ПРАВИЛА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫМИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ, И АКТИВАМИ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ ЭТИ СРЕДСТВА

4.1. Общие положения

Передача средств пенсионных накоплений Управляющей компании осуществляется Фондом исключительно на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Фонд заключает с Управляющей компанией Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, обязательные условия которого устанавливаются Банком России. Передача средств пенсионных накоплений в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Управляющей компании.

Контроль за деятельностью Управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений, а также за соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля Управляющей компании требованиям Инвестиционной декларации, осуществляется отдельным структурным подразделением Специализированного депозитария в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Специализированный депозитарий не является агентом налогового контроля и не проверяет данные налогового учета, представленные Фондом или Управляющей компанией.

4.2. Учет и хранение имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений

Специализированный депозитарий осуществляет хранение, учет и переход прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, путем открытия и ведения отдельного счета депо Управляющей компании.

Депозитарная деятельность в Специализированном депозитарии осуществляется отделом депозитарного учета. Документом, регламентирующим порядок предоставления Управляющей компании депозитарных услуг, оказываемых Специализированным депозитарием, являются Условия.

Специализированный депозитарий открывает на имя Управляющей компании индивидуальный счет депо для учета и перехода прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, в соответствии с требованиями Условий.

Любая депозитарная операция проводится на основании поручения, подписанного инициатором операции и переданного в Специализированный депозитарий, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Завершением депозитарной операции является формирование и передача инициатору операции отчета об исполнении операции.

Формы поручений и иных документов, применяемых Специализированным депозитарием, а также формы отчетов Специализированного депозитария перед Управляющей компанией являются неотъемлемой частью Условий.

Специализированный депозитарий вправе регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете депо Управляющей компании, в реестрах владельцев ценных бумаг и в других депозитариях, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

Специализированный депозитарий оказывает содействие Управляющей компании в реализации прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Управляющей компании в Специализированном депозитарии, в порядке, предусмотренном Условиями.

4.3. Контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений

Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений, а именно:

- за распоряжением денежными средствами, поступившими из Пенсионного фонда Российской Федерации или другого Фонда на специально открытый для учета средств пенсионных накоплений расчетный счет Фонда;
 - за соблюдением требований к кредитным организациям, в которых Фондом открыты счета для размещения средств пенсионных накоплений;
 - за движением денежных средств на специально открытом для учета средств пенсионных накоплений расчетном счете Фонда;
- за соблюдением Фондом сроков передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление Управляющей компании (Управляющим компаниям);
- за исполнением Фондом обязанности по передаче средств пенсионных накоплений в другой Фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Специализированный депозитарий не осуществляет контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений в части осуществления пенсионных выплат, в частности выплаты накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, а также выплат правопреемникам, в том числе правильности расчета размера таких выплат.

4.4. Контроль за инвестированием средств пенсионных накоплений

Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, находящимися в доверительном управлении у Управляющих компаний, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России и инвестиционной декларации

На основании данных системы учета, Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет Перечень имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений и которое составляет инвестиционный портфель Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, и Перечень имущества, составляющего совокупный инвестиционный портфель Фонда (Приложение № 8).

Формирование Перечней имущества осуществляется Специализированным депозитарием с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

На основании сведений, содержащихся в Перечне имущества, Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры совокупного инвестиционного портфеля Фонда и инвестиционного портфеля Управляющей компании требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России и инвестиционной декларации.

4.5. Контроль за распоряжением имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений и порядок выдачи согласия на распоряжение этим имуществом

4.5.1. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и/или последующий контроль за распоряжением имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений.

Целью предварительного контроля является предотвращение возможных нарушений (несоответствий) в деятельности Фонда, Управляющей компании.

Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности Фонда, Управляющей компании;

- подтверждение правильности расчета контрольных показателей Фонда требованиям законодательства Российской Федерации.

4.5.2. Предварительный контроль осуществляется Специализированным депозитарием путем выдачи согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений.

