

УТВЕРЖДЕНО
Решением
Общего собрания акционеров
АО «СДК «Сириус»
Протокол № 2 от «2» декабря 2024 г.

Введено в действие
Приказом Генерального директора
№ 6 от «2» декабря 2024 г.
_____Хаева Ю.С.

**РЕГЛАМЕНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
АО «СДК «Сириус»**

Редакция № 1

**Москва
2024**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ
В РЕГЛАМЕНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
АО «СДК «Сириус»**

1. Правила осуществления деятельности Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением (при обслуживании акционерных инвестиционных фондов/управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов)
2. Правила осуществления деятельности Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов)
3. Правила осуществления деятельности Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением (при обслуживании негосударственного пенсионного фонда и его управляющей компании (управляющих компаний))
4. Порядок проведения конкурса для определения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда
5. Внутренние правила и процедуры осуществления депозитарной деятельности АО «СДК «Сириус» (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (их управляющих компаний))
6. Порядок взаимодействия структурных подразделений АО «СДК «Сириус» в процессе осуществления депозитарной деятельности и выполнения контрольных функций (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (их управляющих компаний))

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Общего собрания акционеров

АО «СДК «Сириус»

Протокол №2 от «02» декабря 2024 г.

Введено в действие

Приказом Генерального директора

№ 6 от «02» декабря 2024 г.

_____ Хаева Ю.С.

**ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ДЕПОЗИТАРИЯ И ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ЕЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ**

**(при обслуживании акционерных
инвестиционных фондов/
управляющих компаний акционерных
инвестиционных фондов)**

**Москва
2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
2. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И ФОНДОМ/УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ	5
3. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД	8
4. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ФОНДА	10
5. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФОНДОМ/УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ АКТИВАМИ ФОНДА	15
6. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	18
7. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	20

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящие Правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением (при обслуживании акционерных инвестиционных фондов/управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов) (далее именуются *Правила*) регламентируют деятельность АО «СДК «Сириус» (далее именуется *Специализированный депозитарий*) в качестве специализированного депозитария при обслуживании акционерного инвестиционного фонда (далее именуется *Фонд*), а именно, осуществления учета и хранения имущества Фонда, а также контрольных функций, обеспечивающих соблюдение Фондом и Управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (далее именуется *Управляющая компания*) требований Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее именуется *Федеральный закон*), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Устава, инвестиционной декларации Фонда и условий договора Фонда с Управляющей компанией.

1.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за распоряжением Фондом или его Управляющей компанией инвестиционными резервами Фонда (далее именуется – активы, имущество Фонда) в соответствии с Федеральным законом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации Фонда, условий договора доверительного управления Фонда с Управляющей компанией (при наличии), а также настоящими Правилами.

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Положения О деятельности специализированных депозитариев, утвержденного Банком России № 474-П от 10 июня 2015 года.

1.4. Рабочее время сотрудников Специализированного депозитария для приема документов, необходимых для осуществления учета имущества и предварительного контроля за инвестированием средств Фонда, устанавливается с 9:00 до 16:00 часов по московскому времени. Время приема документов может быть продлено по согласованию с Управляющей компанией.

1.5. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Специализированная депозитарная компания «Сириус».

2. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И ФОНДОМ/УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

2.1. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества Фонда, а также контроль за распоряжением Фондом/Управляющей компанией этим имуществом на основе предоставленных документов в отношении указанного имущества, являющихся необходимым и достаточным подтверждением деятельности Фонда/Управляющей компании в отношении имущества Фонда.

2.2. Перечень основных документов, необходимых Специализированному депозитарию для осуществления учета имущества и контроля за распоряжением Фондом/Управляющей компанией имуществом Фонда, а также порядок их предоставления определяется **Порядком документооборота Специализированного депозитария (при обслуживании акционерных инвестиционных фондов/управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов)** (*Приложение № 13 к настоящим Правилам*) и не является исчерпывающим.

Полный перечень документов, необходимых Специализированному депозитарию для осуществления учета имущества и контроля за распоряжением Фондом/Управляющей компанией имуществом Фонда, указан в Положении о документообороте АО «СДК «Сириус» (при обслуживании акционерных инвестиционных фондов/управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов) или Соглашении о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (в случае его заключения).

Документы направляются в Специализированный депозитарий в соответствии со сроками, определенными в договоре об оказании услуг Специализированного депозитария, а также в Положении о документообороте АО «СДК «Сириус» (при обслуживании акционерных инвестиционных фондов/управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов) или Соглашении о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (в случае его заключения), незамедлительно с момента их составления или получения Управляющей компанией.

Документы, отправленные в Специализированный депозитарий после окончания рабочего времени Специализированного депозитария, могут быть получены Специализированным депозитарием следующим рабочим днем.

Документы, отправленные в Специализированный депозитарий после окончания срока, могут быть получены для учета Специализированным депозитарием следующим рабочим днем.

2.3. Для осуществления Специализированным депозитарием учета имущества Фонда и контроля за распоряжением имуществом Фонда, Фондом/Управляющей компанией в обязательном порядке предоставляются в Специализированный депозитарий следующие документы:

- Устав Фонда (*нотариально заверенная копия*);
- Инвестиционная декларация Фонда (*нотариально заверенная копия*);
- Договор Фонда с Управляющей компанией (*копия, заверенная Фондом или Управляющей компанией*);
- Правила определения СЧА (*оригинал*);
- Договор (договоры) Фонда и/или Управляющей компании Фонда с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (*копии, заверенные Фондом или Управляющей компанией*);
- Договор с Регистратором Фонда (*копия, заверенная Фондом*);
- Договор с Аудиторской организацией, если Правилами Фонда предусмотрено заключение такого договора (*копия, заверенная Управляющей компанией*);
- Договор с Оценщиком (*копия, заверенная Управляющей компанией*);
- Договор об открытии банковского счета (для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом) (*копия, заверенная Фондом или Управляющей компанией*);
- Иные договоры и документы, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, составляющим Фонд (*копии, заверенные Фондом/Управляющей компанией*);
- Справка, содержащая информацию обо всех предыдущих специализированных депозитариях Фонда, с указанием их полного фирменного наименования и срока, в течение которого действовал договор между этим специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (*оригинал*).

2.4. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества Фонда, на основе документов/копий, в отношении указанного имущества, получаемых от Фонда/Управляющей компании (далее *именуются* первичные документы).

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, составляющие имущество Фонда, если учет прав на указанные ценные бумаги не может осуществляться Специализированным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг о заключенных/совершенных ими операциях с ценными бумагами, составляющими имущество Фонда;
- распоряжения о зачислении и списании денежных средств с банковских счетов Фонда;
- выписки с банковских счетов Фонда;
- акты оценки стоимости имущества Оценщиком Фонда;
- договоры страхования имущества Фонда;
- иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами для распоряжения имуществом, составляющим Фонд.

Фонд/Управляющая компания обязан (обязана) информировать Специализированный депозитарий обо всех случаях внесения изменений, дополнений в вышеуказанные документы, а также о расторжении указанных договоров. В случае внесения изменений и/или дополнений копии документов заверяются и предоставляются в Специализированный депозитарий не позднее следующего рабочего дня с момента получения или составления Фондом/Управляющей компанией соответствующих документов.

2.5. Для передачи документов Специализированный депозитарий и Фонд/Управляющая компания используют Систему электронного документооборота в соответствии с требованиями Порядка документооборота Специализированного депозитария (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов).

2.6. Специализированный депозитарий принимает и хранит подлинники документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Фонд/Управляющая компания передает такие документы по **Акту приема-передачи документов**, оформленному в 2 (двух) экземплярах (*Приложение №4 к настоящим Правилам*). При получении документов от Фонда/Управляющей компании по **Акту приема-передачи документов** Специализированный депозитарий фиксирует дату и время их получения в Акте приема-передачи документов. Один экземпляр **Акта приема-передачи документов** передается в Фонд/Управляющую компанию.

2.7. Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех документов, включая изменения и дополнения к ним, в отношении имущества Фонда, а также документы, связанные с исполнением обязанностей Специализированного депозитария.

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 3 (трех) лет со дня прекращения (расторжения) такого договора 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.

2.8. По операциям с ценными бумагами, учет и хранение которых осуществляет

Специализированный депозитарий, Фонд/Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий все необходимые документы строго в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «СДК «Сириус» (Клиентский регламент) (далее именуется *Условия*).

2.9. Формы документов, передаваемых Фондом/Управляющей компанией, должны соответствовать формам, утвержденным Условиями и Регламентом.

2.10. В случае если при получении документов от Управляющей компании Специализированным депозитарием были выявлены нарушения в их оформлении, в указании некорректных данных, Специализированный депозитарий сохраняет за собой право оставлять такие документы без исполнения, о чем информирует ответственных лиц Управляющей компании и возвращает эти документы на доработку.

2.11. Если отказ Специализированного депозитария в проведении депозитарной операции по причине неверно оформленных документов (о чем Фонд/Управляющая компания были своевременно уведомлены в письменной форме) повлек за собой убытки Управляющей компании, Специализированный депозитарий не несет за это никакой ответственности.

3. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД

Хранение имущества специализированным депозитарием

3.1. Специализированный депозитарий принимает и хранит имущество, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.2. Специализированный депозитарий предоставляет Фонду/Управляющей компании услуги по хранению сертификатов документарных ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, путем открытия и ведения счета депо Фонда/Управляющей компании как доверительного управляющего имуществом Фонда в соответствии с Условиями, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России не предусмотрено иное.

3.3. Специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и хранение сертификатов документарных ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, обособленно от ценных бумаг других депонентов.

3.4. Специализированный депозитарий совершает операции по счету депо по поручению Фонда/Управляющей компании в соответствии с Условиями.

3.5. Специализированный депозитарий регистрируется в качестве номинального держателя ценных бумаг, учет прав на которые он осуществляет, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Система учета специализированного депозитария

3.6. Для реализации своих функций по учету и контролю Специализированный депозитарий осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

Система учета Специализированного депозитария включает в себя все документы, включая изменения и дополнения к ним, и сведения (информацию) необходимые для осуществления функций Специализированного депозитария. Данные сведения содержатся в объеме, позволяющем идентифицировать соответствующее имущество.

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

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

Система учета обеспечивает формирование следующих отчетов:

- о входящих документах (Приложение №2 к настоящим Правилам);
- о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фонда (Приложение №3 к настоящим Правилам);
- об операциях с имуществом Фонда (Приложение №6 к настоящим Правилам);
- о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (Приложение №12 к настоящим Правилам).

Формирование Отчетов о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фонда, об операциях с имуществом Фонда, а также о выявленных Специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях), осуществляется отдельно по каждому Фонду.

3.7. Внесение изменений в регистры системы учета Специализированного депозитария осуществляется Специализированным депозитарием в следующем порядке – изменения в регистры системы учета Специализированного депозитария вносятся в дату последнего открытого операционного дня. Операционный день определяется, как рабочий день (иной календарный день, предусмотренный Правилами определения СЧА, если указанный день приходится на выходной/праздничный день), предыдущий (Т-1) текущему рабочему дню (Т).

При поступлении в Специализированный депозитарий документов, подтверждающих операции с имуществом Фонда, датированные более ранней датой, чем (Т-1)/получении новой информации/выявлении ошибки в ранее произведенных расчетах стоимости чистых активов Фонда, Специализированный депозитарий отражает данные операции датой их фактического совершения, а также проводит процедуру дополнительного обязательного контроля соответствия состава и структуры активов Фонда требованиям законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации Фонда и иным документам, подлежащим контролю. Период контроля определяется как временной интервал с даты произведенного пересчета стоимости чистых активов Фонда до даты Т-1 (когда указанный документ/информация фактически были отражены в регистрах системы учета Специализированного депозитария/исправлена ошибка в ранее произведенных расчетах стоимости чистых активов Фонда).

При проведении процедуры дополнительного обязательного контроля производится перерасчет всех показателей и величин, рассчитываемых Специализированным депозитарием, в целях осуществления учетных и контрольных функций за каждый день периода контроля.

В случае выявления ошибок в расчете стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая Управляющая компания и Специализированный депозитарий проводят процедуру корректировки ошибок согласно пунктам 5.11 – 5.14 настоящих Правил.

Подтверждением проведения сотрудниками Специализированного депозитария дополнительного обязательного контроля соответствия состава и структуры активов Фонда, в случае несвоевременного предоставления документов, является информация в **Перечне имущества Фонда** (Приложение №5 к настоящим Правилам) на текущую дату поступления Специализированному депозитарию документов, в виде таблицы, содержащей список дополнительно выявленных контролируемых нарушений/устранений нарушений за период с даты совершения операции, подтвержденной документом, до даты, когда указанный документ фактически был отражен в регистрах системы учета

Специализированного депозитария.

В случае предоставления в Специализированный депозитарий документов с нарушением срока в связи с поздним их получением Фондом/Управляющей компанией, Специализированный депозитарий просит Фонд/Управляющую компанию предоставить документ, подтверждающий дату получения указанного документа Фондом/Управляющей компанией.

При получении документов с нарушением срока предоставления и невозможностью предоставления Фондом/Управляющей компанией подтверждающего документа, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения Управляющей компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и уведомляет об этом Банк России и Фонд/Управляющую компанию не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня выявления нарушения. Типовая форма **Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)** представлена в Приложении № 7 к настоящим Правилам.

3.8. Специализированный депозитарий проверяет величину и своевременность возникновения/погашения/списания дебиторской и кредиторской задолженностей на основе полученных документов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского и налогового учета и Правилами определения СЧА

3.9. На основе данных, содержащихся в **системе учета**, Специализированный депозитарий формирует **Перечень имущества**, составляющего Фонд. Перечень имущества формируется по каждому Фонду отдельно.

В Перечне имущества содержится информация о результатах проведения Специализированным депозитарием контроля соответствия состава и структуры Фонда. Соответствующая информация отражается в виде таблицы, содержащей список контролируемых Специализированным депозитарием ограничений.

3.10. Формирование указанных в п. 3.6 Отчетов, а также составление Перечней имущества, осуществляется Специализированным депозитарием с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

4. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ФОНДА

4.1. Фонд/Управляющая компания распоряжается активами после получения согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли.

4.2. В этой связи до совершения действий по распоряжению денежными средствами, выраженными в валюте РФ, Фонд/Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий платежный документ, в соответствии с которым Фондом/Управляющей компанией дается банку или иной кредитной организации распоряжение о перечислении денежных средств (*далее именуется Платежный документ*).

До совершения действий по распоряжению иным имуществом, а также денежными средствами, выраженными в иностранной валюте, Фонд/Управляющая компания формирует запрос на выдачу согласия на распоряжение имуществом Фонда, далее по тексту настоящих Правил именуемый Уведомление о намерении (*Приложение №1 к настоящим Правилам*), содержащий всю необходимую информацию о планируемых действиях Фонда/Управляющей компании. Уведомления о намерении оформляются в соответствии с

шаблонами заполнения Уведомлений о намерении, размещёнными в сети Internet на официальной странице АО «СДК «Сириус» - <https://sdksirius.ru/>

4.3. Специализированный депозитарий вносит в Систему учета поступившие в Специализированный депозитарий Платежный документ / Уведомление о намерении в день их получения.

4.4. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный контроль за соответствием планируемых действий Фонда/Управляющей компании требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Правил определения СЧА, Устава и Инвестиционной декларации Фонда, условий договора Фонда с Управляющей компанией на основании полученных от Фонда/Управляющей компании копий документов на момент осуществления предварительного контроля и официальной информации о состоянии рынка (курсы валют, признаваемые котировки по ценным бумагам организаторов торговли и т.д.) на дату предварительного контроля.

По результатам проведенного контроля Специализированный депозитарий оформляет согласие либо несогласие на операцию.

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

4.4.1. Подписание платежных документов на распоряжение денежными средствами.

При поступлении в Специализированный депозитарий Платежного документа Специализированный депозитарий проверяет следующее:

- наличие в системе учета Специализированного депозитария надлежащим образом оформленных документов-оснований для осуществления платежа (договоров, приложений и дополнений к ним, счетов, актов выполненных работ, приказов и т. п.);
- соответствие реквизитов (наименование контрагента, ИНН контрагента, р/с и прочие банковские реквизиты), указанных в Платежном документе, реквизитам, указанным в документе-основании;
- соответствие намерений Фонда/Управляющей компании требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Устава и Инвестиционной декларации Фонда, условий договора Фонда с Управляющей компанией, Правил определения СЧА.

В случае соблюдения Управляющей компанией всех вышеописанных требований, Специализированный депозитарий подписывает Платежный документ, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Фондом/Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств.

Срок действия выданного согласия Специализированного депозитария, выданного путем подписания Платежного документа не более 2-х(двух) рабочих дней со дня, следующего за днем выдачи согласия.

В случае несоблюдения Фондом/Управляющей компанией указанных требований Специализированный депозитарий не подписывает Платежный документ.

4.4.2 Обработка Уведомлений о намерении на распоряжение денежными средствами в иностранной валюте

При поступлении в Специализированный депозитарий документов в рамках операций с денежными средствами Фонда, выраженными в иностранной валюте, а также, иных операций с денежными средствами, которые исполняются банком или иной кредитной организацией посредством иных документов (кроме платежных документов), Специализированный депозитарий проверяет следующее:

- правильность оформления Фондом/Управляющей компанией Уведомления о намерении;
- наличие в системе учета Специализированного депозитария надлежащим образом оформленных документов-оснований для осуществления платежа;
- соответствие намерений Фонда/Управляющей компании требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Правил Фонда, Правил определения СЧА.

В случае соблюдения Фондом/Управляющей компанией всех вышеописанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария с дальнейшим распоряжением денежными средствами, выраженными в иностранной валюте, составляющими имущество Фонда.

Срок действия выданного согласия Специализированного депозитария, выданного путем подписания Платежного документа, составляет не более 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем выдачи согласия.

В случае несоблюдения Фондом/Управляющей компанией указанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Фонда/Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

4.4.3. Обработка Уведомлений о намерении на совершение операций с ценными бумагами и иным имуществом с предварительным согласованием документов по операциям с имуществом.

При планировании операций с активами (за исключением типовых сделок купли-продажи ценных бумаг) Фонд/Управляющая компания заблаговременно направляет в Специализированный депозитарий:

проекты документов по планируемым сделкам с целью их согласования с Специализированным депозитарием. В проектах документов стороной по сделке должен значиться Фонд/Управляющая компания «Д.У.».

иные документы, необходимые для контроля за соблюдением действующего законодательства в части проведения операций за счет имущества Фонда.

При планировании операций с имуществом Фонда Управляющая компания заблаговременно направляет в Специализированный депозитарий:

- проекты документов по планируемым сделкам с целью их согласования со Специализированным депозитарием. В проектах документов стороной по сделке должна значиться Управляющая компания с указанием пометки «Д.У.» и названия Фонда;
- иные документы, необходимые для контроля за соблюдением действующего законодательства в части проведения операций за счет имущества Фонда.
- При планировании операций по приобретению в состав имущества Фонда иностранных ценных бумаг Управляющая компания заблаговременно направляет в Специализированный депозитарий полную информацию по каждой иностранной ценной бумаге, в том числе:
 - проспект ценной бумаги на русском языке;
 - ISIN и CFI коды;
 - перечень торговых площадок и объемы торгов на них (если бумага прошла листинг);
 - ссылку на интернет-сайт эмитента (если имеется) и т.п.

Согласование проектов документов, а также предварительный анализ возможности приобретения иностранных ценных бумаг, производится не позднее 18:00 рабочего дня, следующего за днем получения от Управляющей компании полного комплекта документов по сделке.

В случае непредоставления Управляющей компанией информации по иностранным ценным бумагам в объеме, достаточном для осуществления Специализированным депозитарием всех контрольных процедур, предусмотренных законодательством, а также в случае предоставления информации только на иностранном языке, или при необходимости одновременного согласования операций по нескольким иностранным ценным бумагам, срок согласования может быть увеличен.

При поступлении в Специализированный депозитарий Уведомления о намерении совершить операцию с активами, сотрудник Специализированного депозитария проверяет следующее:

- правильность оформления Фондом/Управляющей компанией формы «Уведомление о намерении»;
- наличие в Специализированном депозитарии проектов документов по планируемым сделкам, согласованных Специализированным депозитарием, и иных документов, необходимых для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в части проведения операций за счет активов Фонда.
- соответствие планируемой операции требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Правил определения СЧА, Устава и Инвестиционной декларации Фонда, условиям договора Фонда с Управляющей компанией в отношении состава и структуры активов и прочих требований.

В Уведомлении о намерении допустимо указание в параметрах заключаемых сделок ограничений «не более», «не менее».

В случае соблюдения Фондом/Управляющей компанией всех вышеописанных требований Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария с дальнейшим распоряжением активами Фонда.

В случае несоблюдения Фондом/Управляющей компанией указанных требований Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Фонда/Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

4.4.4 Обработка Уведомлений о намерении на заключение / изменение отдельных видов договоров.

При планировании заключения / изменения договоров на проведение оценки, аудита, договоров банковского счета, договора на брокерское обслуживание Фонд/Управляющая компания заблаговременно направляет в Специализированный депозитарий:

- проекты указанных договоров с целью их согласования со Специализированным депозитарием;
- иные документы, необходимые для контроля за соблюдением действующего законодательства в части распоряжения имуществом Фонда.

Согласование проектов договоров производится не позднее 18:00 рабочего дня, следующего за днем получения от Фонда/Управляющей компании полного комплекта документов.

При поступлении в Специализированный депозитарий Уведомления о намерении заключить / изменить договор, сотрудник Специализированного депозитария проверяет следующее:

- правильность оформления Фондом/Управляющей компанией формы

«Уведомление о намерении»;

- соответствие планируемого договора требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России.

В случае соблюдения Фондом/Управляющей компанией всех вышеописанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария на заключение / изменение соответствующего договора.

Указанное согласие распространяется также на выплаты комиссий кредитной организации или брокеру в соответствии с указанными выше договорами. В этом случае, предоставление Фондом/Управляющей компанией в дальнейшем Уведомления о намерении в части выплаты комиссий кредитной организации или брокеру в соответствии с указанными выше договорами, не требуется.

В случае несоблюдения Фондом/Управляющей компанией указанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Фонда/Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

4.5 По договоренности с Фондом/Управляющей компанией согласие Специализированного депозитария на сделки с объектами недвижимого имущества и/или правами на недвижимое имущество, имущественными правами из договоров участия в долевом строительстве, а также другого имущества, составляющего активы Фонда, может быть дополнительно подтверждено путем проставления отметки «СОГЛАСОВАНО» и подписания соответствующего договора уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

4.6. Специализированный депозитарий вправе давать согласие на перечисление денежных средств путем заверения усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария Платежного документа Фонда/Управляющей компании в электронной форме. В этом случае информационная система, предназначенная для предоставления Управляющей компанией Платежных документов в электронной форме в банк или иную кредитную организацию, должна соответствовать требованиям по информационной безопасности, предъявляемым Специализированным депозитарием к информационным системам такого класса.

4.7. Специализированный депозитарий при осуществлении контроля за распоряжением имуществом Фонда вправе произвести отзыв ранее выданного согласия на операцию или группы ранее выданных согласий на группу операций с имуществом Фонда в случае, если такая операция, или группа операций при их совершении приводят к нарушению законодательства Российской Федерации/может привести к нарушению законодательства Российской Федерации вследствие обстоятельств, наступивших после выдачи Специализированным депозитарием соответствующего согласия.

Ранее выданное согласие на планируемую операцию считается недействительным с момента осуществления отзыва согласия.

Отзыв согласия может быть осуществлен следующими способами:

- На отправленном в Управляющую компанию согласии на Платежный документ/ Уведомление о намерении Специализированный депозитарий ставит отметку, свидетельствующую об отзыве ранее выданного согласия.
- Специализированный депозитарий направляет в Управляющую компанию уведомление об отзыве ранее выданного согласия с указанием его реквизитов.

Специализированный депозитарий вносит в Систему учета информацию об

отправленном в Управляющую компанию отзыве согласия на Платежный документ/ Уведомление о намерении в день их отправления.

5. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФОНДОМ/УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ АКТИВАМИ ФОНДА

Контроль по сделкам с ценными бумагами и иным имуществом

5.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль правильности расчетов по сделкам с ценными бумагами (поставка ценных бумаг, осуществление платежей) строго в соответствии с условиями и параметрами заключенных Фондом/Управляющей компанией договоров.

Специализированный депозитарий проверяет соответствие ценных бумаг и финансовых инструментов, при их приобретении на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации Фонда.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за движением денежных средств по расчетному счету Фонда путем сверки суммы и иных реквизитов совершенных платежей с параметрами, указанными в Платежном документе и/или Уведомлении о намерении при выдаче согласия Специализированного депозитария на данные операции, а также сверки входящего остатка денежных средств на расчетном счёте Фонда, с исходящим остатком по предыдущей выписке по данному расчётному счёту. На дату официальной сверки Стоимости чистых активов Фонда Фонд/Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий документ подтверждающий исходящий остаток денежных средств на расчетном счете Фонда.

5.2. В случае выявления каких-либо расхождений или несоответствий Специализированный депозитарий незамедлительно информирует об этом Фонд/Управляющую компанию и просит предоставить объяснение о причине возникшей ситуации, и при необходимости осуществляет действия в соответствии с пунктом 5.20 настоящих Правил.

Контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда

5.3. Контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям Федерального закона, нормативных актов в сфере финансовых рынков, Устава, инвестиционной декларации Фонда, условий договора Фонда с Управляющей компанией осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день.

5.4. В случае выявления нарушений (несоответствий) Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения Фондом/Управляющей компанией состава/структуры активов Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Порядок определения стоимости чистых активов Фонда

5.5. Специализированный депозитарий осуществляет контроль соблюдения Фондом/Управляющей компанией требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Устава и инвестиционной декларации Фонда, Правил определения СЧА, а также условий договора Фонда с Управляющей компанией при определении стоимости чистых активов Фонда (*далее именуется СЧА Фонда*).

5.6. При осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка

определения СЧА Фонда и СЧА в расчете на одну акцию Фонда Специализированный депозитарий рассчитывает по состоянию на каждый рабочий день (иной календарный день, предусмотренный Правилами определения СЧА, если указанный день приходится на выходной/праздничный день) значения указанных показателей.

5.7. Ежемесячно на последний день календарного месяца, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Специализированный депозитарий и Фонд/Управляющая компания осуществляют обязательную сверку СЧА и СЧА в расчете на одну акцию Фонда. Для этого Фонд/Управляющая компания со своей стороны определяет СЧА Фонда и СЧА в расчете на одну акцию Фонда, формирует и передает в Специализированный депозитарий данные для сверки.

5.8. Специализированный депозитарий осуществляет сверку полученных им результатов с результатами определения СЧА, проведенного Фондом/Управляющей компанией.

5.9. Правильность определения СЧА Фонда подтверждается подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария на Справке о СЧА Фонда.

5.10. По итогам сверки данных в случае обнаружения существенных расхождений Специализированный депозитарий направляет Фонду/Управляющей компании **Протокол о сверке данных учета имущества Фонда** (Приложение №10 к настоящим Правилам), с указанием позиций, по которым были обнаружены расхождения.

5.11. В случае, если по вине Фонда/Управляющей компании данные для сверки не были предоставлены в установленные сроки, Специализированный депозитарий выясняет причины их непредоставления и фиксирует факт нарушения срока предоставления документа Управляющей компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Типовая форма **Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)** представлена в *Приложении №7 к настоящим Правилам*.

5.12. Специализированный депозитарий и Фонд/Управляющая компания могут осуществлять промежуточную сверку активов Фонда. При этом правильность определения СЧА и СЧА в расчете на одну акцию Фонда может подтверждаться подписью уполномоченного сотрудника Специализированного депозитария.

Порядок корректировки ошибок при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию

5.13 В случае получения новой информации/выявления ошибок по составу и стоимости активов и обязательств в расчете СЧА Фонда и СЧА в расчете на одну акцию, влекущих изменение стоимости активов/обязательств, Фонд/Управляющая компания и Специализированный депозитарий проводят процедуру корректировки ошибок в соответствии с Правилами определения СЧА Фонда.

5.14. При выявлении отклонения в стоимости чистых активов, допущенного в результате ошибочного расчета, Фонд/Управляющая компания и Специализированный депозитарий не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления ошибки оформляют **Акт выявления ошибки в расчете стоимости чистых активов** (Приложение №11 к настоящим Правилам).

5.15. Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- соблюдения сроков внесения исправлений в регистры бухгалтерского учета;
- правильности расчета СЧА на дату внесения исправлений в регистры бухгалтерского учета.

5.16. В случае выявления нарушений при осуществлении указанного контроля Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Контроль начисления и оплаты вознаграждений, и оплаты иных расходов за

счет имущества Фонда

5.17. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации, Оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением Фондом.

5.18. Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации, Оценщику, формируется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, Уставом Фонда, условиями заключенных договоров Фонда с указанными лицами.

Специализированный депозитарий следит за тем, чтобы платежи за оказанные услуги производились не чаще, чем указано в заключенных договорах, а также не противоречили соотношению расходов из имущества Фонда к среднегодовой стоимости чистых активов. При этом Специализированный депозитарий проверяет соответствие суммы платежа и реквизиты платежа.

5.19. В случае выявления нарушения/несоответствия при осуществлении контроля за порядком начисления и оплаты вознаграждений, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Фиксация нарушений (несоответствий)/устранения нарушений (несоответствий) Специализированным депозитарием

5.20. В случае выявления нарушений при осуществлении последующего контроля Специализированный депозитарий уведомить об этом Фонд/Управляющую компанию и Банк России не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня выявления нарушения (несоответствия).

К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновение несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.

Датой выявления нарушения (несоответствия) следует считать дату получения Специализированным депозитарием документов/копий документов, повлиявших на возникновение нарушения (несоответствия), и/или других официальных сообщений и/или информации (сведений), в том числе об изменении состояния рынка.

5.21. В случае устранения Фондом/Управляющей компанией выявленных нарушений и несоответствий Специализированный депозитарий уведомляет об этом Банк России и Фонд/Управляющую компанию об не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения. Типовая форма **Уведомления об устранении нарушения (несоответствия)** представлена в *Приложении №8 к настоящим Правилам*.

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

Датой устранения нарушения (несоответствия) считается дата получения Специализированным депозитарием документов, подтверждающих устранение нарушения (несоответствия).

5.22. В случае если выявленное нарушение (несоответствие) не устранено в течение установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

актами Банка России или предписанием Банка России срока, Специализированный депозитарий уведомляет об этом Банк России и Фонд/Управляющую компанию не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения. Типовая форма **Уведомления о факте неустранения нарушения (несоответствия) в установленный срок** представлена в *Приложении №9 к настоящим Правилам*.

К уведомлению о факте неустранения нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).

5.23. Специализированный депозитарий отдельно по каждому Фонду формирует **Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)**.

Формирование Отчета о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) осуществляется Специализированным депозитарием с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

6. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

6.1. Для повышения качества и совершенствования технологий обслуживания Клиентов в Специализированном депозитарии применяется Система электронного документооборота АО «СДК «Сириус».

6.2. СЭД СД – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств, включая средства криптографической защиты информации (*далее именуются СКЗИ*), реализованная в рамках взаимодействия между АО «СДК «Сириус» (*далее именуется Организатор СЭД*) и Специализированным депозитарием и (или) Управляющими компаниями (*далее именуются Участники ЭДО*) в целях осуществления электронного документооборота (*далее именуется ЭДО*) и являющаяся корпоративной информационной системой.

6.3. СЭД СД построена на основе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», действующего федерального закона об электронной подписи, документов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование деятельности в области защиты информации, Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденного Приказом ФСФР № 05-77/пз-н от 08 декабря 2005 года.

6.4. Электронный документооборот Специализированного депозитария осуществляется строго в соответствии с Правилами электронного документооборота АО «СДК «Сириус» (*далее именуются Правила электронного документооборота*). Правила электронного документооборота - основной документ Специализированного депозитария, определяющий общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота между АО «СДК «Сириус» как Организатором СЭД и Участниками ЭДО при осуществлении профессиональной деятельности с использованием документов в электронной форме.

6.5. Специализированный депозитарий публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в сети Internet на официальной странице АО «СДК «Сириус» - <https://sdksirius.ru/>

6.6. По требованию Банка России Специализированный депозитарий обязан представить:

- документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке;
- информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах электронных

документов.

6.7. Требования к копиям электронных документов на бумажном носителе:

6.7.1. Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть заверены собственноручной подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария.

6.7.2. Копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия. Отметкой, свидетельствующей о бумажной копии электронного документа, является, в том числе и графическое отображение электронной подписи.

6.7.3. Информация, содержащаяся в копии электронного документа на бумажном носителе должна быть идентична информации, содержащейся в самом электронном документе.

6.8. Порядок осуществления документооборота между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией/Фондом регламентируется настоящим разделом Правил, а также Положением о документообороте специализированного депозитария АО «СДК «Сириус» при обслуживании акционерного инвестиционного фонда / управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (*далее именуется Положение о документообороте*), которое размещено в сети Интернет на официальной странице Специализированного депозитария по адресу <https://sdksirius.ru/> с ограниченным доступом, либо Соглашением о документообороте между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией в случае его заключения.

6.9. При заключении и исполнении между Специализированным депозитарием, Фондом и Управляющей компанией Договоров об оказании услуг специализированного депозитария (*далее именуются Договоры*), они принимают на себя обязательства вести документооборот на условиях Положения о документообороте.

6.10. Предоставляемые Специализированным депозитарием в Фонд и Управляющую компанию, и Фондом и Управляющей компанией в Специализированный депозитарий документы подписываются уполномоченными лицами и удостоверяются печатью. Особенности подписания документов электронной подписью согласно п. 6.4 настоящих Правил регулируются Правилами электронного документооборота АО «СДК «Сириус». По требованию Специализированного депозитария и (или) Фонда, и (или) Управляющей компании, передача документов между ними может оформляться актами приема-передачи, которые подписываются уполномоченными лицами и удостоверяются печатями.

6.11. При использовании СЭД СД, документы, отправляемые по СЭД СД, передаются в сроки, установленные Положением о документообороте. При этом документы, созданные, сформированные, либо подписанные третьими лицами (банком, брокером, контрагентом и т.п.) также предоставляются по СЭД СД. В случае заключения брокером Договора о присоединении к Правилам электронного документооборота, условия Положения о документообороте, в части передачи Управляющей компанией по СЭД СД документов, созданных, сформированных, либо подписанных брокером, не применяются.

6.12. В случае, если Фонд или Управляющая компания передает электронные документы в форматах, не соответствующих установленным Правилами электронного документооборота АО «СДК «Сириус», то данные документы предоставляются в бумажном виде в течение 30 (тридцати) дней со дня предоставления документов в соответствующей электронной форме.

6.13. В случае неполучения документов в объеме и сроки, установленные Положением о документообороте, не получившие документы Специализированный депозитарий либо Фонд или Управляющая компания вправе выяснить причины её неполучения, но не обязаны этого делать. Не получив документы, получающая их сторона предпринимает действия в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.

6.14. Положение о документообороте является конфиденциальной информацией Специализированного депозитария. В случае разглашения сведений, содержащихся в

указанном документе, Управляющая компания несет перед Специализированным депозитарием ответственность в соответствии с заключенными договорами об оказании услуг Специализированного депозитария и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение №1 «Уведомление о намерении»
- Приложение №1.1 «Уведомление о намерении»
- Приложение №1.2 «Уведомление о намерении»
- Приложение №2 «Отчет о входящих документах»
- Приложение №3 «Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фонда»
- Приложение №4 «Акт приема-передачи документов»
- Приложение №5 «Перечень имущества»
- Приложение №6 «Отчет об операциях с имуществом Фонда»
- Приложение №7 «Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)»
- Приложение №8 «Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)»
- Приложение №9 «Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) в установленный срок»
- Приложение №10 «Протокол о сверке данных учета имущества Фонда»
- Приложение №11 «Акт выявления ошибки в расчете стоимости чистых активов»
- Приложение №12 «Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)»
- Приложение № 13 «Порядок документооборота Специализированного депозитария (при обслуживании акционерных инвестиционных фондов/управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов)»

Уведомление о намерении

Настоящим _____ (Фонд/Управляющая компания) сообщает о намерении _____ совершить следующие операции/сделки с активами _____ :
(название фонда)

1. Операции/сделки с ценными бумагами и иным имуществом*:

№п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид сделки)	Предмет сделки (в т.ч. тип и наименование ЦБ/иного имущества и др.)	Количество (если применимо)	Контрагент (другая сторона сделки)	Стоимость имущества**	Срок исполнения обязанностей сторон***		Иные существенные условия сделки
						Дата исполнения обязанности стороны сделки по оплате	Дата исполнения обязанности стороны сделки (в т.ч. по передаче права собственности / по перерегистрации и др.)	

2. Распоряжение по операциям с денежными средствами, не требующим оформления платежного документа *:

№п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид сделки)	Основание перечисления денежных средств	Сумма денежных средств**	Контрагент (другая сторона сделки)	Наименование банка/брокера, расчётный счёт****

От Управляющей компании

(Подпись ответственного лица)
М.П.

Отметка Специализированного депозитария

Согласен

Не согласен

(подпись ответственного лица Специализированного депозитария)
М.П.

(подпись ответственного лица Специализированного депозитария)
М. П.

Комментарии _____ Причина несогласия _____

Время получения от Управляющей компании Специализированным депозитарием _____

Время передачи от Специализированного депозитария Управляющей компании _____

Время выдачи согласия(несогласия) Специализированным депозитарием Управляющей компании _____

* Разделы 1,2 заполняются по мере необходимости

** По умолчанию заполняется в валюте РФ, в случае необходимости указывать валюту

*** В случае невозможности указания даты должны быть указаны сроки исполнения обязанностей сторон, предусмотренные условиями сделки**** При операциях с брокерским счетом заполняется по мере необходимости и не является обязательным

**** При операциях с брокерским счетом заполняется по мере необходимости и не является обязательным

Уведомление о намерении

Настоящим _____ (Управляющая компания) сообщает о намерении с _____ по _____ совершить следующие операции/сделки с имуществом, подлежащим включению в состав _____ :
(название фонда)

1. Операции/сделки с ценными бумагами и иным имуществом*:

№п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид сделки)	Предмет сделки (в т.ч. тип и наименование ЦБ/иного имущества и др.)	Количество (если применимо)	Контрагент (другая сторона сделки)	Стоимость имущества*	Срок исполнения обязанностей сторон***		Иные существенные условия сделки
						Дата исполнения обязанности стороны сделки по оплате	Дата исполнения обязанности стороны сделки (в т.ч. по передаче права собственности / по перерегистрации и др.)	

2. Распоряжение по операциям с денежными средствами, не требующим оформления платежного документа *:

№п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид сделки)	Основание перечисления денежных средств	Сумма денежных средств**	Контрагент	Наименование банка/брокера, расчётный счёт****

От Управляющей компании

(Подпись ответственного лица)
М.П.

Отметка Специализированного депозитария

Согласен

Не согласен

(подпись ответственного лица Специализированного депозитария)
М.П.

(подпись ответственного лица Специализированного депозитария)
М. П.

Комментарии _____ Причина несогласия _____

Время получения от Управляющей компании Специализированным депозитарием _____

Время передачи от Специализированного депозитария Управляющей компании _____

Время выдачи согласия(несогласия) Специализированным депозитарием Управляющей компании _____

* Разделы 1,2 заполняются по мере необходимости.

** По умолчанию заполняется в валюте РФ, в случае необходимости указывать валюту

*** В случае невозможности указания даты должны быть указаны сроки исполнения обязанностей сторон, предусмотренные условиями сделки

**** При операциях с брокерским счетом заполняется по мере необходимости и не является обязательным

Уведомление о намерении

Настоящим _____ (Управляющая компания) сообщает о намерении с _____ по _____ совершить следующие операции/сделки с имуществом, которое не подлежит включению в состав _____:

(название фонда)

1. Операции/сделки с ценными бумагами и иным имуществом*:

№ п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид сделки)	Предмет сделки (в т.ч. тип и наименование ЦБ/иного имущества и др.)	Количество (если применимо)	Контрагент (другая сторона сделки)	Стоимость имущества**	Срок исполнения обязанностей сторон***		Иные существенные условия сделки
						Дата исполнения обязанности стороны сделки по оплате	Дата исполнения обязанности стороны сделки (в т.ч. по передаче права собственности / по перерегистрации и др)	

2. Распоряжение по операциям с денежными средствами, не требующим оформления платежного документа *:

№п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид операции/сделки)	Основание перечисления денежных средств	Сумма денежных средств**	Контрагент (другая сторона сделки)	Наименование банка/брокера, расчётный счёт****

От Управляющей компании _____

(Подпись ответственного лица)

Отметка Специализированного депозитария

Согласен

Не согласен

(подпись ответственного лица Специализированного депозитария)

М.П.

(подпись ответственного лица Специализированного депозитария)

М. П.

Комментарии _____ Причина несогласия _____

Время получения от Управляющей компании Специализированным депозитарием _____

Время передачи от Специализированного депозитария Управляющей компании _____

Время выдачи согласия(несогласия) Специализированным депозитарием Управляющей компании _____

* Разделы 1,2 заполняются по мере необходимости

** По умолчанию заполняется в валюте РФ, в случае необходимости указывать валюту

*** В случае невозможности указания даты должны быть указаны сроки исполнения обязанностей сторон, предусмотренные условиями сделки

**** При операциях с брокерским счетом заполняется по мере необходимости и не является обязательным

Отчет о входящих документах

за период с _____ по _____

№ п/п (входящий номер)	Дата фактического поступления документа	Дата получения/ формирования документа СД	Дата внесения информации о документе в систему учета	Наименование документа	№ документа (исходящий)*	Дата документа (дата отправления документа)*	Наименование портфеля	Наименование лица, направившего документ	Комментарии

От Специализированного депозитария

_____ / _____
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

* Заполняется при наличии

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фонда
за период с _____ по _____

Название Фонда											
Дата выдачи согласия СД на распоряжение имуществом (на операцию/ сделку)	Дата поступления запроса на выдачу согласия	Дата внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом	Описание имущества	Количество	Стоимость имущества (сумма денежных средств)*	Контрагент	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки по оплате	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки (в т.ч. по передаче права собственности / по перерегистрац ии и др.)	Иные существенн ые условия сделки	Описание, № и дата регистрации и документа, на основании которого осуществля ется распоряжен ие имуществом

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

*По умолчанию заполняется в валюте РФ

Перечень имущества

Обращение акций ограничено в соответствии с федеральными законами и осуществляется по правилам обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов*

Название Фонда

Управляющая компания: _____
(наименование Управляющей компании с указанием лицензии)

Дата: _____ Дата и время создания отчета: _____

Курс: _____

Общая стоимость инвестиционных резервов (по оценочной стоимости):

Стоимость чистых активов

Количество акций

Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию

Имущество, иные активы и обязательства	Цена	Ед. изм.	Количество	Балансовая стоимость	Стоимость в целях расчета СЧА	Доля в общей стоимости имущества (по оценочной стоимости)	Объем выпуска/количество размещенных акций / количество выданных паёв ПИФ (шт.)	Перечень нарушений по элементам активов
Имущество и иные активы:								
Обязательства:								

Полный список контролируемых нарушений

Номер п/п	Наименование показателей контролируемых нарушений	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения **

Список дополнительно выявленных контролируемых нарушений на _____ г.

Номер п/п	Наименование показателей дополнительно выявленных контролируемых нарушений	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения **

От Специализированного депозитария

М.П.

- Указывается в случае, если обращение акций ограничено в обороте в соответствии с федеральными законами

** - Наличие превышения означает несоответствие по данному показателю

Отчет об операциях с имуществом Фонда
за период с _____ по _____

Название Фонда						
Дата выдачи согласия СД	Дата операции с имуществом	Вид операции с имуществом	Описание имущества	Количество	Стоимость имущества (Сумма денежных средств)*	№ и дата регистрации документа, подтверждающего факт осуществления операции с имуществом

От Специализированного депозитария

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

* Если согласие выдавалось

* По умолчанию заполняется в валюте РФ

* По умолчанию заполняется в валюте РФ

[О выявлении нарушения (несоответствия)]

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус», ОГРН 1247700773330 ИНН 9703197607, имеющее лицензию Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-0-00131 от «06» декабря 2024 года, в соответствии с требованием п. 3.6 главы 3 Положения О деятельности специализированных депозитариев, (утв. Банком России № 474-П от 10 июня 2015 года, настоящим уведомляет Вас **о выявленном**

:

(нарушении/несоответствии)

Полное фирменное название Фонда (Управляющей компании Фонда)	Номер и дата регистрации Договора доверительного управления средствами инвестиционных резервов АИФ	№ лицензии	Дата принятия решения о выдаче лицензии	ИНН	ОГРН
Акции предназначены (не предназначены) для квалифицированных инвесторов.					

Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены	
---	--

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если срок /дата установлена)

Примечания	
Приложения	

(Должность уполномоченного лица
Специализированного депозитария)
М.П.

[Об устранении ранее выявленного
нарушения (несоответствия)]

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус», ОГРН 1247700773330
ИНН 9703197607, имеющее лицензию Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
№22-000-0-00131 от «06» декабря 2024 года, в соответствии с требованием п.3.7 главы 3 Положения О деятельности
специализированных депозитариев, (утв. Банком России № 474-П от 10 июня 2015 года, настоящим уведомляет
Вас **об устранении** “___” _____ г. ранее выявленного _____ (письмо исх.№___
от _____).
(нарушения/несоответствия)

Полное фирменное Название Фонда (Управляющей компании Фонда)	Номер и дата регистрации Договора доверительного управления средствами инвестиционных резервов АИФ	№ лицензии	Дата принятия решения о выдаче лицензии	ИНН	ОГРН
Акции предназначены (не предназначены) для квалифицированных инвесторов.					

Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены	
---	--

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если срок /дата установлена)

Примечания	
------------	--

Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)	
Приложения	

(Должность уполномоченного лица
Специализированного депозитария)
М.П.

[О неустранении ранее выявленного
нарушения (несоответствия) в установленный срок]

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус», ОГРН 1247700773330 ИНН 9703197607, имеющее лицензию Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-0-00131 от «06» декабря 2024 года, в соответствии с требованием п. 3.8 главы 3 Положения О деятельности специализированных депозитариев, (утв Банком России № 474-П от 10 июня 2015 года, настоящим уведомляет Вас о неустранении в установленный срок ранее выявленного _____ (письмо исх.№ _____ от _____):

(нарушения/несоответствия)

Название Фонда (Управляющей компании Фонда)	Номер и дата регистрации Договора доверительного управления средствами инвестиционных резервов АИФ	№ лицензии	Дата принятия решения о выдаче лицензии	ИНН	ОГРН
Акции предназначены (не предназначены) для квалифицированных инвесторов.					

Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены	
---	--

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если срок /дата установлена

Примечания	
Приложения	

Данные предписания Уполномоченного органа:

Дата принятия Банком России решения о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия)	Номер решения Банка России о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия)	Срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия)

(Должность уполномоченного лица
Специализированного депозитария)

М.П.

ПРОТОКОЛ О СВЕРКЕ ДАННЫХ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ФОНДА

Настоящий документ удостоверяет, что уполномоченный сотрудник
Специализированного депозитария (Ф.И.О., должность) _____

на основании данных учета имущества Фонда _____

(название Фонда)

на «_____» _____ 20__ года,
предоставленных Фондом/Управляющей компанией (указывается название Фонда/Управляющей
компанией), и данных учета имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием,
провел сверку стоимости чистых активов и стоимости чистых активов в расчете на одну акцию

Обнаружены следующие расхождения _____

Время _____
Дата «_____» _____ 20__ года

Сотрудник Специализированного депозитария
_____ **М.П.**

_____ (подпись) _____ (ФИО)

АКТ
выявления ошибки
в расчете стоимости чистых активов

г. Москва

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус», в лице

и _____, в лице _____,

составили настоящий АКТ выявления ошибки:

Данные до изменения:

Данные после изменения:

Принято решение о внесении следующих исправлений/исправления не вносить:

Комментарии: _____

От Специализированного депозитария:

От Фонда/Управляющей компании:

М.П.

М.П.

Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)
за период с _____ по _____

[illegible]

От Специализированного депозитария

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 13
к Правилам осуществления деятельности
Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением
(при обслуживании акционерных инвестиционных фондов/управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов)

Порядок документооборота Специализированного депозитария
(при обслуживании акционерных инвестиционных
фондов/управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов)

№ п /п	Документ	Передача документов в электронной форме с электронной подписью		Передача документов на бумажном носителе (оригинал или заверенная копия)	Периоди чность
		Формат предоставления документов			
		Типизированный*	Нетипизированный		
1. Общие документы					
Фонд (Управляющая компания Фонда, далее именуется УК Фонда) передает следующие документы:					
1.1.	Документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «СДК «Сириус» (Клиентскому регламенту) (далее именуются Условия) для открытия счета Депо		✓	✓	По факту
1.2.	Документы, предусмотренные п. 2.3. Правил осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением (при обслуживании акционерных инвестиционных фондов/управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов) (далее именуются Правила) для осуществления контрольных функций в отношении инвестиционных резервов		✓	✓	По факту
1.3.	Изменения в устав и инвестиционную декларацию Фонда в отношении инвестиционных резервов		✓	✓	По факту
1.4.	Учетная политика Фонда и изменения к ней/ приказ или иное письменное распоряжение о продлении действия Учетной политики на следующий календарный год		✓	✓	По факту
1.5.	Правила определения стоимости чистых активов Фонда и изменения к ним		✓	✓	В соответствии с законодательством
Специализированный депозитарий (далее именуется – СД) передает следующие документы Фонду (УК Фонда):					
1.6.	Отчет об исполнении операции открытия счета Депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
1.7.	Бухгалтерский баланс (форма 1) АО «СДК «Сириус»		✓		По факту
1.8.	Отчёт о прибылях и убытках (форма 2) АО «СДК «Сириус»		✓		По факту
1.9.	Документы, подтверждающие принятие решения о ликвидации Специализированного депозитария		✓		По факту

1.10.	Документы, подтверждающие приостановление или аннулирование лицензии у СД		✓		По факту
1.11.	Согласованные Правила определения стоимости чистых активов Фонда и изменения к ним		✓	✓	В соответствии с законодательством
2. Предварительный контроль за распоряжением имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда					
Фонд (УК Фонда) передает следующие документы:					
2.1.	Проекты документов и проекты договоров, на основании которых планируется совершение сделок по приобретению/реализации имущества		✓		По факту
2.2.	Уведомление о намерении с необходимыми приложениями (Приложение № 1 к Правилам)	✓			По факту
2.3.	Копия Документа с решением общего собрания акционеров (совета директоров) Фонда о сделке или ином распоряжении имуществом Фонда		✓		По факту
2.4.	Платёжное поручение в электронном виде по системе Банк-клиент/на бумажном носителе (в случае отсутствия системы Банк-клиент)		✓	✓	По факту
СД передает следующие документы УК Фонда:					
2.5.	Согласованные документы, на основании которых совершаются сделки по приобретению/реализации имущества		✓	✓	По факту
2.6.	Копия/ответ на Уведомление о намерении с отметкой СД (Приложение № 1 к Правилам)		✓		По факту
2.7.	Платёжное поручение в электронном виде с акцептом СД по системе Банк-клиент/на бумажном носителе (в случае отсутствия системы Банк-клиент)			✓	По факту
3. Расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционные резервы Фонда					
УК Фонда передает следующие документы в СД:					
3.1	Поручение на формирование выписки по счету Депо (Приложение к Условиям)	✓			По факту
3.2	Письма, запросы/ответы	✓			По факту
3.3.	Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества).	✓		✓	По факту
3.4.	Протокол сверки данных учета имущества Фонда, заверенный УК (Приложение №13 к Правилам)		✓		По факту

3.5.	Пояснительная записка		✓	✓	По факту
3.6.	Акт выявления ошибки в расчете стоимости чистых активов (<i>Приложение №13 к Правилам</i>)		✓		По факту
3.7.	Письма, запросы/ответы	✓			По факту
3.8.	Отчет о вознаграждении и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы Фонда	✓			Ежегодно
3.9.	Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего Фонду	✓			Ежемесячно
Фонд передает следующие документы:					
3.10.	Пояснительная записка		✓	✓	По факту
3.11.	Акт выявления ошибки в расчете стоимости чистых активов (<i>Приложение №13 к Правилам</i>)		✓		По факту
3.12.	Заверенная Фондом выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг		✓		По факту
3.13.	Письма, запросы/ответы		✓		По факту
СД передает следующие документы Фонду и УК Фонда:					
3.14.	Выписка о состоянии счета Депо (<i>Приложение к Условиям</i>)		✓		В день составления Справки о стоимости чистых активов на последний рабочий день месяца
3.15.	Письма, запросы/ответы		✓		По факту
3.16.	Пояснительная записка, заверенная СД		✓		На последний

					рабочи й день квартал а
3.17.	Акт выявления ошибки в расчете стоимости чистых активов (<i>Приложение №13 к Правилам</i>)		✓		По факту
СД передает следующие документы УК Фонда:					
3.18.	Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), заверенная СД.	✓			В день сверки/ в день расчета стоимо сти чистых активов
3.19.	Протокол о сверке данных учета имущества Фонда (<i>Приложение №12 к Правилам</i>)		✓		В день сверки/ в день составл ения Справк и о стоимо сти чистых активов
3.20.	Отчет о вознаграждении и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы Фонда	✓			Ежегод но
3.21.	Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего Фонду	✓			Ежемес ячно
4. Административные операции					
Фонд (УК Фонда) передает следующие документы:					
4.1.	Поручения (<i>Приложение к Условиям</i>)	✓		✓	По факту
4.2.	Анкеты (<i>Приложение к Условиям</i>)		✓	✓	В течение 10(деся ти) дней с момент

					а внесени я измене ний
4.3.	Доверенности (Приложение к Условиям)	✓	✓	✓	По факту
4.4.	Документы, указанные в Правилах в пункте 2.3. и в Условиях в пункте 9.1.1.6		✓	✓	По факту
СД передает следующие документы УК Фонда:					
4.5.	Отчеты (Приложение к Условиям)		✓		По факту
5. Информационные операции					
УК Фонда передает следующие документы:					
5.1.	Поручение на формирование выписки по счету Депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
СД передает следующие документы Фонду и УК Фонда:					
5.2.	Выписка о состоянии счета Депо (Приложение к Условиям)		✓	✓	По факту
6. Реорганизация (ликвидация) акционерного инвестиционного фонда					
Фонд (УК Фонда) передает следующие документы:					
6.1.	Заверенная Фондом (УК Фонда) копия уведомления о реорганизации (ликвидации) Фонда		✓		По факту
6.2.	Поручения на закрытие разделов счета Депо и поручение на закрытие счета Депо (Приложение к Условиям) в случае ликвидации Фонда		✓		По факту
СД передает следующие документы УК Фонда:					
6.3.	Отчеты об исполнении операций (Приложение к Условиям)		✓		По факту
7. Отражение операций, связанных с функционированием Фонда, на счетах учета и в учетных регистрах.					
Фонд (УК Фонда) передает следующие документы:					
7.1.	Акт приема-передачи копий первичных документов, составленный в соответствии с требованиями Правил		✓	✓	По факту
7.2.	Доверенность на право приема-передачи документов, указанных в Правилах, выданная сотруднику УК Фонда		✓	✓	По факту
7.3.	Акт о выплате вознаграждения управляющей компании		✓		По факту

7.4.	Счет на оплату вознаграждения управляющей компании		✓		По факту
СД передает следующие документы УК Фонда:					
7.5.	Счет за услуги специализированного депозитария		✓	✓	Ежемесячно
7.6.	Счет на возмещение расходов депозитария при проведении депозитарных операций		✓	✓	Ежемесячно
8. Осуществление общих контрольных функций за деятельностью Фонда и его Управляющей компании в отношении инвестиционных резервов					
Фонд (УК Фонда) передает следующие документы:					
8.1.	Предписания, требования, запросы Банка России		✓		По факту
СД передает следующие документы Фонду и УК Фонда:					
8.2.	Уведомление о нарушении/несоответствии(Приложение № 7 к Правилам)		✓		По факту
8.3.	Уведомление об устранении нарушения/несоответствия(Приложение № 8 к Правилам)		✓		По факту
8.4.	Уведомление о неустранении нарушения/несоответствия(Приложение № 9 к Правилам)		✓		По факту

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Общего собрания акционеров

АО «СДК «Сириус»

Протокол № 2 от «2» декабря 2024 г.

Введено в действие

Приказом Генерального директора

№ 6 от «2» декабря 2024 г.

_____ Хаева Ю.С.

**ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ДЕПОЗИТАРИЯ И ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ЕЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
(при обслуживании управляющих
компаний
паевых инвестиционных фондов)**

Москва
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	44
2. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ.....	44
3. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД.....	48
4. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ФОНД ИЛИ ПЕРЕДАННЫМ В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	9
5. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЙ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА	55
6. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ФОНД.....	56
7. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ ПОРЯДКА И СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА	63
8. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ПОРЯДКА И СРОКА ПРЕКРАЩЕНИЯ ФОНДА. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ	64
9. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ.....	66
10. СОГЛАСОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ/ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ	67
11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТЧЕТА О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ	42
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	43
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	44

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящие Правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов) *(далее именуются Правила)* регламентируют деятельность АО «СДК «Сириус» *(далее именуется Специализированный депозитарий)* в качестве Специализированного депозитария при обслуживании Управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда *(далее именуется ОПИФ)*, интервального паевого инвестиционного фонда *(далее именуется ИПИФ)*, биржевого паевого инвестиционного фонда *(далее именуется БПИФ)* или закрытого паевого инвестиционного фонда *(далее именуется ЗПИФ)* (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ и ЗПИФ далее совместно именуются Фонд), в том числе осуществления учетных и контрольных функций в отношении имущества, составляющего Фонд и обеспечивающих соблюдение Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда *(далее именуется Управляющая компания)* требований Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» *(далее именуется Федеральный закон)*, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом *(далее именуются Правила Фонда)*.

1.2. Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за распоряжением Управляющей компанией имуществом Фонда в соответствии с Федеральным законом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, Правилами Фонда, а также настоящими Правилами.

1.3. В случае, если это предусмотрено Правилами Фонда, Специализированный депозитарий осуществляет контроль требований к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов Управляющей компанией.

1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев».

1.5. Рабочее время Специализированного депозитария: в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 17:00 часов, в остальные рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени. Обеденный перерыв – 1 (один) час в течение рабочего дня в интервале с 12:30 до 15:00 часов по московскому времени.

Время приема документов Специализированного депозитария, необходимых для осуществления учета имущества и предварительного контроля за инвестированием средств: в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов по московскому времени. Время приема документов может быть продлено по согласованию с Управляющей компанией.

1.6. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Регламента Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного Общества «Специализированная депозитарная компания «Сириус».

2. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

2.1. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества, составляющего Фонд, а также контроль за распоряжением Управляющей компанией этим имуществом на основе предоставленных документов в отношении указанного имущества, являющихся необходимым и достаточным подтверждением деятельности Управляющей компании в отношении имущества Фонда.

2.2. Перечень основных документов, необходимых Специализированному депозитарию для осуществления учета имущества и контроля за распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим Фонд, а также порядок их предоставления определяется **Порядком документооборота Специализированного депозитария (при обслуживании**

управляющих компаний паевых инвестиционных фондов) (*Приложение № 19 к настоящей Правиле*) и не является исчерпывающим.

Полный перечень документов, необходимых Специализированному депозитарию для осуществления учета имущества и контроля за распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим Фонд, указан в Положении о документообороте АО «СДК «Сириус» (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов) или Соглашении о документообороте между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией (в случае его заключения).

Документы направляются в Специализированный депозитарий в соответствии со сроками, определенными в договоре об оказании услуг Специализированного депозитария, а также в Положении о документообороте АО «СДК «Сириус» (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов) или Соглашении о документообороте между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией (в случае его заключения), незамедлительно с момента их составления или получения Управляющей компанией.

Документы, отправленные в Специализированный депозитарий после окончания рабочего времени Специализированного депозитария, могут быть получены Специализированным депозитарием следующим рабочим днем.

2.3. Для осуществления Специализированным депозитарием контроля за процедурой формирования Фонда, а также учета имущества и контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд, Управляющей компанией в обязательном порядке предоставляются в Специализированный депозитарий следующие документы:

- Правила Фонда, изменения и дополнения к ним (*копия, заверенная Управляющей компанией*);
- Правила определения стоимости чистых активов Фонда, (*оригинал*) (*далее именуется Правилами определения СЧА*);
- Договор (договоры) Управляющей компании с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (*копии, заверенные Управляющей компанией*);
- Договор с Аудиторской организацией, если Правилами Фонда предусмотрено заключение такого договора (*копия, заверенная Управляющей компанией*);
- Договор с Оценщиком (*копия, заверенная Управляющей компанией*);
- Договор с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (*далее именуется Специализированный регистратор*), если Специализированный депозитарий не является Специализированным регистратором (*копия, заверенная Управляющей компанией*);
- Договор об открытии банковского счета (для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом) (*копия, заверенная Управляющей компанией*);
- Договор об открытии транзитного банковского счета (для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда при его формировании) (*копия, заверенная Управляющей компанией*);
- Иные договоры и документы, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, составляющим Фонд (*копии, заверенные Управляющей компанией*);
- Справка, содержащая информацию обо всех предыдущих специализированных депозитариях, обслуживавших Фонд, с указанием их полного фирменного наименования и срока, в течение которого действовал договор между этим специализированным депозитарием и Управляющей компанией (*оригинал*);
- Список участников (акционеров) Управляющей компании, основных и преобладающих хозяйственных обществ участников (акционеров) Управляющей компании, дочерних и зависимых обществ Управляющей компании, а также владельцев инвестиционных паев Фонда (*оригинал*);
- Договор (договоры) биржи с Управляющей компанией и (или) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами), изменения/ дополнения в договор (договоры) (*копии, заверенные Управляющей компанией*) – для БПИФ;

- Документ, подтверждающий принятие иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи БПИФ к организованным торгам (в отношении иностранной фондовой биржи, указанной в Правилах Фонда) *(копия, заверенная Управляющей компанией)* – для БПИФ;
- Договор (договоры) биржи с маркет-мейкером (маркет-мейкерами) о поддержании им (ими) цен, спроса, предложения и (или) объема организованных торгов инвестиционными паями БПИФ, изменения/ дополнения в договор (договоры) *(копии, заверенные Управляющей компанией)* – для БПИФ;
- Договор (договоры) Управляющей компании с уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) *(копии, заверенные Управляющей компанией)* – для БПИФ.
- Документы по запросу Специализированного депозитария, необходимые для проведения контроля по Указам Президента Российской Федерации¹.

По запросу Специализированного депозитария Управляющая компания должна предоставить в установленном порядке в Специализированный депозитарий текст Правил Фонда со всеми внесенными изменениями и дополнениями *(копия, заверенная Управляющей компанией)*.

2.4. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества, составляющего Фонд, на основе документов/копий документов, в отношении указанного имущества, получаемых от Управляющей компании *(далее именуются первичные документы)*.

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, составляющие имущество Фонда, если учет прав на указанные ценные бумаги не может осуществляться Специализированным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг о заключенных/совершенных ими операциях с ценными бумагами, составляющими имущество Фонда;
- заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда;
- распоряжения о зачислении и списании денежных средств с банковских счетов Фонда, в том числе с транзитного банковского счета Фонда;
- выписки с банковских счетов Фонда, в том числе с транзитного банковского счета Фонда, отчета о движении денежных средств по счету или иных документов, подтверждающих остаток и движение денежных средств по банковскому счету²;
- отчеты об оценке стоимости имущества Фонда;
- договоры страхования имущества;

¹ Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» а также Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в дополнение к мерам, предусмотренным изданными Указами Президента Российской Федерации.

² В случае наличия соответствующих технических возможностей, незамедлительность передачи Управляющей компанией в Специализированный депозитарий документов в отношении денежных средств, составляющих Фонд, обеспечивается Управляющей компанией путем создания технической возможности оформления с банком правовых оснований для прямого доступа Специализированного депозитария к информации по банковским счетам, открытым в целях доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, с возможностью получения Специализированным депозитарием самостоятельно официальных документов банка, содержащих сведения о состоянии таких счетов.

- документы по договорам, заключенным Фондом в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;
- иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами для распоряжения имуществом, составляющим Фонд.

Управляющая компания обязана информировать Специализированный депозитарий обо всех случаях внесения изменений, дополнений в вышеуказанные документы, а также о расторжении указанных договоров. В случае внесения изменений и/или дополнений копии документов заверяются и предоставляются в Специализированный депозитарий незамедлительно с момента получения или составления Управляющей компанией соответствующих документов.

2.5. Для передачи документов Специализированный депозитарий и Управляющая компания используют Систему электронного документооборота в соответствии с требованиями Порядка документооборота Специализированного депозитария (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов).

2.6. Специализированный депозитарий принимает и хранит подлинники документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Управляющая компания передает такие документы по **Акту приема-передачи документов**, оформленному в 2 (двух) экземплярах (*Приложение №5 к настоящим Правилам*). При получении документов от Управляющей компании по **Акту приема-передачи документов** Специализированный депозитарий фиксирует дату и время их получения в Акте приема-передачи документов. Один экземпляр **Акта приема-передачи документов** передается в Управляющую компанию.

2.7. Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех документов, включая изменения и дополнения к ним, в отношении имущества Фонда, а также документы, связанные с исполнением обязанностей Специализированного депозитария.

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 3 (трех) лет со дня прекращения (расторжения) такого договора 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.

2.8. По операциям с ценными бумагами, учет и хранение которых осуществляет Специализированный депозитарий, Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий все необходимые документы строго в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «СДК «Сириус» (Клиентский регламент) (*далее именуется Условия*).

2.9. Формы документов, передаваемых Управляющей компанией, должны соответствовать формам, утвержденным Условиями и настоящими Правилами.

Формы документов, формируемых Специализированным депозитарием, и формы документов, принимаемых и выдаваемых Специализированным депозитарием, могут отличаться от установленных в Приложениях к настоящим Правилам форм по внешнему виду, но должны содержать в соответствии с настоящими Правилами, нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России всю обязательную информацию для данного вида документа.

2.10. В случае если при получении документов от Управляющей компании Специализированным депозитарием были выявлены нарушения в их оформлении, в указании некорректных данных, Специализированный депозитарий сохраняет за собой право оставлять такие документы без исполнения, о чем информирует ответственных лиц Управляющей компании и возвращает эти документы на доработку.

2.11. Если отказ Специализированного депозитария в проведении депозитарной операции по причине неверно оформленных документов (о чем Управляющая компания была

своевременно уведомлена) повлек за собой убытки Управляющей компании, Специализированный депозитарий не несет за это никакой ответственности.

3. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД

Хранение имущества Фонда Специализированным депозитарием

3.1. Специализированный депозитарий принимает и хранит имущество в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.2. Специализированный депозитарий предоставляет Управляющей компании услуги по хранению сертификатов документарных ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, путем открытия и ведения счета депо Управляющей компании как доверительного управляющего имуществом, составляющим Фонд, в соответствии с Условиями, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.3. Специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и хранение сертификатов документарных ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, обособленно от ценных бумаг других депонентов.

3.4. Специализированный депозитарий совершает операции по счету депо по поручению Управляющей компании в соответствии с Условиями.

3.5. Специализированный депозитарий регистрируется в качестве номинального держателя ценных бумаг, учет прав на которые он осуществляет, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Система учета Специализированного депозитария

3.6. Для реализации своих функций по учету и контролю Специализированный депозитарий осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

Система учета Специализированного депозитария включает в себя все документы, включая изменения и дополнения к ним, и сведения (информацию) необходимые для осуществления функций Специализированного депозитария. Данные сведения содержатся в объеме, позволяющем идентифицировать соответствующее имущество.

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

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

Система учета обеспечивает формирование следующих отчетов:

- о входящих документах (*Приложение №2 к настоящим Правилам*);
- о выдаваемых Специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фонда (*Приложение №4 к настоящим Правилам*);
- о выдаваемых Специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (*Приложение №3 к настоящим Правилам*);
- об операциях с имуществом Фонда (*Приложение №7 к настоящим Правилам*);
- об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (*Приложение №6 к настоящим Правилам*);
- о выявленных Специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (*Приложение №12 к настоящим Правилам*).

Формирование Отчетов о выдаваемых Специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фонда, о выдаваемых Специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев, об операциях с имуществом Фонда, об операциях с имуществом, передаваемым в оплату

инвестиционных паев, а также о выявленных Специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях), осуществляется отдельно по каждому Фонду.

3.7. Внесение изменений в регистры системы учета Специализированного депозитария осуществляется Специализированным депозитарием в следующем порядке – изменения в регистры системы учета Специализированного депозитария вносятся в дату последнего открытого операционного дня. Операционный день определяется как рабочий день (иной календарный день, предусмотренный Правилами определения СЧА, если указанный день приходится на выходной/праздничный день), предыдущий (Т-1) текущему рабочему дню (Т).

При поступлении в Специализированный депозитарий документов, подтверждающих операции с имуществом Фонда, датированные более ранней датой, чем (Т-1)/получении новой информации/выявлении ошибки в ранее произведенных расчетах стоимости чистых активов Фонда, Специализированный депозитарий в соответствии с Правилами определения СЧА Фонда проводит пересчет стоимости активов и стоимости чистых активов Фонда, и осуществляет процедуру дополнительного обязательного контроля соответствия состава и структуры активов Фонда требованиям законодательства Российской Федерации, Правилам Фонда и иным документам, подлежащим контролю. Период контроля определяется как временной интервал с даты произведенного пересчета стоимости чистых активов Фонда до даты Т-1 (когда указанный документ/информация фактически были отражены в регистрах системы учета Специализированного депозитария/исправлена ошибка в ранее произведенных расчетах стоимости чистых активов Фонда).

3.8. По результатам проведения Специализированным депозитарием дополнительного обязательного контроля соответствия состава и структуры активов Фонда, соответствующая информация отражается в **Перечне имущества Фонда** на текущую дату поступления Специализированному депозитарию документов/получении новой информации/выявлении ошибки в ранее произведенных расчетах стоимости чистых активов Фонда.

Перечень имущества Фонда может составляться по форме *Приложения №8 к настоящим Правилам*.

В случае предоставления в Специализированный депозитарий документов, подтверждающих операции, датированные более ранней датой, чем (Т-1), в связи с поздним их получением Управляющей компанией, одновременно с указанными документами Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий подтверждение даты фактического получения данных документов. При получении документов, подтверждающих операции, датированные более ранней датой, чем (Т-1), и невозможностью предоставления Управляющей компанией подтверждения даты фактического получения документа, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения срока предоставления документов Управляющей компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и уведомляет об этом Банк России и Управляющую компанию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Типовая форма **Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)** представлена в *Приложении № 9 к настоящим Правилам*.

В случае составления документов Управляющей компанией и направления их в Специализированный депозитарий Управляющей компанией с нарушением сроков предоставления, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения срока предоставления первичных документов Управляющей компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и уведомляет об этом Банк России и Управляющую компанию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Типовая форма **Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)** представлена в *Приложении № 9 к настоящим Правилам*.

3.9. Специализированный депозитарий проверяет величину и своевременность возникновения/погашения/списания дебиторской и кредиторской задолженностей на основе полученных документов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского и налогового учета и Правилами определения СЧА.

3.10. На основе данных, содержащихся в **системе учета**, Специализированный депозитарий формирует **Перечень имущества**, составляющего Фонд. Перечень имущества формируется по каждому Фонду отдельно.

В Перечне имущества содержится информация о результатах проведения Специализированным депозитарием контроля соответствия состава и структуры Фонда, соответствующая информация может отражаться в виде таблицы, содержащей список контролируемых Специализированным депозитарием ограничений.

3.11. Формирование указанных в п. 3.6 Отчетов, а также составление Перечней имущества, осуществляется Специализированным депозитарием с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

4. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ФОНД ИЛИ ПЕРЕДАННЫМ В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

4.1. Управляющая компания распоряжается имуществом, составляющим Фонд, только после получения согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли.

4.2. В этой связи до совершения действий по распоряжению денежными средствами, выраженными в валюте Российской Федерации, Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий платежный документ, в соответствии с которым Управляющей компанией дается банку или иной кредитной организации распоряжение о перечислении денежных средств (*далее именуется Платежный документ*).

До совершения иных действий по распоряжению имуществом, а также денежными средствами, выраженными в иностранной валюте, составляющим Фонд, (в том числе совершение сделок, заключение договоров, дополнительных соглашений и прочих действий) Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий запрос на выдачу согласия на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, далее по тексту настоящих Правил именуемый Уведомление о намерении (*Приложение №1 к настоящим Правилам*), содержащий необходимую информацию о планируемых действиях Управляющей компании. Уведомления о намерении оформляются в соответствии с шаблонами заполнения Уведомлений о намерении, размещёнными в сети Internet на официальной странице АО «СДК «Сириус» - <https://sdksirius.ru/>

В случае распоряжения денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий платежный документ, в соответствии с которым Управляющей компанией дается банку или иной кредитной организации распоряжение о перечислении денежных средств. Специализированный депозитарий при этом совершает действия, предусмотренные пунктом 4.4.1 настоящих Правил.

В случае распоряжения иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания формирует **Уведомление о намерении** в соответствии с *Приложением № 1.1 к настоящим Правилам*.

При наступлении оснований для возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания формирует **Уведомление о намерении** в соответствии с *Приложением № 1.2 к настоящим Правилам*.

При наступлении оснований для возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий платежный документ, в соответствии с которым Управляющей компанией дается банку или иной кредитной организации распоряжение о перечислении денежных средств. Специализированный депозитарий при этом совершает действия, предусмотренные пунктом

4.4.1 настоящих Правил.

4.3. Специализированный депозитарий вносит в систему учета поступившие в Специализированный депозитарий Платежный документ / Уведомление о намерении в день их получения.

4.4. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный контроль за соответствием планируемых действий Управляющей компании требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Правил определения СЧА и Правил Фонда на основании полученных от Управляющей компании копий документов на момент осуществления предварительного контроля и имеющейся в Специализированном депозитарии официальной информации о состоянии рынка (курсы валют, признаваемые котировки по ценным бумагам организаторов торговли и т.д.) и иных сведений на момент предварительного контроля.

По результатам проведенного контроля сотрудник Специализированного депозитария оформляет согласие либо несогласие Специализированного депозитария на операцию.

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

4.4.1. Подписание платежных документов на распоряжение денежными средствами

При поступлении в Специализированный депозитарий Платежного документа, Специализированный депозитарий проверяет следующее:

- наличие в системе учета Специализированного депозитария надлежащим образом оформленных документов-оснований для осуществления платежа (договоров, приложений и дополнений к ним, счетов, актов выполненных работ, приказов и т. п.);
- соответствие реквизитов (наименование контрагента, ИНН контрагента, номера расчетного счета и прочие банковские реквизиты), указанных в Платежном документе, реквизитам, указанным в документе-основании;
- соответствие планируемых действий Управляющей компании требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Правил Фонда, Правил определения СЧА.

Срок действия выданного согласия Специализированного депозитария, выданного путем подписания Платежного документа, составляет не более 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем выдачи согласия.

В случае соблюдения Управляющей компанией всех вышеописанных требований, Специализированный депозитарий подписывает Платежный документ, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств.

В случае несоблюдения Управляющей компанией указанных требований Специализированный депозитарий не подписывает Платежный документ.

4.4.2. Обработка Уведомлений о намерении на совершение операций/сделок с денежными средствами, в том числе выраженными в иностранной валюте

При поступлении в Специализированный депозитарий документов в рамках операций с денежными средствами Фонда, выраженными в иностранной валюте, а также иных операций с денежными средствами, которые исполняются банком или иной кредитной организацией посредством иных документов (кроме платежных документов), Специализированный депозитарий проверяет следующее:

- правильность оформления Управляющей компанией Уведомления о намерении;
- наличие в системе учета Специализированного депозитария надлежащим образом оформленных документов-оснований для осуществления платежа;
- соответствие намерений Управляющей компании требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере

финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Правил Фонда, Правил определения СЧА.

В случае соблюдения Управляющей компанией всех вышеописанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария с дальнейшим распоряжением денежными средствами, выраженными в иностранной валюте, составляющими Фонд.

Срок действия согласия Специализированного депозитария, выданного путем подписания Уведомления о намерении, составляет не более 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем выдачи согласия.

В случае несоблюдения Управляющей компанией указанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

4.4.3. *Обработка Уведомлений о намерении на совершение действий/операций/сделок с ценными бумагами и иным имуществом с предварительным согласованием документов по операциям с имуществом*

При планировании операций с имуществом Фонда Управляющая компания заблаговременно направляет в Специализированный депозитарий:

- проекты документов по планируемым сделкам с целью их согласования со Специализированным депозитарием. В проектах документов стороной по сделке должна значиться Управляющая компания с указанием пометки «Д.У.» и названия Фонда;
- иные документы, необходимые для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в части проведения операций за счет имущества Фонда.

При планировании операций по приобретению в состав имущества Фонда иностранных ценных бумаг Управляющая компания заблаговременно направляет в Специализированный депозитарий полную информацию по каждой иностранной ценной бумаге, в том числе:

- проспект ценной бумаги на русском языке;
- ISIN и CFI коды;
- перечень торговых площадок и объемы торгов на них (если бумага прошла листинг);
- ссылку на интернет-сайт эмитента (если имеется) и т.п.

Согласование проектов документов, а также предварительный анализ возможности приобретения иностранных ценных бумаг, производится не позднее 18:00 рабочего дня, следующего за днем получения от Управляющей компании полного комплекта документов по сделке.

В случае непредоставления Управляющей компанией информации по иностранным ценным бумагам в объеме, достаточном для осуществления Специализированным депозитарием всех контрольных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случае предоставления информации только на иностранном языке, или при необходимости одновременного согласования операций по нескольким иностранным ценным бумагам, срок согласования может быть увеличен.

При поступлении в Специализированный депозитарий Уведомления о намерении совершить операцию с имуществом, составляющим Фонд, сотрудник Специализированного депозитария проверяет следующее, в том числе по операциям с имуществом ЗПИФ:

- правильность оформления Управляющей компанией формы «Уведомление о намерении»;
- наличие в Специализированном депозитарии проектов документов по планируемым сделкам, согласованных Специализированным депозитарием, и иных документов, необходимых для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в части проведения операций за счет/с имуществом Фонда;

- соответствие планируемой операции требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Правил определения СЧА и Правил Фонда в отношении состава и структуры активов и прочих требований;
- наличие документов, подтверждающих одобрение всеми или несколькими владельцами инвестиционных паев (*далее именуется Инвестиционный комитет*) сделок за счет имущества, составляющего Фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют Фонд, если правилами доверительного управления ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предусмотрена необходимость такого одобрения сделок и (или) действий Инвестиционным комитетом.

В Уведомлении о намерении допустимо указание в параметрах заключаемых сделок ограничений «не более», «не менее».

В случае соблюдения Управляющей компанией всех вышеописанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария с дальнейшим распоряжением имуществом, составляющим Фонд.

В случае несоблюдения Управляющей компанией указанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

Срок действия согласия Специализированного депозитария по действиям/операциям/сделкам с ценными бумагами и иным имуществом – не позднее конечной даты, указанной для совершения данных операций (включительно).

4.4.4. Обработка Уведомлений о намерении на заключение/изменение отдельных видов договоров

При планировании заключения / изменения договоров на проведение оценки, аудита, договоров банковского счета, договора на брокерское обслуживание, договора с биржей, (только в случае если данные договоры заключаются / изменяются после завершения формирования Фонда) Управляющая компания заблаговременно направляет в Специализированный депозитарий:

- проекты указанных договоров с целью их согласования со Специализированным депозитарием;
- иные документы, необходимые для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в части распоряжения имуществом Фонда.

Согласование проектов договоров производится не позднее 18:00 рабочего дня, следующего за днем предоставления Управляющей компанией полного комплекта документов.

При поступлении в Специализированный депозитарий Уведомления о намерении заключить / изменить договор, сотрудник Специализированного депозитария проверяет следующее:

- правильность оформления Управляющей компанией формы «Уведомление о намерении»;
- соответствие планируемого договора требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России.

В случае соблюдения Управляющей компанией всех вышеописанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария на заключение / изменение соответствующего договора.

Указанное согласие распространяется также на выплаты комиссий кредитной организации или брокеру в соответствии с указанными выше договорами. В этом случае

предоставление Управляющей компанией в дальнейшем Уведомления о намерении в части выплаты комиссий кредитной организации или брокеру в соответствии с указанными выше договорами не требуется.

В случае несоблюдения Управляющей компанией указанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

Согласие на заключение договора, стороной по которому выступает специализированный депозитарий, считается выданным в момент подписания специализированным депозитарием соответствующего договора. При этом специализированный депозитарий контролирует соблюдение установленных требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов.

4.5. По договоренности с Управляющей компанией согласие Специализированного депозитария на сделки с объектами недвижимого имущества и/или правами на недвижимое имущество, имущественными правами из договоров участия в долевом строительстве, а также другим имуществом, составляющим Фонд, может быть дополнительно подтверждено путем проставления отметки «СОГЛАСОВАНО» и подписания соответствующего проекта документа, которым планируется оформить сделку (договора, соглашения и т.п.), уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

4.6. Специализированный депозитарий вправе давать согласие на перечисление денежных средств путем заверения усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария Платежного документа Управляющей компании в электронной форме. В этом случае информационная система, предназначенная для предоставления Управляющей компанией Платежных документов в электронной форме в банк или иную кредитную организацию, должна соответствовать требованиям по информационной безопасности, предъявляемым Специализированным депозитарием к информационным системам такого класса.

4.7. Специализированный депозитарий при осуществлении контроля за распоряжением имуществом Фонда вправе произвести отзыв ранее выданного согласия на операцию или группы ранее выданных согласий на группу операций с имуществом Фонда в случае, если такая операция, или группа операций при их совершении приводят к нарушению законодательства Российской Федерации/может привести к нарушению законодательства Российской Федерации вследствие обстоятельств, наступивших после выдачи Специализированным депозитарием соответствующего согласия.

Ранее выданное согласие на планируемую операцию считается недействительным с момента осуществления отзыва согласия.

Отзыв согласия может быть осуществлен следующими способами:

- На отправленном в Управляющую компанию согласии на Платежный документ/ Уведомление о намерении Специализированный депозитарий ставит отметку, свидетельствующую об отзыве ранее выданного согласия.
- Специализированный депозитарий направляет в Управляющую компанию уведомление об отзыве ранее выданного согласия с указанием его реквизитов.

Специализированный депозитарий вносит в Систему учета информацию об отправленном в Управляющую компанию отзыве согласия на Платежный документ/ Уведомление о намерении в день их отправления.

При осуществлении Специализированным депозитарием предварительного контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд или переданным в оплату инвестиционных паев, данная функция осуществляется Специализированным депозитарием с учётом положений Политики управления конфликтом интересов АО «СДК «Сириус».

5. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЙ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА

5.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных порядка и срока формирования Фонда в соответствии с положениями Федерального закона, нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

5.2. Передача имущества в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом, если иное не предусмотрено требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России.

5.3. Передача денежных средств в оплату инвестиционных паёв Фонда осуществляется путём их зачисления на транзитный банковский счет, открытый для формирования этого Фонда.

Передача документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется по акту приема-передачи указанных ценных бумаг, подписываемому лицом, передающим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Управляющей компанией и, при необходимости, Специализированным депозитарием. Датой передачи документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев является дата их фактической передачи, указанная в акте приема-передачи таких ценных бумаг.

Датой передачи бездокументарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев является дата их зачисления на транзитный счет депо, открытый Управляющей компанией в Специализированном депозитарии. Порядок открытия транзитного счета депо, а также осуществления операций по указанному счету определен в Условиях.

Передача денежных требований по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется путем совершения сделки уступки денежных требований, предусматривающей возникновение прав и обязанностей по сделке об уступке при включении указанных денежных требований в состав Фонда. Датой передачи денежных требований по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров в оплату инвестиционных паев является дата заключения договора об уступке указанных требований.

Передача долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется путем их уступки. Датой передачи долей в уставном капитале является дата заключения договора об уступке указанных долей. Управляющая компания уведомляет общество с ограниченной ответственностью об уступке долей, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, в день включения долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в состав Фонда.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, Управляющей компанией, и при необходимости Специализированным депозитарием. Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте.

Передача художественных ценностей в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим художественные ценности в оплату инвестиционных паев, Управляющей компанией, и при необходимости Специализированным депозитарием. Датой передачи художественных ценностей в оплату инвестиционных паев является дата, указанная в передаточном акте.

Специализированный депозитарий вносит в систему учета сведения (информацию) об имуществе, передаваемом в оплату инвестиционных паев Фонда, в день получения или формирования Специализированным депозитарием соответствующих документов.

В случае, если включение имущества в состав Фонда не требует действий третьих лиц, операции в системе учета проводятся Специализированным депозитарием на основании распорядительных записок в день их составления Управляющей компанией и направления в Специализированный депозитарий.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием представленных документов, регламентирующих включение имущества в состав Фонда, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России.

5.4. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением порядка передачи имущества для включения его в состав Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.5. Специализированный депозитарий дает Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (денежными средствами, ценными бумагами, находящимися на транзитном счете, ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо, иным имуществом), если такое распоряжение не противоречит требованиям Федерального закона, нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и Правилам Фонда.

Специализированный депозитарий осуществляет регистрацию каждого факта выдачи Управляющей компании согласия на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев в системе учета.

Согласование распоряжения имуществом производится в соответствии с правилами осуществления Специализированным депозитарием предварительного контроля, предусмотренными разделом 4 настоящих Правил.

5.6. Управляющая компания формирует и направляет для согласования в Специализированный депозитарий Отчет о завершении (окончании) формирования Фонда не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев.

5.7. В случае, если на определенную Правилами Фонда дату окончания срока формирования Фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, Управляющая компания формирует и направляет для согласования в Специализированный депозитарий уведомление об этом не позднее 14:00 следующего рабочего дня с даты окончания срока формирования Фонда.

5.8. 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 Фонда дату окончания срока формирования Фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, выдается в соответствии с правилами осуществления Специализированным депозитарием предварительного контроля, предусмотренными разделом 4 настоящих Правил.

6. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ФОНД

Контроль по сделкам с ценными бумагами и иным имуществом

6.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль правильности расчетов по сделкам с ценными бумагами и иным имуществом (поставка ценных бумаг, осуществление платежей) строго в соответствии с условиями и параметрами заключенных Управляющей компанией договоров.

Специализированный депозитарий проверяет соответствие ценных бумаг и финансовых инструментов при их приобретении на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Правилам Фонда.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за движением денежных средств по банковскому счету, открытому для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, путем сверки суммы и иных реквизитов совершенных платежей с параметрами, указанными в Платежном документе и/или Уведомлении о намерении при выдаче согласия Специализированного депозитария на данные операции, а также сверки входящего остатка денежных средств на расчетном счёте Фонда, с исходящим остатком по предыдущей выписке по данному расчётному счёту, отчету о движении средств по счету или иных документов, подтверждающих остаток и движение средств по банковскому счету.

6.2. В случае выявления каких-либо расхождений или несоответствий Специализированный депозитарий незамедлительно информирует об этом Управляющую компанию и просит предоставить объяснение о причине возникшей ситуации, а также при необходимости осуществляет действия в соответствии с пунктом 6.7 настоящих Правил.

Контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда

6.3. Контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям Федерального закона, нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и Правил Фонда осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день.

6.4. В случае выявления нарушений (несоответствий) Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения (несоответствия) и направляет уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) состава/структуры активов Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Порядок определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда

6.5. Специализированный депозитарий осуществляет контроль соблюдения Управляющей компанией требований нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил Фонда и Правил определения СЧА при определении стоимости чистых активов (*далее именуется СЧА Фонда*) и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда.

6.6. При осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда Специализированный депозитарий каждый рабочий день на конец дня на основе имеющихся у него документов и информации (сведений) осуществляет расчет по состоянию на рабочий день (иной календарный день, предусмотренный Правилами определения СЧА, если указанный день приходится на выходной/праздничный день) значения указанных показателей.

6.7. При обслуживании ОПИФ и БПИФ (а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, при обслуживании ЗПИФ и ИПИФ) на каждый рабочий день Специализированный депозитарий и Управляющая компания осуществляют сверку СЧА и стоимости одного инвестиционного пая Фонда. Для этого Управляющая компания передает в Специализированный депозитарий соответствующие сведения по Системе электронного документооборота АО «СДК «Сириус» (*далее именуется СЭД СД*).

При обслуживании ИПИФ и ЗПИФ ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Специализированный депозитарий и Управляющая компания осуществляют сверку стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая Фонда. Для этого Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий соответствующие сведения по СЭД СД.

В случае, если Специализированный депозитарий оказывает Управляющей компании услуги по ведению учета и составлению отчетности по Фонду, сверка стоимости чистых

активов и стоимости одного инвестиционного пая Фонда с Управляющей компанией не осуществляется, Специализированный депозитарий формирует и передает указанные сведения в Управляющую компанию по СЭД СД.

В случае оказания Специализированным депозитарием Управляющей компании услуги по ведению учета и составлению отчетности по Фонду, данная функция осуществляется Специализированным депозитарием с учётом положений Политики управления конфликтом интересов АО «СДК «Сириус».

6.8. Специализированный депозитарий осуществляет сверку полученных им результатов с результатами определения СЧА и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда, проведенного Управляющей компанией Фонда. Правильность определения Управляющей компанией СЧА и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда подтверждается ответом Специализированного депозитария об успешном проведении сверки с Управляющей компанией либо проставлением подписи согласования Специализированного депозитария на соответствующих сведениях, предоставленных Управляющей компанией.

6.9. По итогам сверки данных в случае обнаружения существенных расхождений Специализированный депозитарий направляет Управляющей компании **Протокол о сверке СЧА и стоимости инвестиционного пая** (*Приложение №13 к настоящим Правилам*), с указанием позиций, по которым были обнаружены расхождения.

6.10. При обслуживании ИПИФ и ЗПИФ Специализированный депозитарий и Управляющая компания могут осуществлять промежуточную сверку СЧА и стоимости одного инвестиционного пая Фонда. При этом правильность определения СЧА и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда может подтверждаться ответом Специализированного депозитария об успешном проведении сверки с Управляющей компанией либо проставлением подписи согласования Специализированного депозитария на соответствующих сведениях, предоставленных Управляющей компанией.

6.11. Отчеты и приложения к ним, предусмотренные законодательством Российской Федерации и подлежащие подписи руководителем Управляющей компании и уполномоченным лицом Специализированного депозитария, представляются этой Управляющей компанией в Специализированный депозитарий на проверку не позднее 8-го рабочего дня после дня, по состоянию на который должны осуществляться расчеты показателей, отражаемых в вышеуказанных отчетах.

6.12. В случае если Управляющая компания в установленные сроки не предоставила в Специализированный депозитарий сведения о стоимости активов, стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая Фонда на сверку для определения правильности расчета, Специализированный депозитарий уведомляет об этом Банк России и Управляющую компанию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Типовая форма **Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)** представлена в *Приложении № 9 к настоящим Правилам*.

Порядок корректировки ошибок при определении СЧА и расчетной стоимости одного инвестиционного пая

6.13. В случае получения новой информации/выявления ошибок по составу и стоимости активов и обязательств при расчете стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая, влекущих изменение стоимости активов/обязательств и стоимости одного инвестиционного пая, Управляющая компания и Специализированный депозитарий проводят процедуру корректировки ошибок в соответствии с Правилами определения СЧА Фонда.

6.14. В сроки, установленные Правилами определения СЧА Фонда, Управляющая компания и Специализированный депозитарий оформляют **Акт выявления ошибки в расчете стоимости чистых активов** (*Приложение №14 к настоящим Правилам*).

6.15. В случае, если в соответствии с Правилами определения СЧА необходимо произвести перерасчет стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая и с даты перерасчета осуществлялось погашение инвестиционных паев, Специализированный депозитарий осуществляет контроль расчета Управляющей компанией по каждой расходной записи суммы средств, причитающейся владельцу инвестиционных паев, в случае погашения

паев по заниженной цене.

6.16. Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- соблюдения сроков внесения исправлений в регистры учета;
- сроков осуществления расчетов с владельцами инвестиционных паев Фонда/Фондом;
- правильности расчета стоимости чистых активов на дату внесения исправлений в регистры учета.

6.17. В случае выявления нарушений при осуществлении указанного контроля, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Контроль при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев.

6.18. По операциям с инвестиционными паями Фонда Специализированный депозитарий получает от Управляющей компании копии следующих документов:

- копии принятых однократных заявок;
- отчет регистратора о полученных и проверенных заявках;
- копия распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паёв, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- отчет регистратора о заявках на приобретение инвестиционных паев, по которым внесены приходные записи;
- отчет регистратора о заявках на погашение инвестиционных паев, по которым внесены расходные записи;
- отчет регистратора о заявках на обмен инвестиционных паев, по которым внесены расходные/приходные записи;
- отчет регистратора о принятых решениях об отказе во внесении записей в реестр владельцев инвестиционных паев;
- отчет регистратора о состоянии реестра владельцев инвестиционных паев по Фонду;
- отчет регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев;
- копия выписки с расчетного счета Фонда, отчета о движении денежных средств по счету или иных документов, подтверждающих остаток и движение денежных средств по банковскому счету;
- копия платежного документа на зачисление денежных средств на расчетный счет Фонда (при приобретении/обмене инвестиционных паев);
- копия платежного документа на списание денежных средств с расчетного счета Фонда (при погашении/обмене инвестиционных паев);

6.19. В случае, если Специализированный депозитарий оказывает также услуги Специализированного регистратора для Фонда, то Специализированный депозитарий может получать напрямую от Специализированного регистратора копию отчета Специализированного регистратора об операциях по выдаче, погашению, обмену, передаче в реестре владельцев инвестиционных паев, а также копии иных отчетов, перечисленных в п. 6.18 настоящих Правил. Оригиналы заявок в данном случае хранятся у Специализированного регистратора.

6.20. На основе указанных документов Специализированный депозитарий отражает начисление/списание кредиторской задолженности и рассчитывает стоимость чистых активов на один инвестиционный пай. Суммы надбавки и скидки, содержащиеся в вышеупомянутых отчетах, относятся на кредиторскую задолженность (прочие кредиторы).

6.21. На основе получаемых документов по приобретению/погашению/обмену инвестиционных паев Специализированный депозитарий осуществляет следующие виды контроля:

- контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев и сроков их выдачи;
- контроль за правильностью определения суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и сроков ее выплаты;

- контроль за соответствием процедуры обмена инвестиционных паев требованиям Федерального закона, нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и Правил Фонда;
- контроль за правильностью определения суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев;
- контроль за соответствием порядка и сроков проведения процедуры обмена инвестиционных паев по решению Управляющей компанией ОПИФ требованиям статьи 22.1 Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Контроль за правильностью определения количества инвестиционных паев и сроков их выдачи

6.22. На основе полученных документов по выдаче инвестиционных паев и данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая Специализированный депозитарий проверяет:

- соответствие количества выданных инвестиционных паев сумме денежных средств и/или иного имущества, поступивших в оплату инвестиционных паев, и расчетной стоимости инвестиционного пая;
- соблюдение сроков выдачи инвестиционных паев в соответствии с требованиями Федерального закона, нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

6.23. В случае выявления нарушений/несоответствий при осуществлении контроля за правильностью определения количества выданных инвестиционных паев и сроков их выдачи, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Контроль за правильностью определения суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и частичным погашением инвестиционного пая ЗПИФ без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении (далее именуется частичное погашение) и сроков ее выплаты.

6.24. На основе полученных документов по погашению (частичному погашению) инвестиционных паев, данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая, сведений из Правил ЗПИФ – в случае частичного погашения, и данных о величине удержанного НДФЛ Специализированный депозитарий проверяет:

- соответствие количества списанных инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев сумме денежных средств, выплаченных при погашении (частичном погашении) инвестиционных паев, и расчетной стоимости инвестиционного пая;
- соответствие сроков выплаты денежной компенсации в связи с погашением (частичным погашением) инвестиционных паев требованиям Федерального закона, нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

6.25. В случае выявления нарушений/несоответствий при осуществлении контроля за правильностью определения суммы денежной компенсации в связи с погашением (частичным погашением) инвестиционных паев и сроков ее выплаты, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Контроль за соответствием процедуры обмена инвестиционных паев требованиям Федерального закона, нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

6.26. На основе полученных документов по обмену инвестиционных паев и данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая обоих Фондов Специализированный

депозитарий проверяет соответствие количества списанных инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в одном Фонде (Фонд, обмен инвестиционных паев которого осуществляется, далее именуется *присоединяемый ОПИФ*) количеству зачисленных инвестиционных паев на лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в другом Фонде (Фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, далее именуется *ОПИФ*, к которому осуществляется присоединение).

6.27. На основе полученных документов по обмену инвестиционных паев и данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая обоих Фондов Специализированный депозитарий проверяет:

- правильность определения суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых из состава имущества одного Фонда в состав имущества другого Фонда;
- соблюдение сроков обмена инвестиционных паев.

6.28. В случае выявления нарушений/несоответствий при осуществлении контроля за соответствием процедуры обмена инвестиционных паев требованиям Федерального закона, нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и Правил Фонда, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению Управляющей компанией ОПИФ в соответствии с требованиями статьи 22.1 Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России.

6.29. На основе полученных документов, подтверждающих раскрытие управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев, и данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая обоих ОПИФ Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией требований статьи 22.1 Федерального закона в части сроков и порядка приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ, а также приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ОПИФ, к которому осуществляется присоединение.

6.30. В рамках осуществляемого контроля Специализированный депозитарий проверяет:

- правильность определения суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых из состава имущества присоединяемого ОПИФ в состав имущества ОПИФ, к которому осуществляется присоединение;
- правильность определения коэффициента конвертации инвестиционных паев присоединяемого ОПИФ в инвестиционные паи ОПИФ, к которому осуществляется присоединение и срока проведения такой конвертации;
- соответствие содержания отчета об объединении имущества ОПИФ и порядка, а также сроков его представления требованиям Федерального закона, нормативных актов в сфере финансовых рынков и нормативных актов Банка России.

6.31. В случае выявления нарушений/несоответствий при осуществлении контроля за соответствием процедуры обмена инвестиционных паев ОПИФ по решению управляющей компании требованиям Федерального закона, нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и Правил ОПИФ, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Контроль начисления и оплаты вознаграждений, и оплаты иных расходов за счет имущества, составляющего Фонд.

6.32. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением:

- размеров, порядка и сроков начисления вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Специализированному регистратору, Аудиторской организации, Оценщику Фонда, Бирже;
- сроков выплаты вознаграждения Управляющей компании, предусмотренных Правилами Фонда;
- сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением Фондом.

6.33. Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Специализированному регистратору, Аудиторской организации, Оценщику Фонда, Бирже, формируется в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, Правилами Фонда и Правилами определения СЧА Фонда.

Специализированный депозитарий проверяет правильность произведенного резервирования средств на выплату вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Специализированному регистратору, Аудиторской организации, Оценщику Фонда и Бирже. Такая проверка осуществляется на основе имеющихся в Специализированном депозитарии договоров Управляющей компании со Специализированным депозитарием, Специализированным Регистратором, Аудиторской организацией, Оценщиком Фонда и Биржей, Правил Фонда и Правил определения СЧА Фонда.

6.34. Специализированный депозитарий следит за тем, чтобы платежи за оказанные услуги производились не чаще, чем указано в заключенных договорах и Правилах Фонда, а также не противоречили соотношению расходов из имущества Фонда к среднегодовой стоимости чистых активов, установленному в Правилах Фонда. При этом Специализированный депозитарий проверяет соответствие суммы платежа и реквизиты платежа.

6.35. В случае выявления нарушения/несоответствия при осуществлении контроля за порядком начисления и оплаты вознаграждений, в том числе в случае выявления нарушения Правил Фонда в части сроков выплаты вознаграждения Управляющей компании, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.36. В случае невозможности оплаты вознаграждения Специализированного депозитария, Специализированного регистратора, расходов Специализированного депозитария, связанных с операциями по переходу прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, за счет имущества Фонда, вышеуказанные вознаграждения и расходы оплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

Фиксация нарушений (несоответствий)/устранения нарушений (несоответствий) Специализированным депозитарием

6.37. В случае выявления нарушений при осуществлении последующего контроля Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Управляющую компанию и Банк России не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня выявления нарушения (несоответствия).

К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновение несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.