Специализированный депозитарий выдает предварительные согласия по мере поступления от Фонда/Управляющей компании - распоряжений о списании и перечислении или распоряжений о выдаче денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, с банковского счета (далее – Платежное поручение), от Управляющей компании - Запроса на согласие на распоряжение средствами пенсионных накоплений, по форме Приложения №3 Регламента (далее – Запрос).

К Запросу могут прилагаться проекты документов, необходимых для принятия решения Специализированным депозитарием о выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений.

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

При поступлении Платежного поручения или Запроса для согласования Специализированный депозитарий осуществляет проверку соответствия предстоящей сделки или операции требованиям законодательства Российской Федерации, Инвестиционной декларации и договора доверительного управления.

4.5.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, средств для возмещения необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и вознаграждения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

4.5.4. Специализированный депозитарий отказывает Управляющей компании в выдаче предварительного согласия на исполнение требований Фонда о передаче средств пенсионных накоплений, если назначение платежа, указанное в требовании, не связано:

- с выплатой накопительной пенсии застрахованному лицу;
- с выплатой правопреемникам умерших застрахованных лиц;
- с выплатой средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица;
- с единовременной выплатой средств пенсионных накоплений в случае, установленном пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
- с оплатой услуг Специализированного депозитария по договорам об оказании услуг Фонда и Управляющей компании;
- с передачей средств пенсионных накоплений в связи с прекращением договора доверительного управления.

4.5.5. Специализированный депозитарий отказывает Управляющей компании в выдаче предварительного согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений Фонда и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, если такое распоряжение противоречит требованиям законодательства Российской Федерации или Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

4.5.6. Специализированный депозитарий дает Управляющей компании предварительное согласие на передачу средств пенсионных накоплений и имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, находящихся у нее в доверительном управлении по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в состав инвестиционного портфеля, находящегося у другой Управляющей компании по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Фондом, если такая передача осуществляется по требованию Фонда, либо во исполнение сделок, совершенных на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В целях получения предварительного согласия на передачу имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, Управляющая компания обязана предоставить Специализированному депозитарию соответствующее требование Фонда, адресованное в адрес Управляющей компании.

Требование Фонда о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, должно содержать указание на ценные бумаги, которые должны быть переданы, их количество, сроки передачи, реквизиты счета депо, открытого организацией - получателю ценных бумаг, и наименование этой организации, а также назначение передачи ценных бумаг.

4.5.7. Специализированный депозитарий исполняет поручения Управляющей компании о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, в целях исполнения сделок, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также в иных случаях при условии выдачи предварительного согласия Управляющей компании на распоряжение указанными ценными бумагами.

Специализированный депозитарий отказывает Управляющей компании в исполнении поручений Управляющей компании о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если Специализированным депозитарием не было дано предварительное согласие Управляющей компании на распоряжение указанными ценными бумагами.

4.5.8. Для получения предварительного согласия Специализированного депозитария на операции по списанию и перечислению или выдачу денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, с банковских счетов, Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий оформленное Платежное поручение, заверенное подписью уполномоченного лица Управляющей компании.

Платежное поручение направляется Управляющей компанией в Специализированный депозитарий до его предоставления в кредитную организацию для проведения операции по банковскому счету Управляющей компании, на котором учитываются средства пенсионных накоплений.

Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение денежными средствами, составляющими средства пенсионных накоплений, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Платежного поручения и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает Управляющей компании в выдаче согласия путем проставления штампа «ОТКАЗ» на бланке Платежного поручения, указания даты и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария. Оформленное Платежное поручение возвращается Управляющей компании.

4.5.9. Для получения предварительного согласия Специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных накоплений и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений (в том числе, на совершение сделок связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, на осуществление операций с ценными

бумагами, на заключение договоров с кредитными организациями, брокерами, иными лицами), Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий Запрос.

Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение средствами пенсионных накоплений и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Запроса, указания предмета согласования и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает Управляющей компании в выдаче согласия путем проставления отметки в поле «В Согласии на распоряжение имуществом отказано» на бланке Запроса, указания даты и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария. Оформленный запрос возвращается Управляющей компании.

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

- не позднее 2-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием Платежного поручения с приложением всех необходимых документов;

- не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием Запроса на согласие с приложением всех необходимых документов.

Специализированный депозитарий вправе увеличить установленные сроки и уведомить об этом Фонд/Управляющую компанию, если для принятия решения о выдаче согласия требуется получение дополнительных документов, дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении иных обстоятельств.

4.6. Контроль за соблюдением Управляющей компанией порядка и сроков определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных нормативными актами Банка России порядка и срока определения рыночной стоимости и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда.

Управляющая компания каждый рабочий день предоставляет в Специализированный депозитарий расчет рыночной стоимости активов и расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании, с указанием организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого определялись рыночные цены ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании.

С целью проверки правильности определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании, Специализированный депозитарий на основании данных системы учета, каждый рабочий день осуществляет расчет рыночной стоимости активов и расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, в разрезе инвестиционных портфелей каждой Управляющей компании.

В целях осуществления контроля Специализированный депозитарий осуществляет сверку данных расчетов Специализированного депозитария с данными расчетов, представленными Управляющей компанией.

При совпадении данных расчетов Управляющей компании и Специализированного депозитария, Специализированный депозитарий подтверждает расчеты рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, предоставленные Управляющей компанией, путем проставления ЭП уполномоченного лица Специализированного депозитария на отчетах Управляющей компании, полученных по системе ЭДО в виде электронных документов.

В случае выявления расхождений в данных расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов Управляющей компании и Специализированного депозитария, по

итогах сверки оформляется Акт сверки с указанием (описанием) позиций, по которым были выявлены расхождения.

4.7. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд, средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации прав застрахованных лиц на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда и на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации

4.7.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений в соответствии с годовым планом перечисления Управляющей компанией средств, необходимых для выплат за счет средств пенсионных накоплений. Годовой план перечислений предоставляется Фондом в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

При осуществлении контроля за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений, Специализированный депозитарий осуществляет сверку суммы перечисляемых средств с суммой, предусмотренной в годовом плане их перечисления, а также осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией сроков перечисления, указанных в годовом плане.

4.7.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией средств пенсионных накоплений в целях реализации прав застрахованных лиц на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда и на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлениями (требованиями) Фонда в адрес Управляющей компании о перечислении средств пенсионных накоплений. Уведомления (требования) о перечислении средств пенсионных накоплений предоставляются Фондом в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

При осуществлении контроля за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации прав застрахованных лиц на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда и на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, Специализированный депозитарий осуществляет сверку суммы перечисляемых средств с суммой, предусмотренной в уведомлении (требовании) об их перечислении, а также осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией сроков перечисления, установленных Договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

4.8. Контроль за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией средств для возмещения необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и вознаграждения требованиям федеральных законов и нормативных актов

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией средств для возмещения необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и вознаграждения требованиям федеральных законов и нормативных актов на основе расчетов, полученных исходя из значения средней стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, суммы средств пенсионных накоплений, передаваемых Управляющей компании, в отчетном году с учетом полученных Управляющей компанией доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год.

При осуществлении контроля за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией средств для возмещения необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и вознаграждения требованиям федеральных законов и иных нормативных актов Специализированный депозитарий рассчитывает размер средств для возмещения необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и вознаграждений, которые могут быть удержаны Управляющей компанией, исходя, соответственно, из значения средней стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, суммы средств пенсионных накоплений, вновь передаваемых Управляющей компанией, в отчетном году, а также полученных Управляющей компанией доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год, и осуществляет сверку полученных сумм с суммами, удерживаемыми Управляющей компанией.

4.9. Действия Специализированного депозитария в случае выявления нарушений при осуществлении контроля за инвестированием средств пенсионных накоплений

Контроль за соответствием состава и структуры совокупного Инвестиционного портфеля Фонда и Инвестиционного портфеля Управляющей компании требованиям законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и инвестиционной декларации осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день на основе сведений, содержащихся в Перечне имущества Фонда.