Датой выявления нарушения (несоответствия) следует считать дату получения Специализированным депозитарием документов/копий документов, подтверждающих возникновение нарушения (несоответствия), и/или других официальных сообщений и/или информации (сведений), в том числе об изменении состояния рынка, повлиявших на возникновение нарушения (несоответствия), или дату осуществления контроля по результатам расчета стоимости чистых активов.

Если осуществление контроля связано с расчетом стоимости чистых активов Фонда и стоимости одного инвестиционного пая, контроль осуществляется не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня, по состоянию на который осуществляется расчет.

6.38. В случае устранения Управляющей компанией выявленных нарушений и несоответствий Специализированный депозитарий уведомляет об этом Банк России и Управляющую компанию об не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения. Типовая форма **Уведомления об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия)** представлена в *Приложении №10 к настоящим Правилам*.

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

6.39. В случае если выявленное нарушение (несоответствие) не устранено в течение установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или предписанием Банка России срока, Специализированный депозитарий уведомляет об этом Банк России и Управляющую компанию не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта их неустранения. Типовая форма **Уведомления о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) в установленный срок** представлена в *Приложении №11 к настоящим Правилам*.

К уведомлению о факте неустранения нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).

Контроль начисления и выплаты владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционному паю

6.40. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией заявленной в правилах доверительного управления Фонда величины дохода по инвестиционному паю, подлежащего начислению (*далее именуется Доход*) в соответствии с порядком расчета, предусмотренным в правилах доверительного управления Фонда.

6.41. Специализированный депозитарий контролирует выплату Управляющей компанией суммы Дохода на открытые владельцами инвестиционных паев Фонда счета в кредитных организациях, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев согласно списку лиц, имеющих право на получение Дохода. Специализированный депозитарий при этом совершает действия, предусмотренные пунктом 4.4.1 настоящих Правил.

6.42. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией срока выплаты Дохода в соответствии со сроками, предусмотренными правилами доверительного управления Фонда.

6.43. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией срока выплаты Дохода в результате уточнения реквизитов банковского счета владельца инвестиционных паев для перечисления Дохода, в случае если сведения о реквизитах банковского счета, указанные в реестре владельцев инвестиционных паев, отсутствуют или указаны неверные реквизиты банковского счета.

7. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ ПОРЯДКА И СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

7.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией требований, предусмотренных Федеральным законом, установленных порядка и срока проведения общего собрания владельцев инвестиционных

паев Фонда (*далее именуется Общее собрание*) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России и Правилами Фонда, срока представления в Банк России копии протокола Общего собрания и изменений и дополнений в Правила Фонда, утвержденных решением Общего собрания.

В случае выявления нарушения/несоответствия при осуществлении контроля за указанными в настоящем пункте требованиями, Специализированный депозитарий выполняет действия, предусмотренные пунктом 6.37 настоящих Правил.

7.2. Общее собрание созывается Специализированным депозитарием в следующих случаях:

- по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания для решения вопроса о передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
- в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании – по собственной инициативе.

8. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ПОРЯДКА И СРОКА ПРЕКРАЩЕНИЯ ФОНДА. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ

8.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных порядка и срока прекращения Фонда в соответствии с положениями Федерального закона, нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, Правилами Фонда, в том числе, Специализированный депозитарий:

- после возникновения основания прекращения Фонда контролирует обеспечение сохранности имущества, составляющего Фонд, и обеспечение интересов владельцев инвестиционных паев Фонда;
- контролирует соблюдение Управляющей компанией всех необходимых требований и сроков, связанных с прекращением Фонда и установленных нормативными актами.

8.2. В случае выявления после возникновения основания прекращения Фонда факта несоблюдения Управляющей компанией требований и сроков, установленных нормативными актами, Специализированный депозитарий выполняет действия, предусмотренные пунктом 6.37 настоящих Правил.

8.3. После завершения расчетов с кредиторами Управляющая компания:

- составляет отчет о прекращении Фонда и предоставляет его на подпись в Специализированный депозитарий, после чего направляет в Банк России в порядке и сроки, установленные Банком России, если инвестиционные паи Фонда не ограничены в обороте;
- составляет отчет о прекращении Фонда и направляет его на утверждение в Специализированный депозитарий в соответствии со сроками, предусмотренными разделом 11 настоящих Правил, если инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. После утверждения отчета о прекращении Фонда Специализированным депозитарием Управляющая компания по согласованию со Специализированным

депозитарием направляет в Банк России уведомление о прекращении Фонда. В случае выявления Специализированным депозитарием в ходе утверждения отчета о прекращении Фонда нарушения/несоответствия, в том числе нарушения срока расчетов с кредиторами, Специализированный депозитарий выполняет действия, предусмотренные пунктом 6.37 настоящих Правил.

8.4. Незамедлительно после направления отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в Банк России и до получения сообщения об исключении этого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий документы, необходимые для осуществления процедуры закрытия счета депо в соответствии с Условиями и Положением о документообороте АО «СДК «Сириус» (Соглашением о документообороте).

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, направляет в Специализированный депозитарий документы, необходимые для осуществления процедуры закрытия счета депо в соответствии с Условиями и Положением о документообороте АО «СДК «Сириус» (Соглашением о документообороте), незамедлительно после направления ему на утверждение отчета о прекращении этого фонда.

Особенности осуществления деятельности Специализированного депозитария при прекращении паевого инвестиционного фонда Специализированным депозитарием

8.5. В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании Фонда права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления которым в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не были переданы другой управляющей компании, прекращение Фонда осуществляет Специализированный депозитарий Фонда в соответствии с Федеральным законом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и нормативных актов Банка России.

8.6. Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение Фонда, действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим фондом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом. При прекращении Фонда Специализированным депозитарием к нему переходят все права и обязанности управляющей компании, связанные с прекращением Фонда.

Специализированный депозитарий при осуществлении прекращения Фонда действует от своего имени и осуществляет полномочия Управляющей компании по прекращению Фонда, в том числе совершает от своего имени сделки по реализации имущества, составляющего 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 Фонд, без поручения (распоряжения) Управляющей компании. Государственная регистрация сделок и (или) перехода прав собственности на недвижимое имущество, составляющее Фонд, осуществляется при предоставлении Специализированным депозитарием заверенной Банком России копии решения об аннулировании лицензии управляющей компании.

Специализированный депозитарий при осуществлении прекращения Фонда руководствуется в том числе и положениями Политики управления конфликтом интересов АО «СДК «Сириус».

8.7. При осуществлении Специализированным депозитарием прекращения Фонда списание денежных средств, находящихся на транзитном счете или на банковском счете, открытом Управляющей компании в соответствии с Федеральным законом, 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 (прекращение действия) лицензии Управляющей компании.

9. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

9.1. Для повышения качества и совершенствования технологий обслуживания Клиентов в Специализированном депозитарии применяется Система электронного документооборота АО «СДК «Сириус».

9.2. СЭД СД – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств, включая средства криптографической защиты информации (*далее именуются СКЗИ*), реализованная в рамках взаимодействия между АО «СДК «Сириус» (*далее именуется Организатор СЭД*) и Специализированным депозитарием и (или) Управляющими компаниями (*далее именуются Участники ЭДО*) в целях осуществления электронного документооборота (*далее именуется ЭДО*) и являющаяся корпоративной информационной системой.

9.3. СЭД СД построена на основе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», действующего федерального закона об электронной подписи, документов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование деятельности в области защиты информации, Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденного Приказом ФСФР № 05-77/пз-н от 08 декабря 2005 года.

9.4. Электронный документооборот Специализированного депозитария осуществляется строго в соответствии с Правилами электронного документооборота АО «СДК «Сириус» (*далее именуются Правила электронного документооборота*). Правила электронного документооборота – основной документ Специализированного депозитария, определяющий общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота между АО «СДК «Сириус» как Организатором СЭД и Участниками ЭДО при осуществлении профессиональной деятельности с использованием документов в электронной форме.

9.5. Специализированный депозитарий публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в сети Internet на официальной странице АО «СДК «Сириус» - <https://sdksirius.ru/>.

9.6. По требованию Банка России Специализированный депозитарий обязан представить:

- документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке;
- информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах электронных документов.

9.7. Требования к копиям электронных документов на бумажном носителе:

9.7.1. Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть заверены собственноручной подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария.

9.7.2. Копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия. Отметкой, свидетельствующей о бумажной копии электронного документа, является, в том числе и графическое отображение электронной подписи.

9.7.3. Информация, содержащаяся в копии электронного документа на бумажном носителе должна быть идентична информации, содержащейся в самом электронном документе.

9.8. При заключении и исполнении между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией Договоров об оказании услуг Специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда (*далее именуется Договор*), они принимают на себя обязательства вести документооборот на условиях Положения о документообороте АО «СДК «Сириус» (при обслуживании управляющих компаний паевых

инвестиционных фондов) (далее именуется *Положение о документообороте*).

9.9. Предоставляемые Специализированным депозитарием в Управляющую компанию и Управляющей компанией в Специализированный депозитарий документы подписываются уполномоченными лицами и удостоверяются печатью. Особенности подписания документов электронной подписью регулируются Правилами электронного документооборота.

9.10. По требованию Специализированного депозитария и (или) Управляющей компании, передача документов между ними может оформляться актами приема-передачи, которые подписываются уполномоченными лицами и удостоверяются печатями.

9.11. При использовании СЭД СД, документы, отправляемые по СЭД СД, передаются в сроки, установленные Положением о документообороте. При этом документы, созданные, сформированные, либо подписанные третьими лицами (банком, брокером, контрагентом и т.п.) также предоставляются по СЭД СД. В случае заключения брокером Договора о присоединении к Правилам электронного документооборота, условия Положения о документообороте, в части передачи Управляющей компанией по СЭД СД документов, созданных, сформированных, либо подписанных брокером, не применяются.

В случае неполучения документов в объеме и сроки, установленные Положением о документообороте, не получившие документы Специализированный депозитарий либо Управляющая компания вправе выяснить причины их неполучения, но не обязаны этого делать. Не получив документы, получающая их сторона предпринимает действия в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами.

Положение о документообороте является конфиденциальной информацией Специализированного депозитария. В случае разглашения сведений, содержащихся в указанном документе, Управляющая компания несет перед Специализированным депозитарием ответственность в соответствии с заключенными договорами об оказании услуг Специализированного депозитария и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. СОГЛАСОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ/ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ

10.1. В рамках осуществления Специализированным депозитарием своих функций по согласованию Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте или изменений и дополнений в них, Специализированный депозитарий действует в соответствии с требованиями Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Внутреннего стандарта саморегулируемой организации, членом (ассоциированным членом) которой является Специализированный депозитарий.

10.2. В случае, если Управляющая компания впервые заключает со Специализированным депозитарием договор об оказании услуг специализированного депозитария, то для целей организации электронного взаимодействия со Специализированным депозитарием она должна заключить договор о присоединении к Правилам электронного документооборота АО «СДК «Сириус».

10.3. Документы (копии документов) для согласования Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте или изменений и дополнений в них, должны быть предоставлены Управляющей компанией в Специализированный депозитарий посредством Системы электронного документооборота АО «СДК «Сириус» в форме электронных документов, имеющих расширение «PDF», за исключением отчета о количестве дополнительно выдаваемых

инвестиционных паев, который допустимо предоставить в форме электронного документа, имеющего расширение «DOC», «DOCX», и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного представителя Управляющей компании.

При этом направляемые на согласование Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или изменения и дополнения в них должны быть представлены в виде цветных электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, каждая из которых должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью Управляющей компании.

10.4. Все предоставляемые документы могут быть упакованы с помощью программы – архиватора (ZIP, RAR) в один электронный архив. Усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного представителя Управляющей компании может быть подписан весь архив документов.

Первая страница изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, содержащих положения, утвержденные решением общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, должна содержать отметку об их утверждении.

Отметка, предусмотренная абзацем вторым настоящего пункта Правил, должна содержать слова «утверждены решением общего собрания владельцев инвестиционных паев» с указанием в родительном падеже полного названия ЗПИФ, а также даты составления протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев, на котором утверждены положения, содержащиеся в изменениях и дополнениях в Правила доверительного управления ЗПИФ.

Полное название ЗПИФ, указанное в отметке на изменениях и дополнениях в Правила доверительного управления ЗПИФ, должно совпадать с полным названием ЗПИФ, в правила доверительного управления которым вносятся указанные в абзаце втором настоящего пункта Правил изменения и дополнения.

10.5. **Для согласования Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее именуются Правила Фонда),** Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы:

- Заявление о согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, составленное по форме *Приложения № 16 к настоящим Правилам;*
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении Правил Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, заключенного Управляющей компанией с лицом, осуществляющим ведение такого реестра, сведения о котором содержатся в Правилах Фонда (если лицом, осуществляющим ведение реестра, является не Специализированный депозитарий);

В случае, если Правила Фонда содержат сведения об аудиторской организации (далее именуется Аудиторская организация Фонда):

- копия договора об оказании аудиторских услуг, заключенного Управляющей компанией с Аудиторской организацией Фонда;
- копии документов, подтверждающих членство Аудиторской организации Фонда в саморегулируемой организации аудиторов (выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов) *(могут не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в*

сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является Аудиторская организация Фонда);

- копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членом которой является Аудиторская организация Фонда (может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит Министерству финансов Российской Федерации);

В случае, если Правила Фонда содержат сведения о лице, осуществляющим оценочную деятельность - индивидуальном предпринимателе или юридическом лице (далее именуется Оценщик Фонда):

- копия договора на проведение оценки между Управляющей компанией и Оценщиком Фонда;
- копии документов, подтверждающих членство Оценщика Фонда - индивидуального предпринимателя или оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества Фонда, заключивших трудовой договор с Оценщиком Фонда – юридическим лицом, в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков) (может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является Оценщик Фонда - индивидуальный предприниматель или оценщик, заключивший трудовой договор с Оценщиком Фонда – юридическим лицом);
- копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членом которой (которых) является оценщик Фонда - индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с оценщиком Фонда – юридическим лицом (может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии);
- копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества Фонда, с юридическим лицом - оценщиком Фонда;

В случае если Правилами Фонда предусмотрено, что прием заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Фонда может осуществляться агентами:

- копии договоров поручения (агентских договоров), заключенных Управляющей компанией с каждым из агентов по выдаче, погашению инвестиционных паев;
- копии доверенностей, выданных Управляющей компанией каждому из агентов.

10.6. Для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда в случае завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (Далее именуется *Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда*), составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;

- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Отчет о завершении (окончании) формирования Фонда, составленный по форме, установленной нормативным актом Банком России;

В случае если организацией, осуществляющей ведение реестра, является не Специализированный депозитарий:

- подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного им лица организации, осуществляющей ведение реестра, электронный документ, содержащий данные о количестве выданных инвестиционных паев этого Фонда по состоянию на последнюю дату выдачи инвестиционных паев, предшествующую дате представления документов в Специализированный депозитарий;
- документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица организации, осуществляющей ведение реестра, в случае подписания им указанного выше в настоящем подпункте документа.

10.7. Для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда в случае выдачи дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев ЗПИФ;

В случае если организацией, осуществляющей ведение реестра, является не Специализированный депозитарий:

- подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного им лица организации, осуществляющей ведение реестра, электронный документ, содержащий данные о количестве выданных инвестиционных паев этого ЗПИФ по состоянию на последнюю дату выдачи инвестиционных паев, предшествующую дате представления документов в Специализированный депозитарий;
- документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица организации, осуществляющей ведение реестра, в случае подписания им указанного выше в настоящем подпункте документа.

10.8. Для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда, в случае изменения количества выданных инвестиционных паев ЗПИФ, которое не соответствует сведениям, содержащимся в действующей редакции Правил ЗПИФ, Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила ЗПИФ, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила ЗПИФ;
- Правила ЗПИФ с внесенными изменениями и дополнениями;

- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила ЗПИФ, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;

В случае если организацией, осуществляющей ведение реестра, является не Специализированный депозитарий:

- подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного им лица организации, осуществляющей ведение реестра, электронный документ, содержащий данные о количестве выданных инвестиционных паев этого ЗПИФ по состоянию на последнюю дату погашения инвестиционных паев, предшествующую дате представления документов в Специализированный депозитарий;
- документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица организации, осуществляющей ведение реестра, в случае подписания им указанного выше в настоящем подпункте документа.

10.9. Для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда в случае, если в соответствии с Федеральным законом и нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ должны быть утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев такого ЗПИФ, и (или) на котором принято решение о продлении срока действия договора доверительного управления ЗПИФ, если изменения и дополнения связаны с продлением срока действия договора доверительного управления ЗПИФ, и (или) на котором принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ другой управляющей компании, сведения о которой указаны в Правилах ЗПИФ с внесенными изменениями и дополнениями, Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила ЗПИФ, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила ЗПИФ;
- Правила ЗПИФ с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила ЗПИФ, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, на котором принято решение об утверждении представленных изменений и дополнений в Правила ЗПИФ, с приложением копий документов, утвержденных решением общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, если в соответствии с Федеральным законом и нормативными актами в сфере финансовых рынков указанные изменения и дополнения должны быть утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев такого фонда, и (или) на котором принято решение о продлении срока действия договора доверительного управления ЗПИФ, если изменения и дополнения связаны с продлением срока действия договора доверительного управления ЗПИФ и (или) на котором принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ другой управляющей компании, сведения о которой указаны в Правилах ЗПИФ с внесенными изменениями и дополнениями.

10.10. Для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда в случае если изменения и дополнения в Правила Фонда связаны с включением сведений о лице, осуществляющим оценочную деятельность, сведения о котором указаны в Правилах

Фонда с внесенными изменениями и дополнениями (далее именуется Новый оценщик), Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия договора на проведение оценки, заключенного между Управляющей компанией и Новым оценщиком;
- Копии документов, подтверждающих членство Нового оценщика - индивидуального предпринимателя или оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества Фонда, заключивших трудовой договор с Новым оценщиком – юридическим лицом, в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков) *(может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является Новый оценщик - индивидуальный предприниматель или оценщик, заключивший трудовой договор с Новым оценщиком – юридическим лицом)*;
- Копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членом которой (которых) является Новый оценщик - индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с Новым оценщиком – юридическим лицом *(может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии)*;
- Копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества Фонда, с Новым оценщиком – юридическим лицом.

10.11. В случае, если изменения и дополнения в Правила Фонда связаны со сменой Оценщика Фонда, Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия договора Управляющей компании с Новым оценщиком, на проведение оценки или копия договора, заключенного между Управляющей компанией, Оценщиком Фонда и Новым оценщиком о передаче последнему прав и обязанностей Оценщика Фонда;
- Копия соглашения Управляющей компании и Оценщика Фонда о прекращении договора на проведение оценки, решения о ликвидации Оценщика Фонда – юридического лица или иного документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора на проведение оценки;

- Копии документов, подтверждающих членство Нового оценщика - индивидуального предпринимателя или оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества Фонда, заключивших трудовой договор с Новым оценщиком – юридическим лицом, в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков) (*может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является Новый оценщик - индивидуальный предприниматель или оценщик, заключивший трудовой договор с Новым оценщиком – юридическим лицом*);
- Копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членом которой (которых) является Новый оценщик - индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с Новым оценщиком – юридическим лицом (*может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии*);
- Копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества Фонда, с Новым оценщиком – юридическим лицом.

10.12. В случае, если изменения и дополнения в Правила Фонда связаны с исключением сведений об Оценщике Фонда, Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия соглашения Управляющей компании и Оценщика Фонда о прекращении договора на проведение оценки, решения о ликвидации Оценщика Фонда – юридического лица или иного документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора на проведение оценки.

10.13. Для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда в случае, если изменения и дополнения в Правила Фонда связаны с включением сведений об аудиторской организации, сведения о которой указаны в Правилах Фонда с внесенными изменениями и дополнениями (далее именуется Новая аудиторская организация), Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия договора об оказании аудиторских услуг, заключенного между Управляющей компанией и Новой аудиторской организацией;

- Копии документов, подтверждающих членство Новой аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов (выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов) *(могут не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является Новая аудиторская организация)*;
- Копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членом которой является Новая аудиторская организация *(может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит Министерству финансов Российской Федерации)*.

10.14. В случае, если изменения и дополнения в Правила Фонда связаны со сменой Аудиторской организации Фонда, Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия договора Управляющей компании с Новой аудиторской организацией, в отношении которой изменениями и дополнениями в Правила Фонда предусматривается включение сведений в Правила Фонда, об оказании аудиторских услуг или копия договора, заключенного между Управляющей компанией, Аудиторской компанией Фонда и Новой аудиторской компанией о передаче последней прав и обязанностей Аудиторской компании Фонда;
- Копия соглашения Управляющей компании и Аудиторской организации Фонда о прекращении договора об оказании аудиторских услуг, решения о ликвидации Аудиторской организации Фонда или иного документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора об оказании аудиторских услуг;
- Копии документов, подтверждающих членство Новой аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов (выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов) *(могут не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является Новая аудиторская организация)*;
- Копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членом которой является Новая аудиторская организация *(может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит Министерству финансов Российской Федерации)*.

10.15. В случае, если изменения и дополнения в Правила Фонда связаны с исключением сведений об Аудиторской организации Фонда, Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;

- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия соглашения Управляющей компании и Аудиторской организации Фонда о прекращении договора об оказании аудиторских услуг, решения о ликвидации Аудиторской организации Фонда или иного документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора об оказании аудиторских услуг.

10.16. Для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда в случае, если изменения и дополнения в Правила Фонда предусматривают, что прием заявок на приобретение или погашение инвестиционных паев Фонда может осуществляться агентами, Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия договора поручения (агентского договора) Управляющей компании с агентом, в отношении которого изменениями и дополнениями в Правила Фонда предусматривается возможность приема заявок на приобретение или погашение инвестиционных паев (*далее именуется Новый агент*);
- копия документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора поручения (агентского договора) Управляющей компании и агента;
- копия договора, заключенного между Управляющей компанией, агентом и новым агентом, о передаче последнему прав и обязанностей агента;
- копия доверенности, выданной Управляющей компанией новому агенту, сведения о котором не включены в реестр паевых инвестиционных фондов.

10.17. Для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда в случае, если изменения и дополнения в Правила Фонда предусматривают смену Специализированного депозитария, Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия договора Управляющей компании со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в Правила Фонда (*далее именуется Новый специализированный депозитарий*), об оказании услуг специализированного депозитария;
- Копия документа, подтверждающего наличие одного из оснований для прекращения договора Управляющей компании и Специализированного депозитария, об оказании

услуг специализированного депозитария, предусмотренных подпунктами 1, 3–7 пункта 1 статьи 46 Федерального закона;

- Копия договора, заключенного между Управляющей компанией, Специализированным депозитарием и Новым специализированным депозитарием, о передаче последнему прав и обязанностей Специализированного депозитария.

10.18. Для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда в случае, если изменения и дополнения в Правила Фонда предусматривают смену лица, осуществляющего ведение реестра, Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия договора Управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в Правила Фонда (*далее именуется Новый регистратор*), об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев;
- Копия соглашения Управляющей компании и лица, осуществляющего ведение реестра, о прекращении договора, решения о ликвидации лица, осуществляющего ведение реестра, или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора Управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра;
- Копия договора, заключенного между Управляющей компанией, Специализированным регистратором и Новым регистратором о передаче последнему прав и обязанностей Специализированного регистратора.

10.19. Для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда в случае, если изменения и дополнения в Правила Фонда связаны с прекращением договора со специализированным депозитарием (лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев) Фонда, у которого аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия, и заключения договора со Специализированным депозитарием (Новым регистратором), Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия договора Управляющей компании с Новым регистратором, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в Правила Фонда, об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев (*если лицом, осуществляющим ведение реестра, является не Специализированный депозитарий*);
- Копия документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора Управляющей компании и специализированного депозитария (лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев), об оказании

услуг специализированного депозитария (услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев).

10.20. Для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда в случае, если изменения и дополнения в Правила Фонда связаны с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом и предусматривают также смену Специализированного депозитария, Специализированного регистратора, Аудиторской организации Фонда (при наличии), Оценщика Фонда (при наличии) и агента (при наличии), Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия договора о передаче юридическому лицу, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в Правила Фонда (*далее именуется Новая управляющая компания*), прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом;
- Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, на котором было принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ Новой управляющей компании, сведения о которой указаны в Правилах ЗПИФ с внесенными изменениями и дополнениями, с приложением копий документов, утвержденных решением общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ;
- Копии договоров о передаче Новой управляющей компании прав и обязанностей по договорам Управляющей компании со Специализированным депозитарием, Специализированным регистратором, а также Аудиторской организацией Фонда (при наличии), Оценщиком Фонда (при наличии) и агентом Фонда (при наличии), или договоров, заключенных Новой управляющей компанией с лицами, указанными в настоящем абзаце;
- Копии документов, подтверждающих членство Новой аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов (выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов) (*могут не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является Новая аудиторская организация*);
- Копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членом которой является Новая аудиторская организация (*может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит Министерству финансов Российской Федерации*);
- Копии документов, подтверждающих членство Нового оценщика - индивидуального предпринимателя или оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества Фонда, заключивших трудовой договор с Новым оценщиком – юридическим лицом, в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков) (*может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит саморегулируемой организации*

оценщиков, членом которой является Новый оценщик - индивидуальный предприниматель или оценщик, заключивший трудовой договор с Новым оценщиком – юридическим лицом);

- Копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членом которой (которых) является Новый оценщик - индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с Новым оценщиком – юридическим лицом (*может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии*);
- Копия документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора Управляющей компании и Специализированного депозитария, об оказании услуг специализированного депозитария;
- Копия документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора Управляющей компании и Специализированного регистратора, об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев;
- Копия соглашения Управляющей компании и Аудиторской организации Фонда о прекращении договора об оказании аудиторских услуг, решения о ликвидации Аудиторской организации Фонда или иного документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора об оказании аудиторских услуг;
- Копия соглашения Управляющей компании и Оценщика Фонда о прекращении договора на проведение оценки, решения о ликвидации Оценщика Фонда – юридического лица или иного документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора на проведение оценки;
- Копия документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора поручения (агентского договора) Управляющей компании и агента.