Контроль за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день путем расчета значений контрольных показателей на основе данных системы учета.

В случае выявления нарушений (несоответствий) при осуществлении контроля за деятельностью Фонда/Управляющей компании и инвестированием средств пенсионных накоплений Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Банк России, Фонд и соответствующую Управляющую компанию, путем направления уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления.

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

При нарушении Фондом/Управляющей компанией сроков предоставления документов, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения и уведомляет об этом Банк России, Фонд и соответствующую Управляющую компанию, путем направления уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления.

Специализированный депозитарий обязан уведомить Банк России, Фонд и соответствующую Управляющую компанию об устранении выявленного ранее нарушения, путем направления уведомления об устранении нарушения (несоответствия) в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта его устранения.

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

В случае если нарушение (несоответствие) не устранено в течение установленного срока, Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Банк России, Фонд и соответствующую Управляющую компанию, путем направления уведомления о факте неустранения нарушения (несоответствия), в срок 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. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ (ИНФОРМАЦИИ), ИМУЩЕСТВА ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ

5.1. В случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария другому специализированному депозитарию, а также в случае прекращения договора Фонда со специализированным депозитарием и заключения договора с другим специализированным депозитарием (далее - новый специализированный депозитарий) последнему должны быть переданы:

- копии документов, подтверждающие размер неисполненных требований, входящих в состав имущества Фонда, и незавершенных обязательств по состоянию на день, предшествующий дню вступления в силу договора Фонда с новым специализированным депозитарием;

- данные о стоимости чистых активов за каждый рабочий день текущего года по инвестиционному портфелю каждой Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, до даты передачи имущества и документов новому специализированному депозитарию;

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

- справка о текущей балансовой стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, в разрезе их учета по выпускам;

- справка о дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименования 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 Фонда, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, согласие на совершение которых было дано Специализированным депозитарием и исполнение которых не завершено;

- информация системы учета в отношении деятельности, имущества и обязательств Фонда;

- имущество Фонда, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, хранение которого осуществляется Специализированным депозитарием, в том числе сертификаты документарных ценных бумаг;

- иные документы и сведения (информация) в отношении деятельности, имущества и обязательств Фонда, Управляющей компании по запросу нового специализированного депозитария.

5.2. Указанные в пункте 5.1 настоящего Регламента документы и сведения (информация), имущество передаются Специализированным депозитарием новому специализированному депозитарию в день вступления в силу договора о передаче прав и обязанностей Специализированного депозитария Фонда новому специализированному депозитарию либо в день вступления в силу договора Фонда с новым специализированным депозитарием.

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

Передача документов и сведений (информации), имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается Специализированным депозитарием, передающим документы и сведения (информацию), новым специализированным депозитарием, а также Фондом и Управляющими компаниями.

5.3. Хранение находящихся в системе учета 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 трех лет со дня прекращения (расторжения) такого договора либо не менее 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.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

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

Новая редакция Регламента утверждается уполномоченным органом Специализированного депозитария и подлежит регистрации Банком России. Новая редакция Регламента вступает в силу только при условии ее регистрации Банком России.

Специализированный депозитарий обязан уведомить Фонды и Управляющие компании о внесении изменений в Регламент и о дате вступления новой редакции Регламента в силу не менее чем за 10 рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции Регламента. Уведомление Фондов и Управляющих компаний осуществляется путем обязательного размещения новой редакции Регламента и необходимой информации на официальном сайте Специализированного депозитария www.usdep.ru и направления в адрес Фондов и Управляющих компаний соответствующего информационного письма по системе электронного документооборота.

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

7. ПРИЛОЖЕНИЯ (ФОРМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

1. Отчет о входящих документах
2. Анкета
3. Запрос на согласие на распоряжение средствами пенсионных накоплений
4. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)
5. Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)
6. Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия)
7. Отчет об операциях с имуществом
8. Перечень имущества
9. Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом
10. Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)
11. Согласие на обработку персональных данных.