10.21. Для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда в случае, если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают передачу прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом Новой управляющей компании и не предусматривают изменения состава лиц, указанных в пункте 10.20 настоящих Правил, заключивших договор с Управляющей компанией, Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;
- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия договора о передаче Новой управляющей компании, прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом;
- Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, на котором было принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ Новой управляющей компании, сведения о которой указаны в Правилах ЗПИФ с внесенными изменениями и дополнениями, с приложением копий документов, утвержденных решением общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ;
- Копии договоров о передаче Новой управляющей компании прав и обязанностей по договорам Управляющей компании со Специализированным депозитарием,

Специализированным регистратором, а также Аудиторской организацией Фонда (при наличии), Оценщиком Фонда (при наличии) и агентом Фонда (при наличии), или договоров, заключенных Новой управляющей компанией с лицами, указанными в настоящем абзаце;

- Копии документов, подтверждающих членство Аудиторской организации Фонда в саморегулируемой организации аудиторов (выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов) *(могут не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является Аудиторская организация Фонда)*;
- Копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членом которой является Аудиторская организация Фонда *(может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит Министерству финансов Российской Федерации)*;
- Копии документов, подтверждающих членство Оценщика Фонда - индивидуального предпринимателя или оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества Фонда, заключивших трудовой договор с Оценщиком Фонда – юридическим лицом, в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков) *(может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является Оценщик Фонда - индивидуальный предприниматель или оценщик, заключивший трудовой договор с Оценщиком Фонда – юридическим лицом)*;
- Копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членом которой (которых) является Оценщик Фонда - индивидуальный предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с Оценщиком Фонда – юридическим лицом *(может не предоставляться, если Специализированный депозитарий обладает возможностью получения такой информации из открытого источника – официальной страницы в сети «Интернет», доменное имя которой принадлежит Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии)*.

10.22. Для согласования изменений и дополнений в Правила Фонда, в случае если изменения и дополнения в Правила Фонда связаны с изменения наименования Управляющей компании, Специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщика или Аудиторской организации Фонда, агента по выдаче, погашению инвестиционных паев, либо иных сведений об указанных лицах, уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщика и Аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров, уменьшения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, изменений и дополнений, не связанных с изменениями и дополнениями, указанными в пунктах 10.6 – 10.21 настоящих Правил, Управляющая компания предоставляет следующие документы:

- Заявление о согласовании изменений и дополнений в Правила Фонда, составленное по форме *Приложения № 17 к настоящим Правилам*;

- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение уполномоченного органа Управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Управляющей компании;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании (в случае подписания им представляемых документов).

10.23. *В случае передачи прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом Новой управляющей компании в результате аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании*, Специализированный депозитарий осуществляет внесение изменений и дополнений в Правила Фонда и их согласование самостоятельно, с учетом требований, предусмотренных пунктом 9 статьи 18 Федерального закона, на основании следующих документов:

- Изменения и дополнения в Правила Фонда;
- Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями;
- Решение Специализированного депозитария об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, принятое в соответствии с учредительными документами Специализированного депозитария;
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Специализированного депозитария, в случае подписания им представляемых документов;
- Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, на котором было принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ Новой управляющей компании, сведения о которой указаны в Правилах ЗПИФ с внесенными изменениями и дополнениями, с приложением копий документов, утвержденных решением общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ;
- Копии договоров, заключенных Новой управляющей компанией со Специализированным депозитарием, Новым регистратором, а также Аудиторской организацией Фонда (при наличии), Оценщиком Фонда (при наличии) и агентом Фонда (при наличии).

10.24. Заявления, предусмотренные подпунктами 1 пунктов 10.5 – 10.22 настоящих Правил, Отчет о завершении (окончании) формирования Фонда должны содержать информацию в объеме, установленном нормативным актом Банка России для внесения сведений в реестр паевых инвестиционных фондов, действующим на момент предоставления документов Специализированному депозитарию, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев ЗПИФ должен содержать информацию в объеме, установленном нормативным актом Банка России о порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, действующим на момент предоставления документов Специализированному депозитарию, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

10.25. *Порядок и сроки согласования Правил Фонда/изменений и дополнений в Правила Фонда*

10.25.1. Правила Фонда согласовываются Специализированным депозитарием в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты представления Управляющей компанией документов, указанных в пункте 10.5 настоящих Правил. Под датой представления в целях настоящего пункта настоящих Правил понимается дата фиксации Специализированным депозитарием в учетной системе факта получения указанных документов.

10.25.2. Изменения и дополнения в Правила Фонда, согласовываются Специализированным депозитарием в следующие сроки:

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты представления документов, если изменения и дополнения касаются изменений, указанных в подпункте 2 пункта 4 статьи 19 Федерального закона;
- не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления документов, если:
 - ✓ изменения и дополнения в Правила ЗПИФ представлены в результате принятия решения об утверждении таких изменений и дополнений общим собранием владельцев инвестиционных паев ЗПИФ;
 - ✓ общим собранием владельцев инвестиционных паев ЗПИФ принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ другой управляющей компании;
- не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты представления документов во всех остальных случаях.

10.25.3. В случае, если представленная на согласование Специализированному депозитарию редакция изменения изменений и дополнения дополнений в Правила Фонда содержит изменения и дополнения, для которых пунктом 10.25.2 настоящих Правил установлен различный срок согласования, то в этом случае Специализированный депозитарий руководствуется следующим порядком:

- если для изменений и дополнений в Правила Фонда предусмотрены разные сроки согласования, то срок согласования таких изменений и дополнений в Правила Фонда может быть не позднее наибольшего срока;
- если для каких-либо изменений и дополнений в составе редакции изменений и дополнений в Правила Фонда Федеральным законом предусмотрен срок согласования 15 (пятнадцать) рабочих дней, то он является приоритетным, независимо от срока согласования иных изменений и дополнений, содержащихся в редакции изменений и дополнений в Правила Фонда.

Исчисление сроков, предусмотренных пунктами 10.25.1 и 10.25.2 настоящих Правил начинается со дня, следующего за датой представления полного комплекта документов, указанных выше.

В течение сроков, предусмотренных пунктами 10.25.1 и 10.25.2 настоящих Правил, Специализированный депозитарий проводит проверку сведений, содержащихся в Правилах Фонда/изменениях и дополнениях в Правила Фонда или иных представленных документах. При проведении проверки Специализированный депозитарий вправе затребовать от Управляющей компании информацию, в том числе документы, необходимые для проведения проверки.

10.25.4. При обнаружении в Правилах Фонда/изменениях и дополнениях в Правила Фонда несоответствий Федеральному закону, нормативным актам в сфере финансовых рынков, нормативным актам Банка России, иным нормативным правовым актам, либо сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, Специализированный депозитарий в течение срока рассмотрения, установленного пунктами 10.25.1 и 10.25.2 настоящих Правил, посредством Системы электронного документооборота АО «СДК «Сириус» направляет Управляющей компании замечания в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Специализированного депозитария.

В случае направления замечаний течение сроков, предусмотренных пунктами 10.25.1 и 10.25.2 настоящих Правил, за исключением сроков, предусмотренных для согласования изменений и дополнений в Правила ЗПИФ, утвержденных общим собранием владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, приостанавливается со дня направления замечаний до дня предоставления в Специализированный депозитарий исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, на указанное в замечаниях количество дней, но не более чем на 25 (двадцать пять) рабочих дней. При этом срок согласования может быть продлен, но не более, чем на срок, указанный в пунктах 10.25.1 и 10.25.2 настоящих Правил для данного комплекта документов.

Приостановление срока, указанного в настоящем пункте, не распространяется на случай

направления замечаний в соответствии с абзацем вторым пункта 10.25.6 настоящих Правил.

10.25.5. По истечении указанного в замечаниях Специализированного депозитария срока приостановки в случае, если Специализированным депозитарием не получены исправленные документы, в которых учтены указанные замечания, Специализированный депозитарий направляет Управляющей компании сообщение об отказе в согласовании Правил Фонда/изменений и дополнений в Правила Фонда в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Специализированного депозитария.

В этом случае Управляющая компания вправе повторно подать в Специализированный депозитарий весь комплект документов, необходимых для согласования Правил Фонда/изменений и дополнений в Правила Фонда.

Положения настоящего пункта Правил не распространяются на случай направления замечаний в соответствии с пунктом 10.25.6 настоящих Правил.

10.25.6. В случае, если изменения и дополнения в Правила ЗПИФ были утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, Специализированный депозитарий в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их представления Управляющей компанией согласовывает изменения и дополнения в Правила ЗПИФ или направляет Управляющей компании сообщение об отказе в согласовании в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Специализированного депозитария.

При этом в течение указанного срока Специализированный депозитарий вправе направить Управляющей компании замечания и согласовать изменения и дополнения в Правила Фонда при их устранении.

10.25.7. До согласования Специализированным депозитарием Правил Фонда/изменений и дополнений в Правила Фонда или выдачи отказа в их согласовании Управляющая компания вправе направить уведомление о нерассмотрении (отзыв) направленного на согласование пакета документов.

10.26. *Порядок отказа в согласовании Правил Фонда/изменений и дополнений в Правила Фонда*

10.26.1. В согласовании Правил Фонда/изменений и дополнений в Правила Фонда может быть отказано только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

10.26.2. Решение Специализированного депозитария об отказе в согласовании Правил Фонда/изменений и дополнений в Правила Фонда оформляется в виде **Уведомления об отказе в согласовании Правил/изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее именуется Уведомление об отказе в согласовании)** (*Приложение №15 к настоящим Правилам*), содержащего исчерпывающий перечень оснований, по которым было принято решение об отказе и дату принятия решения об отказе в согласовании.

Уведомление об отказе в согласовании направляется Специализированным депозитарием Управляющей компании в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Специализированного депозитария, не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отказе в согласовании.

10.26.3. Специализированный депозитарий не вправе согласовать Правила Фонда/изменения и дополнений в Правила Фонда, если они не соответствуют требованиям Федерального закона, нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Базовым стандартам и Внутренним стандартам саморегулируемой организации, членом (ассоциированным членом) которой является Управляющая компания, а также в иных случаях, установленных Федеральным законом.

10.27. *Предоставление сведений о согласовании Правил Фонда/изменений и дополнений в Правила Фонда*

10.27.1. Согласованные Правила Фонда/изменения и дополнения в Правила Фонда,

содержащие отметку Специализированного депозитария о согласовании с указанием даты принятия решения о согласовании направляются Специализированным депозитарием Управляющей компании в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Специализированного депозитария, не позднее следующего рабочего дня после даты их согласования.

10.27.2. Специализированный депозитарий представляет в Банк России согласованные Правила Фонда/изменения и дополнения в Правила Фонда, а также сведения, необходимые для ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, не позднее пяти рабочих дней после дня согласования Правил Фонда/изменений и дополнений в Правила Фонда.

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТЧЕТА О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ

11.1. В рамках осуществления Специализированным депозитарием своих функций по утверждению отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (*далее именуется Отчет*), Специализированный депозитарий действует в соответствии с требованиями Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, Внутреннего стандарта саморегулируемой организации, членом (ассоциированным членом) которой является Специализированный депозитарий.

11.2. Документы для утверждения Отчета должны быть предоставлены в Специализированный депозитарий посредством Системы электронного документооборота АО «СДК «Сириус» в форме электронных документов, имеющих расширение «PDF» и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного представителя Управляющей компании.

11.3. Все предоставляемые документы могут быть упакованы с помощью программы – архиватора (ZIP, RAR) в один электронный архив. Усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного представителя Управляющей компании может быть подписан весь архив документов.

11.4. Для утверждения Отчета Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы:

- Отчет о прекращении Фонда, содержащий информацию и соответствующий форме, установленной нормативным актом Банка России, определяющим требования к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда, действующим на момент предоставления документов Специализированному депозитарию, если иное не установлено нормативным актом Банка России;
- Справка о стоимости чистых активов Фонда, составленная на дату возникновения основания прекращения Фонда (в случае смены специализированного депозитария после даты возникновения основания для прекращения Фонда);
- Документы, подтверждающие направление уведомления в Банк России о возникновении основания прекращения Фонда (в случае смены специализированного депозитария после дат составления/возникновения указанных уведомлений и сведений);
- Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Управляющей компании, в случае подписания им предоставляемых документов.

11.5. Специализированный депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Управляющей компанией документов, указанных в пункте 11.4 настоящих Правил, проводит проверку сведений, содержащихся в Отчете и иных предоставленных документах. При проведении проверки Специализированный депозитарий вправе запросить у

Управляющей компании информацию, в том числе дополнительные документы, необходимые ему для принятия решения об утверждении Отчета.

11.6. В ходе проверки сведений, содержащихся в Отчете и иных представленных документах, Специализированный депозитарий направляет Управляющей компании замечания в следующих случаях:

- Отчет содержит ошибки или недостоверную информацию;
- Отчет не соответствует требованиям, установленным нормативным актом Банка России к Отчету, действующим на момент предоставления документов Специализированному депозитарию;
- не представлены документы и (или) информация, предусмотренные настоящим разделом Правил.

11.7. В случае направления замечаний или запроса о предоставлении дополнительных документов и информации течение срока, предусмотренного пунктом 11.5 настоящих Правил, приостанавливается со дня направления замечаний (запроса) до дня предоставления в Специализированный депозитарий дополнительных документов или исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, или дополнительных документов, включительно, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней. При этом срок утверждения, предусмотренный пунктом 11.5 настоящих Правил, продлевается на срок приостановления для получения исправленных документов и (или) запрашиваемой информации.

11.8. Не позднее даты окончания срока утверждения (с учетом периода приостановки) Специализированный депозитарий утверждает **Отчет** либо направляет Управляющей компании **Уведомление об отказе в утверждении Отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные пай которого ограничены в обороте** (далее именуется *Уведомление об отказе в утверждении Отчета*) (*Приложение №18 к настоящим Правилам*), содержащее сведения о замечаниях, которые не были устранены.

Утвержденный Отчет, содержащий дату принятия решения о его утверждении или **Уведомление об отказе в утверждении Отчета** направляется Специализированным депозитарием Управляющей компании посредством Системы электронного документооборота АО «СДК «Сириус» в форме электронного документа, имеющего расширение «PDF» и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Специализированного депозитария.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

12.1. Специализированный депозитарий имеет право вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент.

12.2. Регламент утверждается единственным Участником Специализированного депозитария. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, утверждаются в форме новой редакции Регламента.

12.3. Специализированный депозитарий уведомляет Управляющую компанию о внесении изменений в Регламент специализированного депозитария не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до их вступления в силу путем размещения соответствующей информации на официальной странице Специализированного депозитария в сети Internet по адресу <https://sdksirius.ru>.

12.4. При заключении договора на оказание услуг Специализированного депозитария Управляющая компания обязана ознакомиться с Условиями и Регламентом и соблюдать их требования. Специализированный депозитарий предоставляет копию Регламента, заверенную уполномоченным сотрудником Специализированного депозитария, Управляющей компании в течение 3-х рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Управляющей компании.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение №1 «Уведомление о намерении»
- Приложение №1.1 «Уведомление о намерении»
- Приложение №1.2 «Уведомление о намерении»
- Приложение №2 «Отчет о входящих документах»
- Приложение №3 «Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев»
- Приложение №4 «Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фонда»
- Приложение №5 «Акт приема-передачи документов»
- Приложение №6 «Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев»
- Приложение №7 «Отчет об операциях с имуществом Фонда»
- Приложение №8 «Перечень имущества Фонда»
- Приложение №9 «Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)»
- Приложение №10 «Уведомление об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия)»
- Приложение №11 «Уведомление о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) в установленный срок»
- Приложение №12 «Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)»
- Приложение №13 «Протокол о сверке СЧА и стоимости инвестиционного пая»
- Приложение №14 «Акт выявления ошибки в расчете стоимости чистых активов»
- Приложение №15 «Уведомление об отказе в согласовании Правил/изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте»
- Приложение №16 «Заявление о согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте»
- Приложение №17 «Заявление о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте»
- Приложение №18 «Уведомление об отказе в утверждении Отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте»
- Приложение №19 «Порядок документооборота Специализированного депозитария (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов)»

Уведомление о намерении

Настоящим _____ (Управляющая компания) сообщает о намерении _____ совершить следующие операции/сделки с имуществом _____ :
(название фонда)

1. Операции/сделки с ценными бумагами и иным имуществом*:

№ п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид сделки/сделок**)	Предмет сделки/сделок** (в т.ч. тип и наименование ЦБ/иного имущества и др.)	Количество (если применимо)	Контрагент (другая сторона сделки/сделок**)	Стоимость имущества***	Срок (дата) исполнения обязанностей сторон****		Иные существенные условия сделки/сделок**
						Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки по оплате	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки (в т.ч. по передаче права собственности / по перерегистрации и др.)	

2. Распоряжение по операциям с денежными средствами, не требующим оформления платежного документа *:

№ п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид сделки)	Основание перечисления денежных средств	Сумма денежных средств***	Контрагент (другая сторона сделки)	Наименование банка/брокера, расчётный счёт*****

От Управляющей компании

(Подпись ответственного лица)
М.П.

Отметка Специализированного депозитария

Согласен

Не согласен

(подпись ответственного лица Специализированного депозитария)
М.П.

(подпись ответственного лица Специализированного депозитария)
М. П.

Комментарии _____ Причина несогласия _____

Время получения от Управляющей компании Специализированным депозитарием _____

Время передачи от Специализированного депозитария Управляющей компании _____

Время выдачи согласия(несогласия) Специализированным депозитарием Управляющей компании _____

* Разделы 1,2 заполняются по мере необходимости
** В рамках согласованного объёма активов допускается совершение более одной сделки
*** По умолчанию заполняется в валюте РФ, в случае необходимости указывать валюту
**** В случае невозможности указания даты должны быть указаны сроки исполнения обязанностей сторон, предусмотренные условиями сделки. / При согласовании уведомлений о намерении на заключение договора на расчетно-кассовое обслуживание, договора с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, депозитного договора, договора/подтверждения/соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка, генерального соглашения и т. п. соглашений/договоров/регламентов, и доп.соглашений к ним сроки исполнения обязательств сторон могут не заполняться и рассматриваются Специализированным депозитарием в соответствии с условиями проекта договора/доп.соглашения./
***** При операциях с брокерским счетом заполняется по мере необходимости и не является обязательным

Уведомление о намерении

Настоящим _____ (Управляющая компания) сообщает о намерении с _____ по _____ совершить следующие операции/сделки с имуществом, подлежащим включению в состав _____ :
(название фонда)

1. Операции/сделки с ценными бумагами и иным имуществом*:

№п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид сделки)	Предмет сделки (в т.ч. тип и наименование ЦБ/иного имущества и др.)	Количество (если применимо)	Контрагент (другая сторона сделки)	Стоимость имущества* *	Срок (дата) исполнения обязанностей сторон***		Иные существенные условия сделки
						Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки по оплате	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки (в т.ч. по передаче права собственности / по перерегистрации и др.)	

2. Распоряжение по операциям с денежными средствами, не требующим оформления платежного документа *:

№п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид сделки)	Основание перечисления денежных средств	Сумма денежных средств**	Контрагент	Наименование банка/брокера, расчётный счёт****

От Управляющей компании

(Подпись ответственного лица)
М.П.

Отметка Специализированного депозитария

Согласен

Не согласен

(подпись ответственного лица Специализированного депозитария)
М.П.

(подпись ответственного лица Специализированного депозитария)
М. П.

Комментарии _____ Причина несогласия _____

Время получения от Управляющей компании Специализированным депозитарием _____

Время передачи от Специализированного депозитария Управляющей компании _____

Время выдачи согласия(несогласия) Специализированным депозитарием Управляющей компании _____

* Разделы 1,2 заполняются по мере необходимости.
** По умолчанию заполняется в валюте РФ, в случае необходимости указывать валюту
*** В случае невозможности указания даты должны быть указаны сроки исполнения обязанностей сторон, предусмотренные условиями сделки. / При согласовании уведомлений о намерении на заключение договора на расчетно-кассовое обслуживание, договора с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, депозитного договора, договора/подтверждения/соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка, генерального соглашения и т. п. соглашений/договоров/регламентов, и доп.соглашений к ним сроки исполнения обязательств сторон могут не заполняться и рассматриваются Специализированным депозитарием в соответствии с условиями проекта договора/доп.соглашения./
**** При операциях с брокерским счетом заполняется по мере необходимости и не является обязательным

Уведомление о намерении

Настоящим _____ (Управляющая компания) сообщает о намерении с _____ по _____ совершить следующие операции/сделки с имуществом, которое не подлежит включению в состав _____:
(название фонда)

1. Операции/сделки с ценными бумагами и иным имуществом*:

№ п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид сделки)	Предмет сделки (в т.ч. тип и наименование ЦБ/иного имущества и др.)	Количество (если применимо)	Контрагент (другая сторона сделки)	Стоимость имущества**	Срок (дата) исполнения обязанностей сторон***		Иные существенные условия сделки
						Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки по оплате	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки (в т.ч. по передаче права собственности / по перерегистрации и др.)	

2. Распоряжение по операциям с денежными средствами, не требующим оформления платежного документа *:

№п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид операции/сделки)	Основание перечисления денежных средств	Сумма денежных средств**	Контрагент (другая сторона сделки)	Наименование банка/брокера, расчётный счёт****

От Управляющей компании _____

(Подпись ответственного лица)

Отметка Специализированного депозитария

Согласен _____ Не согласен _____

(подпись ответственного лица Специализированного депозитария)
М.П.

(подпись ответственного лица Специализированного депозитария)

М. П.

Комментарии _____ Причина несогласия _____

Время получения от Управляющей компании Специализированным депозитарием _____

Время передачи от Специализированного депозитария Управляющей компании _____

Время выдачи согласия(несогласия) Специализированным депозитарием Управляющей компании _____

* Разделы 1,2 заполняются по мере необходимости

** По умолчанию заполняется в валюте РФ, в случае необходимости указывать валюту

*** В случае невозможности указания даты должны быть указаны сроки исполнения обязанностей сторон, предусмотренные условиями сделки. / При согласовании уведомлений о намерении на заключение договора на расчетно-кассовое обслуживание, договора с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, депозитного договора, договора/подтверждения/соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка, генерального соглашения и т. п. соглашений/договоров/регламентов, и доп.соглашений к ним сроки исполнения обязательств сторон могут не заполняться и рассматриваются Специализированным депозитарием в соответствии с условиями проекта договора/доп.соглашения./

**** При операциях с брокерским счетом заполняется по мере необходимости и не является обязательным

Отчет о входящих документах

за период с _____ по _____

№ п/п (входящий номер)	Дата фактического поступления документа	Дата получения/ формирования документа СД	Дата внесения информации о документе в систему учета	Наименование документа	№ документа (исходящий)*	Дата документа (дата отправления документа)*	Наименование портфеля	Наименование лица, направившего документ	Комментарии

От Специализированного депозитария

_____ / _____
(подпись) (ф.и.о.) М.П.

* Заполняется при наличии

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев
за период с _____ по _____

Название Фонда											
Дата выдачи согласия СД на распоряжение имуществом (на операцию/ сделку)	Дата поступления запроса на выдачу согласия	Дата внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом	Описание имущества	Количество	Стоимость имущества (сумма денежных средств)*	Контрагент	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки по оплате	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки (в т.ч. по передаче права собственности / по перерегистрации и др.)	Иные существенные условия сделки	Описание, № и дата регистрации документа, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом

От Специализированного депозитария

(подпись) (ф.и.о.) М.П.

**По умолчанию заполняется в валюте РФ*

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фонда
за период с _____ по _____

Название Фонда											
Дата выдачи согласия СД на распоряжение имуществом (на операцию/ сделку)	Дата поступления запроса на выдачу согласия	Дата внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом	Описание имущества	Количество	Стоимость имущества (сумма денежных средств)*	Контрагент	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки по оплате	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки (в т.ч. по передаче права собственности / по перерегистрации и др.)	Иные существенные условия сделки	Описание, № и дата регистрации документа, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом

От Специализированного депозитария

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.) М.П.

**По умолчанию заполняется в валюте РФ*

Время: _____

[illegible]

М.П.

М.П.

Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев
за период с _____ по _____

Название Фонда

Дата выдачи согласия СД*	Дата операции с имуществом	Вид операции с имуществом	Описание имущества	Количество	Стоимость имущества (Сумма денежных средств)**	Описание, № и дата регистрации документа, подтверждающего факт осуществления операции с имуществом

От Специализированного депозитария

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

* Если согласие выдавалось

* **По умолчанию заполняется в валюте РФ

Отчет об операциях с имуществом Фонда
за период с _____ по _____

Название Фонда

Дата выдачи согласия СД*	Дата операции с имуществом	Вид операции с имуществом	Описание имущества	Количество	Стоимость имущества (Сумма денежных средств)**	Описание, № и дата регистрации документа, подтверждающего факт осуществления операции с имуществом

От Специализированного депозитария

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

* Если согласие выдавалось

* По умолчанию заполняется в валюте РФ

Перечень имущества

Обращение инвестиционных паев ограничено в соответствии с федеральными законами и осуществляется по правилам обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов*
Название Фонда _____

Управляющая компания: _____
(наименование Управляющей компании с указанием лицензии)

Дата: _____ Дата и время создания отчета: _____

Курс: _____

Общая стоимость имущества в целях расчета СЧА:

Стоимость чистых активов

Количество паев

Расчетная стоимость инвестиционного пая

Имущество, иные активы и обязательства	Цена	Ед. изм.	Количество	Стоимость в целях расчета СЧА	Доля в общей стоимости имущества	Объем выпуска/количество размещенных акций / количество выданных паёв ПИФ (шт.)	Перечень нарушений по элементам активов
Имущество и иные активы:							
Обязательства:							

Полный список контролируемых нарушений

Номер п/п	Наименование показателей контролируемых нарушений	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения **

Список дополнительно выявленных контролируемых нарушений на _____ г.

Номер п/п	Наименование показателей дополнительно выявленных контролируемых нарушений	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения **

От Специализированного депозитария _____

М.П.

*- Указывается в случае, если обращение инвестиционных паев ограничено в обороте в соответствии с федеральными законами

** - Наличие превышения означает несоответствие по данному показателю

[О выявлении нарушения (несоответствия)]

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус», ОГРН 1247700773330 ИНН 9703197607, имеющее лицензию Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-0-00131 от «06» декабря 2024 года, в соответствии с требованием п.3.6 главы 3 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» настоящим уведомляет Вас **о выявленном** _____:

(нарушении/несоответствии)

Полное фирменное название Фонда (Управляющей компании Фонда)	Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фонда	№ лицензии	Дата принятия решения о выдаче лицензии	ИНН	ОГРН
Инвестиционные паи предназначены (не предназначены) для квалифицированных инвесторов.					

Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены	
---	--

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если срок /дата установлена)

Примечания	
Приложения	

(Должность уполномоченного лица
Специализированного депозитария)
М.П.

[Об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия)]

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус», ОГРН 1247700773330 ИНН 9703197607, имеющее лицензию Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-0-00131 от «06» декабря 2024 года, в соответствии с требованием п.3.7 главы 3 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» настоящим уведомляет Вас **об устранении** “__” _____ г. ранее выявленного _____ (письмо исх.№__ от ____):
(нарушения/несоответствия)

Полное фирменное название Фонда (Управляющей компании Фонда)	Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фонда	№ лицензии	Дата принятия решения о выдаче лицензии	ИНН	ОГРН
Инвестиционные паи предназначены (не предназначены) для квалифицированных инвесторов.					

Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены	
---	--

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если срок /дата установлена)

Примечания	
------------	--

Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)	
Приложения	

(Должность уполномоченного лица
Специализированного депозитария)
М.П.

[О неустранении ранее выявленного
нарушения (несоответствия) в установленный срок]

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус», ОГРН 1247700773330 ИНН 9703197607, имеющее лицензию Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-0-00131 от «06» декабря 2024 года, в соответствии с требованием п.3.8 главы 3 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» настоящим уведомляет Вас **о неустранении в установленный срок** ранее выявленного _____ (письмо исх.№ _____ от _____):

(нарушения/несоответствия)

Полное фирменное название Фонда (Управляющей компании Фонда)	Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фонда	№ лицензии	Дата принятия решения о выдаче лицензии	ИНН	ОГРН
Инвестиционные паи предназначены (не предназначены) для квалифицированных инвесторов.					

Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены	
---	--

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если срок /дата установлена)

Примечания	
Приложения	

Данные предписания Уполномоченного органа:

Дата принятия Банком России решения о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия)	Номер решения Банка России о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия)	Срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия)

(Должность уполномоченного лица
Специализированного депозитария)
М.П.

Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)
за период с _____ по _____

Название Фонда																	
№ п/п	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения или возникновения несоответствия	Описание выявленного нарушения (несоответствия)	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)			Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия)	Предписание Банка России об устранении нарушения (несоответствия)		Дата устранения нарушения (несоответствия)	Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)	Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)			Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)		
				Исходя- щая дата	Исходящий номер	Дата направле- ния в Банк России		Дата	Номер			Исходящая дата	Исходящи й номер	Дата направл ения в Банк России	Исходяш ая дата	Исходящ ий номер	Дата направлени я в Банк России

От Специализированного депозитария

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

ПРОТОКОЛ О СВЕРКЕ ДАННЫХ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ФОНДА

Настоящий документ удостоверяет, что уполномоченный сотрудник
Специализированного депозитария (Ф.И.О., должность) _____

на основании данных учета имущества Фонда _____

(название Фонда)

на «_____» _____ 20__ года,
предоставленных Управляющей компанией Д.У. Фондом (указывается наименование УК Д.У. Фондом), и
данных учета имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием, провел сверку
стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая

Обнаружены следующие расхождения _____

Время _____

Дата «_____» _____ 20__ г.

Сотрудник Специализированного депозитария
м.п.

(ф.и.о.)

(подпись)

АКТ
выявления ошибки
в расчете стоимости чистых активов

г. Москва

Дата «__» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус», в лице

_____.

и _____, в лице _____,

составили настоящий АКТ выявления ошибки:

Данные до изменения:

Данные после изменения:

Принято решение о внесении следующих исправлений/исправления не вносить:

Комментарии: _____

От Специализированного депозитария:

От Управляющей компании:

М.П.

М.П.

к Правилам осуществления деятельности
Специализированного депозитария и оказания услуг,
связанных с ее осуществлением (при обслуживании
управляющих компаний паевых инвестиционных фондов)

[Об отказе в согласовании Правил/изменений и дополнений
в Правила доверительного управления паевым инвестиционным
фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте*]

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус» (далее именуется *Специализированный депозитарий*), ОГРН 1247700773330 ИНН 9703197607, имеющее лицензию Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-0-00131 от «06» декабря 2024 года, в соответствии с пунктом 6.1 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее именуется *Федеральный закон*) и пунктом 10.26.2. раздела 10 Правил осуществления деятельности Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов), настоящим _____ уведомляет Вас _____ о том, что «__» _____ 20__ года Специализированным депозитарием принято решение об отказе в согласовании

Правил доверительного управления/изменений и дополнений в Правила доверительного управления _____ паевым инвестиционным фондом «_____», инвестиционные паи которого ограничены в обороте*, по следующим основаниям:

№ п/п	Формулировка основания
1.	Несоответствие представленных документов Федеральному закону, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России либо несоответствия названия паевого инвестиционного фонда требованиям Федерального закона.*
2.	Наличие в представленных документах сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение.*
3.	Отсутствие у управляющей компании лицензии управляющей компании или у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев этого фонда, если таким лицом не является Специализированный депозитарий, лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра либо несоответствия оценщика или аудиторской организации этого фонда требованиям федеральных законов, регулирующих их деятельность.*
4.	Превышение количества дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по результатам их выдачи над количеством инвестиционных паев, которые могут быть выданы в соответствии с правилами доверительного управления этим фондом.*
5.	Нарушение требований к формированию паевого инвестиционного фонда, установленных Федеральным законом или правилами доверительного управления этим фондом.*

(Должность уполномоченного лица
Специализированного депозитария)
М.П.

* Указать необходимое

Исх. № _____
от _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ

(полное наименование заявителя на русском языке)

(основной государственный регистрационный номер заявителя)

просит согласовать правила доверительного управления

(полное название паевого инвестиционного Фонда (далее – Фонд) в творительном падеже)

содержащие следующие сведения:

№ п/п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений
1	Общие сведения о Фонде	Полное название Фонда	
2		Краткое название Фонда	
3		Тип Фонда	
4		Категория Фонда	
5		Инвестиционные паи Фонда могут обращаться на организованных торгах	(указывается: да или нет)
6		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев Фонда	(указывается: да или нет)
7		Дата начала формирования Фонда	
8		Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления	
9		Срок действия договора доверительного управления Фондом	
10	Управляющая компания Фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда	
11		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании Фонда	
12	Специализированный депозитарий Фонда	Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда	
13		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария Фонда	
14	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев	Полное фирменное наименование регистратора	
15		Основной государственный регистрационный номер регистратора	

№ п/п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений
	инвестиционных паев Фонда (далее – регистратор)		
16	Аудиторская организация Фонда ¹	Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда	
17		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации Фонда	
18	Оценщик Фонда ²	Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
19		Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
20	Агент по выдаче (погашению, обмену)	Полное фирменное наименование агента	
21	инвестиционных паев Фонда (далее – агент) ³	Основной государственный регистрационный номер агента	

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа

(должность лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
(уполномоченного им лица) заявителя)

М.П.

(подпись)⁴

(И.О. Фамилия)

¹ Строки 16 и 17 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения об аудиторской организации Фонда.

² Строки 18 и 19 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения об оценщике (оценщиках) Фонда и заполняются в отношении каждого оценщика Фонда.

³ Строки 20 и 21 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения о возможности приема заявок агентом (агентами) и заполняются в отношении каждого агента Фонда.

⁴ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Исх. № _____
от _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ

(полное наименование заявителя на русском языке)

(основной государственный регистрационный номер заявителя)

просит согласовать изменения и дополнения в правила доверительного управления

(полное название паевого инвестиционного Фонда (далее – Фонд) в творительном падеже)

содержащие следующие сведения:

№ п/п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений
1	Общие сведения о Фонде	Номер правил доверительного управления	
2		Полное название Фонда	
3		Краткое название Фонда	
4		Тип Фонда	
5		Категория Фонда	
6		Инвестиционные паи Фонда могут обращаться на организованных торгах	(указывается: да или нет)
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев Фонда	(указывается: да или нет)
8		Срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным Фондом	
9	Управляющая компания Фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда	
10		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании Фонда	
11	Специализированный депозитарий Фонда	Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда	
12		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария Фонда	
13	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора	
14		Основной государственный регистрационный номер регистратора	
15	Аудиторская организация Фонда	Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда	

№ п/п	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Содержание сведений
16		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации Фонда	
17	Оценщик Фонда	Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
18		Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем	
19	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев Фонда (далее – агент)	Полное фирменное наименование агента	
20		Основной государственный регистрационный номер агента	
21	Завершение (окончание) формирования Фонда	Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого Фонда	(указывается: да или нет)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа

(должность лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
(уполномоченного им лица)
заявителя)

М.П.

(подпись)¹

(И.О. Фамилия)

Пояснения к заполнению заявления

(не включаются в текст самого заявления при направлении в специализированный депозитарий)

1. Содержание сведений заполняется в соответствии с правилами доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями, за исключением сведений в строках 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Сведения в строке 1 заполняются на основании информации, содержащейся в реестре паевых инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сведения в строках 10, 12, 14, 16, 18 (в отношении оценщика, являющегося юридическим лицом), 20 заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Сведения в строке 18 (в отношении оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем) заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

2. В строках 2 - 14 заполняются только те сведения, которые подлежат изменению.

3. Сведения в строках 15 и 16, 17 и 18, 19 и 20 заполняются в случае, если правила доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, агенте соответственно. В случае если изменениями и дополнениями в правила доверительного управления Фондом, предусмотрено исключение сведений об аудиторской организации, оценщике (оценщиках), агенте (агентах) из правил доверительного управления Фондом - сведения в строках 15 и 16, 17 и 18, 19 и 20 соответственно не подлежат заполнению.

4. В случае если правила доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями, содержат сведения о нескольких оценщиках, сведения в строках 17 и 18 заполняются в отношении каждого из них.

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

5. В случае если правила доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями, содержат сведения о нескольких агентах, сведения в строках 19 и 20 заполняются в отношении каждого из них.

Приложение № 18

к Правилам осуществления деятельности
Специализированного депозитария и оказания услуг,
связанных с ее осуществлением (при обслуживании
управляющих компаний паевых инвестиционных фондов)

[Об отказе в утверждении Отчета о
прекращении паевого инвестиционного
фонда, инвестиционные паи которого
ограничены в обороте]

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус» (далее именуется *Специализированный депозитарий*), ОГРН 1247700773330 ИНН 9703197607, имеющее лицензию Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-0-00131 от «06» декабря 2024 года, в соответствии с пунктом 6.1 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее именуется *Федеральный закон*) и пунктом 11.8. раздела 11 Правил осуществления деятельности Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов), настоящим уведомляет Вас о том, что «__» _____ 20__ года Специализированным депозитарием принято решение об отказе в утверждении **Отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда** «_____», инвестиционные паи которого ограничены в обороте*, в связи с неустранением ранее направленных замечаний, а именно:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

(Должность уполномоченного лица
Специализированного депозитария)
М.П.

Приложение № 19
к Правилам осуществления деятельности
Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением
(при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов)

**Порядок документооборота Специализированного депозитария
(при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов)**

№ п /п	Документ	Передача документов в электронной форме с электронной подписью		Передача документов на бумажном носителе (оригинал или заверенная копия)	Периодичность
		Формат предоставления документов			
		Типизированный*	Нетипизированный		
1. Общие документы					
Управляющая компания паевого инвестиционного фонда (далее именуется – УК) передает следующие документы:					
1.1.	Документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «СДК «Сириус» (Клиентским регламентом) (далее именуются Условия) для открытия счета Депо		✓	✓	По факту
1.2.	Документы, предусмотренные п. 2.3 Правил осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов) (далее именуются Правила СД) для осуществления контрольных функций		✓	✓	По факту
1.3.	Документы, предусмотренные п. 2.4 Правил СД для осуществления контрольных функций	✓	✓	✓	По факту получения
1.4.	Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России; Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России		✓		По факту
1.5.	Учетная политика Фонда и изменения к ней/ приказ или иное письменное распоряжение о продлении действия Учетной политики на следующий календарный год		✓		По факту
1.6.	Правила определения стоимости чистых активов Фонда и изменения к ним		✓		В соответствии с законодательством
1.7.	Документ, определяющий порядок выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов Управляющей компанией (Политика управления конфликтом интересов).		✓		В соответствии с законодательством
1.8.	Договор транзитного банковского счёта		✓	✓	По факту
Специализированный депозитарий (далее именуется – СД) передает следующие документы:					
1.9.	Отчет об исполнении операции открытия счета Депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
1.10.	Бухгалтерский баланс (форма 1) АО «СДК «Сириус»		✓		По факту

1.11.	Отчёт о прибылях и убытках (форма 2) АО «СДК «Сириус»		✓		По факту
1.12.	Документы, подтверждающие принятие решения о ликвидации Специализированного депозитария		✓		По факту
1.13.	Документы, подтверждающие приостановление или аннулирование лицензии у СД		✓		По факту
1.14.	Согласованные Правила определения стоимости чистых активов Фонда и изменения к ним		✓		В соответствии с законодательством
2. Предварительный контроль за распоряжением имуществом Фонда					
УК передает следующие документы:					
2.1.	Проекты документов и проекты договоров, на основании которых планируется совершение сделок по приобретению/реализации имущества		✓		По факту
2.2.	Уведомление о намерении с необходимыми приложениями (Приложение № 1 к Правилам СД)	✓			По факту
2.3.	Документ, подтверждающий что противоположной стороной по сделке, в результате которой осуществляется приобретение объектов инвестирования или отчуждение имущества, составляющего активы фонда, выступает лицо, не являющееся оценщиком и аудиторской организацией, с которыми управляющей компанией заключены договоры, её участником, основным и преобладающим хозяйственным обществом участника, её дочерним и зависимым обществом, владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет эта управляющая компания		✓		По факту
2.4.	Документ, подтверждающий, что результатом заключенной сделки не является приобретение управляющей компанией в состав имущества фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) её участниками, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, её дочерними и зависимыми обществами, аудиторской организацией паевого инвестиционного фонда, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, либо долей в уставном капитале любого из указанных лиц		✓		По факту
2.5.	Документ с решением инвестиционного комитета фонда о сделке или ином распоряжении имуществом фонда (в случае, когда правилами доверительного управления фонда предусмотрена процедура одобрения инвестиционным комитетом)		✓		По факту
2.6.	Платёжное поручение в электронном виде по системе Банк-клиент/на бумажном носителе (в случае отсутствия системы Банк-клиент)	✓		✓	По факту

2.7.	Список участников (акционеров) УК, основных и преобладающих хозяйственных обществ участников (акционеров) УК, дочерних и зависимых обществ УК, а также владельцев инвестиционных паев фонда.		✓		По факту
2.7.1.	Список аффилированных лиц УК		✓		По факту
2.8.	Оригиналы договора займа, кредитного договора (изменения и дополнения к ним), денежные требования (имущественные права) по которым входят в состав активов Фонда		✓		По факту
СД передает следующие документы:					
2.9.	Согласованные документы, на основании которых совершаются сделки по приобретению/реализации имущества		✓		По факту
2.10.	Уведомление о намерении с отметкой СД (Приложение № 1 к Правилам СД)		✓		По факту
2.11.	Платёжное поручение с акцептом СД в электронном виде по системе Банк-клиент/на бумажном носителе (в случае отсутствия системы Банк-клиент)	✓		✓	По факту
3. Первичные документы					
УК передает следующие документы:					
3.1.	Выписка по расчетному/транзитному/депозитному счету фонда**	✓			По факту получения
3.2.	Акт приема-передачи в случаях, когда его составление необходимо		✓	✓	По факту получения
3.3.	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости		✓		По факту получения
3.4.	Договор о передаче доли ООО		✓		По факту получения
3.5.	Отчет брокера	✓	✓		По факту получения
3.6.	Отчет о движении денежных средств	✓	✓		По факту получения
3.7.	Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг	✓	✓		По факту получения
3.8.	Выписка из реестра сделок	✓	✓		По факту получения
3.9.	Договор займа		✓		По факту получения

3.10.	Выписки со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, если учет прав на указанные ценные бумаги не может осуществляться Специализированным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации	✓	✓		По факту получения
3.11.	Договор участия в долевом строительстве (на создание объекта недвижимости)		✓		По факту получения
3.12.	Договор купли-продажи/мены/ РЕПО в отношении актива, являющегося таковым в соответствии с действующими правилами определения стоимости чистых активов фонда		✓		По факту получения
3.13.	Договор цессии (уступки прав требования)		✓		По факту получения
3.14.	Счёт, акт, счёт-фактура		✓		По факту получения
3.15.	Судебные документы (решение суда, определение, апелляционная жалоба и т.д.)		✓		По факту получения
3.16.	Платёжное поручение с отметкой об исполнении	✓	✓		По факту получения
3.17.	Отчеты о движении денежных средств по счету или иные документы, подтверждающие остаток и движение денежных средств по банковскому счету**	✓	✓		По факту получения
3.18.	Договор банковского счёта/вклада		✓		По факту получения
3.19.	Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда;		✓	✓	По факту получения
3.20.	Распоряжения о зачислении и списании денежных средств с банковских счетов Фонда, в том числе с транзитного банковского счета Фонда;	✓	✓		По факту получения
3.21.	Отчёт об оценке имущества фонда		✓		По факту получения
3.22.	Договор страхования имущества фонда		✓		По факту получения
3.23.	Документы по договорам, заключенным Фондом в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд		✓		По факту получения
3.24.	Иные документы, являющиеся первичными	✓	✓		По факту получения
СД передает следующие документы:					
3.25.	Отчет об исполнении поручения (по счёту Депо депонента)	✓			По факту операции
3.26.	Акт приема-передачи в случаях, когда его составление необходимо		✓	✓	По необходимости

4. Расчет стоимости чистых активов Фонда и стоимости инвестиционного пая					
УК передает следующие документы:					
4.1.	Поручение на формирование выписки по счету Депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
4.2.	Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества)	✓	✓		В день сверки/ в день расчета стоимости чистых активов
4.3.	Протокол сверки данных учета имущества Фонда, заверенный УК (Приложение №13 к Правилам СД)	✓			По факту
4.4.	Пояснительная записка		✓		Ежемесячно на последний рабочий день месяца
4.5.	Акт выявления ошибки в расчете стоимости инвестиционного пая (Приложение №14 к Правилам СД)		✓		По факту
4.6.	Приказ о сторнировании резервов, содержащий данные о расчёте среднегодовой стоимости чистых активов		✓		Ежегодно
4.7.	Письма, запросы/ответы		✓		По факту
4.8.	Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд	✓			Ежемесячно на последний рабочий день месяца
4.9.	Отчет о вознаграждении и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд	✓			Ежегодно на последний день года
СД передает следующие документы:					
4.10.	Выписка о состоянии счета Депо (Приложение к Условиям)		✓		В день составления Справки о стоимости чистых активов на последний рабочий день месяца
4.11.	Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), заверенная СД	✓	✓		В день сверки/ в день расчета стоимости чистых активов

4.12.	Протокол о сверке данных учета имущества Фонда (<i>Приложение №13 к Правилам СД</i>)	✓			В день сверки/ в день составления Справки о стоимости чистых активов
4.13.	Пояснительная записка, заверенная СД		✓		Ежемесячно на последний рабочий день месяца
4.14.	Акт выявления ошибки в расчете стоимости чистых активов (<i>Приложение №14 к Правилам СД</i>)		✓		По факту
4.15.	Письма, запросы/ответы		✓		По факту
4.16.	Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		✓		В день фактической сверки
4.17.	Отчет о вознаграждении и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)		✓		В день фактической сверки
5. Выдача/погашение/обмен инвестиционных паев Фонда					
УК передает следующие документы:					
5.1	Отчет УК/Агента о принятых заявках на приобретение/погашение/обмен ¹ инвестиционных паев, в случае составления		✓		По факту
5.2.	Заверенные УК копии заявок на приобретение/ погашение/обмен инвестиционных паев ² и распоряжений УК о выдаче инвестиционных паев		✓		По факту
5.3.	Копия листа кассовой книги		✓		По факту
5.4.	Поручение на зачисление/перевод ценных бумаг, поступающих в оплату инвестиционных паев Фонда (<i>Приложение к Условиям</i>)	✓			По факту
5.5.	Документы, удостоверяющие поступление иного имущества в оплату инвестиционных паев Фонда		✓	✓	По факту

¹ Для Открытых и Интервальных типов паевых инвестиционных Фондов. Распоряжение УК на выдачу паев Интервальных и Закрытых типов паевых инвестиционных Фондов предоставляется, если инвестиционные паи ограничены в обороте.

² Предоставляется Управляющей компанией в случае, если АО «СДК «Сириус» не является Специализированным регистратором данного паевого инвестиционного фонда

5.6.	Отчет Специализированного регистратора о состоянии реестра владельцев инвестиционных паев ³	✓			По факту
5.7.	Отчет Специализированного регистратора о расходных записях в связи с прекращением Фонда ³	✓			По факту
5.8.	Отчет Специализированного регистратора о заявках на приобретение инвестиционных паев, по которым внесены приходные записи ³	✓			По факту
5.9.	Отчет Специализированного регистратора о принятых решениях об отказе во внесении записей в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда ³	✓			По факту
5.10.	Отчет Специализированного регистратора о заявках на погашение инвестиционных паев, по которым внесены расходные записи ³	✓			По факту
5.11.	Отчет Специализированного регистратора о заявках на обмен инвестиционных паев, по которым внесены приходные/расходные записи ³	✓			По факту
5.12.	Отчет Специализированного регистратора о полученных и проверенных заявках ³	✓			По факту
СД передает следующие документы:					
5.13.	Отчет об исполнении депозитарной операции по счету Депо (Приложение к Условиям)	✓			По факту
6. Проведение общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда					
УК передает следующие документы:					
6.1.	Уведомление/сообщение о созыве собрания (в случае созыва собрания УК)		✓		По факту
6.2.	Заверенная УК копия протокола общего собрания		✓		По факту
6.3.	Заверенная УК копия отчета об итогах голосования на общем собрании		✓		По факту
СД передает следующие документы:					
6.4.	Уведомление о созыве собрания (в случае созыва собрания СД)		✓		По факту
6.5.	Заверенная СД копия протокола общего собрания (в случае созыва собрания СД)		✓		По факту
6.6.	Заверенная СД копия отчета об итогах голосования на общем собрании (в случае созыва собрания СД)		✓		По факту
7. Административные операции					
УК передает следующие документы:					
7.1.	Поручения (Приложение к Условиям)	✓			По факту
7.2.	Анкеты (Приложение к Условиям)		✓		В течение 10 (десяти) дней с момента

³ Предоставляется Управляющей компанией в случае, если АО «СДК «Сириус» не является Специализированным регистратором данного паевого инвестиционного фонда

					внесения изменений
7.3.	Доверенности (Приложение к Условиям)			✓	По факту
7.4.	Документы, указанные в Правилах СД в пункте 4.2 и в Условиях в пункте 9.1.1.6		✓	✓	По факту
СД передает следующие документы:					
7.5.	Отчеты (Приложение к Условиям)		✓		По факту
8. Информационные операции					
УК передает следующие документы:					
8.1.	Поручение на формирование выписки по счету Депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
СД передает следующие документы:					
8.2.	Выписка о состоянии счета Депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
9. Прекращение паевого инвестиционного фонда					
УК передает следующие документы:					
9.1.	Заверенная УК копия сообщения о прекращении Фонда		✓		По факту
9.2.	Перечень требований кредиторов (справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на указанную дату)		✓		По факту
9.3.	Отчет о прекращении Фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	✓			По факту
9.4.	Отчет о прекращении Фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте	✓			
9.5.	Справка о стоимости чистых активов Фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, составленная на дату возникновения основания прекращения Фонда	✓			По факту
9.6.	Документы, подтверждающие направление уведомления в Банк России о возникновении основания прекращения Фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте		✓		По факту
9.7.	Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя УК		✓		По факту
9.8.	Поручения на закрытие разделов счета Депо и поручение на закрытие счета Депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
9.9.	Уведомление об исключении Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов		✓		По факту
СД передает следующие документы:					

9.10.	Замечания (запрос на предоставление дополнительных документов) в отношении представленного на утверждение Отчета о прекращении Фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте		✓		По факту
9.11.	Отчет о прекращении Фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, утвержденный СД	✓			По факту
9.12.	Отчет о прекращении Фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, согласованный СД	✓			По факту
9.13.	Отчеты об исполнении операций (<i>Приложение к Условиям</i>)		✓		По факту
10. Отражение операций, связанных с функционированием ПИФ, на счетах учета и в регистрах учетной системы СД.					
УК передает следующие документы:					
10.1.	Акт приема-передачи копий первичных документов, составленный в соответствии с требованиями Положения об оказании специализированным депозитарием информационных услуг управляющей компании ПИФ			✓	По факту
10.2.	Доверенность на право приема-передачи документов, указанных в Положении об оказании специализированным депозитарием информационных услуг управляющей компании ПИФ, выданная сотруднику УК		✓	✓	По факту
10.3.	Акт о выплате вознаграждения УК		✓		По факту
10.4.	Счет на оплату вознаграждения УК		✓		По факту
СД передает следующие документы:					
10.5.	Счет, акт, за услуги специализированного депозитария и специализированного регистратора		✓		Ежемесячно
10.6.	Счет, акт, на возмещение расходов депозитария при проведении депозитарных операций		✓		Ежемесячно
10.7.	Акт приема-передачи отчетности, в соответствии с требованиями Положения об оказании специализированным депозитарием информационных услуг управляющей компании ПИФ		✓	✓	По факту
10.8.	Доверенность на право приема-передачи документов, указанных в Положении об оказании специализированным депозитарием информационных услуг управляющей компании ПИФ, выданная сотруднику СД		✓	✓	По факту
11. Выплата промежуточного дохода владельцам инвестиционных паёв.					
УК передает следующие документы:					
11.1.	Приказ о выплате промежуточного дохода владельцам инвестиционных паёв		✓		По факту
12. Осуществление общих контрольных функций за деятельностью Управляющей компании					
УК передает следующие документы:					

12.1.	Предписания, требования, запросы Банка России		✓		По факту
12.2.	Документ, подтверждающий исполнение предписания, требования, запроса Банка России в установленные сроки		Не позднее последнего рабочего дня срока исполнения предписания		По факту
12.3.	Подтверждение Управляющей компании (письмо) о соблюдении/не соблюдении требования о единых методах определения стоимости активов фондов, находящихся в доверительном управлении у управляющей компании ПИФ		Не позднее рабочего дня следующего за датой получения от специализированного депозитария соответствующего запроса		По факту
12.4.	Документы по запросу Специализированного депозитария, необходимые для проведения контроля по Указам Президента Российской Федерации***		✓		По факту
СД передает следующие документы УК:					
12.5.	Уведомление о нарушении (несоответствии) (Приложение № 9 к Правилам СД)		✓		По факту
12.6.	Уведомление об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) (Приложение № 10 к Правилам СД)		✓		По факту
12.7.	Уведомление о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) в установленный срок (Приложение № 11 к Правилам СД)		✓		По факту
13. Согласование СД Правил/изменений и дополнений в Правила Фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте					
УК передает следующие документы:					
13.1.	Документы, предусмотренные пунктами 10.5 – 10.22 Правил СД		✓		По факту
13.2.	Исправленные документы, в которых учтены замечания СД в отношении ранее представленных документов, предусмотренных пунктами 10.5 – 10.22 Правил СД		✓		По факту
СД передает следующие документы УК:					
13.3.	Замечания (запрос о предоставлении дополнительных документов) при согласовании Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте		✓		По факту
13.4.	Замечания (запрос о предоставлении дополнительных документов) к изменениям и дополнениям в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте		✓		
13.5.	Уведомление об отказе в согласовании Правил/изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (Приложение № 15 к Правилам СД)	✓			По факту

13.6.	Согласованные Правила/изменения и дополнения в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте		✓		По факту
13.7.	Сообщение СД в адрес УК о направлении в Банк России согласованных Правил/изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте		✓		По факту

* Допускается предоставление электронного документа в нетипизированном формате в случае объективной невозможности предоставления электронного документа в форматах, предусмотренных Правилами ЭДО, при условии одновременного направления сопроводительного письма

** В случае наличия соответствующих технических возможностей, незамедлительность передачи Управляющей компанией в Специализированный депозитарий документов в отношении денежных средств, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (выписка с банковских счетов, иных аналогичных официальных документов банка, в котором открыт счёт для денежных средств, составляющих активы паевого инвестиционного фонда), обеспечивается Управляющей компанией путём создания технической возможности и оформления с банком правовых оснований для прямого доступа Специализированного депозитария к информации по банковским счетам, открытым в целях доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда, с возможностью получения Специализированным депозитарием самостоятельно официальных документов банка, содержащих сведения в отношении состояния таких счетов.

*** Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» а также Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в дополнение к мерам, предусмотренным изданными Указами Президента Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Общего собрания акционеров

АО «СДК «Сириус»

Протокол № 2 от «2» декабря 2024 г.

Введено в действие

Приказом Генерального директора

№ 6 от «2» декабря 2024 г.

_____ Хаева Ю.С.

**ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ,
СВЯЗАННЫХ С ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
(при обслуживании негосударственного пенсионного фонда
и его управляющей компании (управляющих компаний))**

**Москва
2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	122
2. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ФОНДОМ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ.....	122
3. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, В КОТОРОЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ.....	126
4. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФОНДОМ/УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ФОНДА ПРИ ВЫДАЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ.....	129
5. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ.....	133
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ.....	135
7. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ.....	136
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА.....	138
9. ПРИЛОЖЕНИЯ	139

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящие Правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением (при обслуживании негосударственного пенсионного фонда и его управляющей компании (управляющих компаний)) (*далее именуются Правила*) регламентируют деятельность АО «СДК «Сириус» (*далее именуется Специализированный депозитарий*) в качестве специализированного депозитария при обслуживании негосударственного пенсионного фонда, а именно, осуществление функций, обеспечивающих контроль за соблюдением негосударственным пенсионным фондом и/или его Управляющей компанией (Управляющими компаниями) требований Федерального закона от 07 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков при распоряжении имуществом, составляющим пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда (*далее именуется Фонд*).

1.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением Фондом/его Управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний.

1.3. Рабочее время сотрудников Специализированного депозитария для приема документов, необходимых для осуществления учета имущества и предварительного контроля за распоряжением средствами пенсионных резервов, устанавливается с 9:00 до 16:00 часов по московскому времени. Время приема документов может быть продлено по согласованию с Фондом/Управляющей компанией.

1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев».

1.5. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «СДК «Сириус» (*далее именуется Регламент*).

2. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ФОНДОМ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

2.1 Специализированный депозитарий осуществляет учет средств пенсионных резервов Фонда в том числе имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов Фондом/Управляющей компанией, а также контроль за распоряжением Фондом/Управляющей компанией этим имуществом на основе предоставленных документов в отношении указанных средств, являющихся необходимым и достаточным подтверждением их размещения.

2.2. Перечень документов, необходимых Специализированному депозитарию для осуществления учета имущества и контроля за распоряжением средствами пенсионных резервов, а также порядок их предоставления, определяется ***Порядком документооборота Специализированного депозитария (при обслуживании управляющей компании негосударственного пенсионного фонда/негосударственного пенсионного фонда)*** (*далее именуется Порядок документооборота*) ([*Приложение № 1 к настоящим Правилам*](#)).

Документы направляются в Специализированный депозитарий в соответствии со сроками, определенными в договоре об оказании услуг Специализированного депозитария, а также в Положении о документообороте специализированного депозитария АО «СДК «Сириус» при обслуживании управляющей компании негосударственного пенсионного фонда или Положении о документообороте специализированного депозитария АО «СДК

«Сириус» при обслуживании негосударственного пенсионного фонда либо соответствующими Соглашениями о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (в случае их заключения Сторонами).

Документы, отправленные в Специализированный депозитарий после окончания рабочего времени Специализированного депозитария, могут быть получены Специализированным депозитарием следующим рабочим днем.

2.3. Для осуществления Специализированным депозитарием контрольного учета средств пенсионных резервов Фонда, Фонд и/или Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий следующие документы:

- Устав Фонда (нотариально заверенная копия);
- Лицензия Фонда (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о регистрации Фонда и/или свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- Пенсионные правила Фонда (копия, заверенная Фондом);
- Правила формирования долгосрочных сбережений Фонда (копия, заверенная Фондом);
- Учетная политика Фонда (копия, заверенная Фондом) (*далее именуется Учетная политика*);
- Внутренний документ Фонда, устанавливающий порядок и сроки расчета стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда (*далее именуется Правила определения СЧА*);
- Информация о классификации/реклассификации активов по группе в соответствии с Учетной политикой;
- Информация о профессиональном суждении и его результатах в случаях, предусмотренных Учетной политикой;
- План размещения пенсионных резервов Фонда (при наличии) (копия, заверенная Фондом);
- Договор (договоры) Фонда с Управляющей компанией (Управляющими компаниями) с приложением правил инвестирования для каждой Управляющей компании (копии, заверенные Фондом или Управляющей компанией);
- Договоры Фонда с Аудиторской организацией (в случае оплаты услуг Аудиторской организации за счет средств пенсионных резервов Фонда), Независимым оценщиком (при наличии) (копии, заверенные Фондом);
- Договор (договоры) Фонда и/или его Управляющей компании с профессиональными участниками рынка ценных бумаг на обслуживание Фонда или его Управляющей компании на рынке ценных бумаг (копия, заверенная Фондом и/или его Управляющей компанией);
- Договор на расчетно-кассовое обслуживание (копия, заверенная Фондом или его Управляющей компанией);
- Иные договоры, на основании которых размещаются средства пенсионных резервов Фонда (копии, заверенные Фондом или его Управляющей компанией);
- Справка обо всех предыдущих специализированных депозитариях, обслуживавших Фонд, с указанием их полного фирменного наименования и срока, в течение которого действовал договор между этим специализированным депозитарием и Фондом (оригинал или копия, заверенная Фондом);
- Список аффилированных лиц Фонда/Управляющей компании (оригинал или копия, заверенная Фондом / Управляющей компанией);
- Сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10 Указания Банка России от 05.12.2019 № 5343-У «О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов» (*далее - Указание № 5343-У*) рассматриваются как

- связанные с Фондом (оригинал или копия, заверенная Фондом);
- Сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10 Указания № 5343-У рассматриваются как связанные с Управляющей компанией Фонда (оригинал или копия, заверенная Управляющей компанией);
 - Список аффилированных лиц Аудиторской организации Фонда (оригинал или копия, заверенная Фондом);
 - Сведения об Аудиторе и сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10 Указания № 5343-У рассматриваются как связанные с Аудитором (оригинал или копия, заверенная Фондом);
 - Список аффилированных лиц актуария Фонда (оригинал или копия, заверенная Фондом);
 - Сведения об Актуарии и сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10 Указания № 5343-У рассматриваются как связанные с Актуарием (оригинал или копия, заверенная Фондом);
 - Сведения об Оценщике и сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10 Указания № 5343-У рассматриваются как связанные с Оценщиком (оригинал или копия, заверенная Управляющей компанией);
 - Информация о связанных лицах по правам требования (п. 1.1.16, 1.1.18, 1.1.9 Указания Банка России № 5343-У), в частности, информация о связанных лицах брокеров (в целях контроля структурных ограничений по пп. 2.1.1, пп. 2.1.2 Указания Банка России № 5343-У) (оригинал или копия, заверенная Фондом / Управляющей компанией);
 - Сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10 Указания № 5343-У рассматриваются как связанные с управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений Фонда (оригинал или копия, заверенная Фондом);
 - Сведения об Оценщиках, с которыми Фондом и управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений Фонда, заключены договоры, и сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10 Указания № 5343-У рассматриваются как связанные с данными Оценщиками (оригинал или копия, заверенная Фондом);
 - Доверенность на заверение копий документов, подписание документов (в случае подписания документов не первым лицом) (оригинал или копия, заверенная Фондом/ Управляющей компанией);
 - Письмо о выбранном способе сверки со Специализированным депозитарием (в соответствии с положениями настоящих Правил);
 - Письмо о порядке применения котировок по различным торговым площадкам при отсутствии подобного пункта в Учетной политике (оригинал или копия, заверенная Фондом);
 - Документы по запросу Специализированного депозитария, необходимые для проведения контроля по Указам Президента Российской Федерации¹;
 - Иные документы, а также изменения и дополнения к ним, на основании которых осуществляется распоряжение средствами пенсионных резервов.

¹ Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» а также Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в дополнение к мерам, предусмотренным изданными Указами Президента Российской Федерации.

2.4. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, на основе документов, в отношении указанного имущества, получаемых от Фонда/Управляющей компании (*далее именуются первичные документы*).

К первичным документам в отношении учитываемого имущества относятся копии следующих документов:

- 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 (в том числе при передаче в доверительное управление/выводе из доверительного управления с учетом требований Договора доверительного управления);
- выписки со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы Фонда, если учет прав на указанные ценные бумаги не может осуществляться Специализированным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг о заключенных/совершенных ими операциях с ценными бумагами, составляющими пенсионные резервы Фонда;
- распоряжения о зачислении и списании денежных средств с банковских счетов Фонда/Управляющей компании;
- выписки с банковских счетов Фонда/Управляющей компании, отчеты о движении денежных средств по счетам или иные документы, подтверждающие остаток и движение денежных средств по банковским счетам;
- отчеты Независимого оценщика об оценке стоимости имущества Фонда/Управляющей компании;
- документ, удостоверяющий право на имущество (при покупке);
- документ, подтверждающий переход права на имущество либо заверенные копии документов контрагента (при необходимости в случае продажи);
- иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России для распоряжения имуществом, составляющим пенсионные резервы Фонда.

Фонд/Управляющая компания обязана информировать Специализированный депозитарий обо всех случаях внесения изменений, дополнений в вышеуказанные документы, а также о расторжении указанных договоров. В случае внесения изменений и/или дополнений копии документов заверяются и предоставляются в Специализированный депозитарий не позднее следующего рабочего дня с момента получения или составления Фондом/Управляющей компанией соответствующих документов.

2.5. Специализированный депозитарий принимает и хранит подлинники документов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Фонд/Управляющая компания передает такие документы по **Акту приема-передачи документов** оформленному в 2 (двух) экземплярах (*Приложение № 2 к настоящим Правилам*). При получении документов от Фонда/Управляющей компании по **Акту приема-передачи документов** Специализированный депозитарий фиксирует дату и время их получения в Акте приема-передачи документов. Один экземпляр **Акта приема-передачи документов** передается в Фонд/Управляющую компанию.

Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех документов, необходимых для осуществления контроля специализированным депозитарием, в отношении имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей Специализированного депозитария.

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 3 (трех) лет со дня прекращения (расторжения) такого договора 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.

2.6. По операциям с ценными бумагами, учет и хранение которых осуществляет Специализированный депозитарий, Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий все необходимые документы строго в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «СДК «Сириус» (Клиентский регламент) (*далее именуются Условия*).

2.7. Формы документов, передаваемых Фондом/Управляющей компанией, должны соответствовать формам, утвержденным Условиями и Правилами.

2.8. В случае, если при получении документов от Фонда/Управляющей компании Специализированным депозитарием были выявлены нарушения в их оформлении, в указании некорректных данных, Специализированный депозитарий оставляет такие документы без исполнения и информирует ответственных лиц Фонда/Управляющей компании о необходимости доработки.

2.9. Если отказ Специализированного депозитария в проведении депозитарной операции по причине неверно оформленных документов (о чем Управляющая компания была своевременно уведомлена в письменной форме) повлек за собой убытки Управляющей компании, Специализированный депозитарий не несет за это никакой ответственности.

2.10. Для передачи документов Специализированный депозитарий и Фонд/Управляющая компания используют систему электронного документооборота в соответствии с требованиями настоящих Правил.

3. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, В КОТОРОЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

Хранение имущества специализированным депозитарием

3.1. Специализированный депозитарий принимает и хранит имущество в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

3.2. Специализированный депозитарий предоставляет Фонду/Управляющей компании Фонда услуги по хранению сертификатов документарных ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов, путем открытия и ведения счета депо Фонда/Управляющей компании как доверительного управляющего средствами пенсионных резервов в соответствии с Условиями, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.3. Специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые размещены Фондом/Управляющей компанией средства пенсионных резервов, обособленно от ценных бумаг других депонентов.

3.4. Специализированный депозитарий совершает операции по счету/счетам депо по поручению Фонда/Управляющей компании в соответствии с Условиями.

3.5. Специализированный депозитарий регистрируется в качестве номинального

держателя ценных бумаг, учет прав на которые он осуществляет, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Система учета специализированного депозитария

3.6. Для реализации своих функций по учету и контролю Специализированный депозитарий осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

Система учета Специализированного депозитария включает в себя все документы, включая изменения и дополнения к ним, и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций Специализированного депозитария. Данные сведения содержатся в объеме, позволяющем идентифицировать соответствующее имущество.

Система учета содержит документы, подтверждающие право собственности (переход права собственности), право требования (переход права требования) на все имущество, составляющее средства пенсионных резервов Фонда, в том числе переданное в доверительное управление.

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

Система учета обеспечивает формирование следующих отчетов:

- **о входящих документах** (*Приложение № 3 к настоящим Правилам*);
- **о выдаваемых Специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фонда** (*Приложение № 4 к настоящим Правилам*);
- **об операциях с имуществом** (*Приложение № 5 к настоящим Правилам*);
- **о выявленных Специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)** (*Приложение № 6 к настоящим Правилам*).

Формирование Отчета о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом осуществляется отдельно по каждому инвестиционному портфелю.

Формирование Отчета об операциях с имуществом осуществляется отдельно по каждому Фонду и по каждому инвестиционному портфелю Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов.

Формирование Отчета о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) осуществляется отдельно по каждому инвестиционному портфелю и общему портфелю по всему объему пенсионных резервов Фонда.

3.7. Специализированный депозитарий вносит изменения в систему учета в дату последнего открытого операционного дня. Операционный день при обслуживании пенсионных резервов определяется, как рабочий день (иной календарный день, предусмотренный Правилами определения СЧА, если указанный день приходится на выходной/праздничный день), предыдущий (Т-1) текущему рабочему дню (Т).

При поступлении в Специализированный депозитарий документов, подтверждающих операции, датированные более ранней датой, чем (Т-1)/получении новой информации/выявлении ошибки, Специализированный депозитарий в соответствии с Правилами определения СЧА проводит пересчет стоимости активов и совокупной стоимости пенсионных резервов Фонда и осуществляет процедуру дополнительного обязательного контроля соответствия состава и структуры пенсионных резервов Фонда требованиям законодательства Российской Федерации и договора доверительного управления и иным документам, подлежащим контролю. Период контроля определяется, как временной интервал с даты произведенного пересчета стоимости активов и совокупной

стоимости пенсионных резервов Фонда до даты T-1 (когда указанный документ/информация фактически были отражены в системе учета Специализированного депозитария/исправлена ошибка).

По результатам проведения Специализированным депозитарием дополнительного обязательного контроля соответствия состава и структуры пенсионных резервов Фонда соответствующая информация отражается в **Перечне имущества** (*Приложение № 7 к настоящим Правилам*) в виде таблицы, содержащей список дополнительно выявленных контролируемых нарушений/устранений нарушений за период с даты произведенного пересчета стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные резервы, до даты T-1.

В случае предоставления в Специализированный депозитарий документов, подтверждающих операции, датированные более ранней датой, чем (T-1), в связи с поздним их получением Фондом/Управляющей компанией, одновременно с указанными документами Фонд/Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий подтверждение даты фактического получения данных документов.

При получении документов, подтверждающих операции, датированные более ранней датой, чем (T-1), и невозможностью предоставления Фондом/Управляющей компанией подтверждения даты фактического получения документа, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения срока предоставления документов Фондом/Управляющей компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае составления документов Фондом/Управляющей компанией и направления их в Специализированный депозитарий Фондом/Управляющей компанией с нарушением сроков предоставления, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения срока предоставления первичных документов Фондом/Управляющей компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.8. Учетная стоимость ценных бумаг, иных активов и пассивов, составляющих пенсионные резервы Фонда, определяется в соответствии с Учетной политикой Фонда, которая направляется Специализированному депозитарию Фондом. Специализированный депозитарий, Фонд/его Управляющая компания ведут учет и контроль пенсионных резервов Фонда в строгом соответствии с утвержденной Учетной политикой Фонда.

3.9. Специализированный депозитарий проверяет величину и своевременность возникновения/погашения/списания дебиторской и кредиторской задолженностей, возникающих при размещении средств пенсионных резервов, на основе полученных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по обслуживанию средств пенсионных резервов и законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету.

3.10. На основе данных, содержащихся в системе учета, Специализированный депозитарий формирует **Перечень имущества** (*Приложение № 7 к настоящим Правилам*). Перечень имущества формируется по каждому портфелю Управляющей компании, портфелю Фонда, и общий по всему объему пенсионных резервов Фонда. В Перечне имущества содержится информация о результатах проведения Специализированным депозитарием контроля соответствия состава и структуры пенсионных резервов Фонда. Соответствующая информация отражается в виде таблицы, содержащей список контролируемых ограничений.

3.11. Формирование Отчета о входящих документах, Отчетов о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фонда, Отчетов об операциях с имуществом, Отчетов о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях), а также составление Перечней имущества осуществляется Специализированным

депозитарием с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

4. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФОНДОМ/УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ФОНДА ПРИ ВЫДАЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

4.1. Фонд/Управляющая компания распоряжается средствами пенсионных резервов только после получения предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах.

4.2. В этой связи до совершения действий по распоряжению денежными средствами, выраженными в валюте РФ, Фонд/Управляющая компания формирует и передает в Специализированный депозитарий платежный документ, в соответствии с которым Фондом/Управляющей компанией дается банку или иной кредитной организации распоряжение о перечислении денежных средств (*далее именуется Платежный документ*).

До совершения иных действий по распоряжению средствами пенсионных резервов Фонда, а также денежными средствами (в том числе совершение сделок, заключение договоров, дополнительных соглашений и прочих действий) Управляющая компания, Фонд формируют и передают в Специализированный депозитарий запрос на выдачу согласия на распоряжение имуществом, далее по тексту Правил именуемый «Уведомление о намерении» (*Приложение № 8 к настоящим Правилам*), содержащий необходимую информацию о планируемых действиях Фонда/Управляющей компании.

4.3. Специализированный депозитарий вносит в систему учета поступившие в Специализированный депозитарий Уведомления о намерении и/или Платежный документ, связанный с осуществлением его деятельности в день их получения.

4.4. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный контроль за соответствием планируемых действий Фондом/Управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и договора доверительного управления на основании полученных от Управляющей компании копий документов на момент осуществления предварительного контроля и официальной информации о состоянии рынка (курсы валют, котировки по ценным бумагам и т.д.) на момент предварительного контроля. По результатам проведенного контроля сотрудник Специализированного депозитария оформляет согласие либо несогласие Специализированного депозитария на операцию.

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

4.4.1. Подписание Платежных документов на распоряжение по операциям с денежными средствами по счетам, открытым в кредитных организациях.

При поступлении в Специализированный депозитарий Платежного документа по операциям с денежными средствами Специализированный депозитарий проверяет следующее:

- наличие в Специализированном депозитарии надлежащим образом оформленных документов-оснований для осуществления платежа (договоров, приложений и дополнений к ним, счетов, актов выполненных работ и т. п.);
- соответствие реквизитов (наименование контрагента, ИНН контрагента, р/с и прочие банковские реквизиты), указанных в Платежном документе, реквизитам, указанным в документе-основании;

- соответствие планируемых действий Фонда/Управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков и договору доверительного управления.

Срок действия предварительного согласия Специализированного депозитария, выданного путем подписания Платежного поручения, составляет не более 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем выдачи согласия.

В случае соблюдения Фондом/Управляющей компанией всех вышеописанных требований Специализированный депозитарий акцептует/ подписывает Платежный документ, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Фонда/Управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств.

В случае несоблюдения Фондом/Управляющей компанией указанных требований Специализированный депозитарий не акцептует/ не подписывает Платежный документ.

4.4.2. Обработка Уведомлений о намерении на совершение операций/сделок с денежными средствами, в том числе выраженными в иностранной валюте (конвертация)

При поступлении в Специализированный депозитарий документов в рамках операций с денежными средствами Фонда/Управляющей компании, выраженными в иностранной валюте, а также, иных операций с денежными средствами, которые исполняются банком или иной кредитной организацией посредством иных документов (кроме Платежных документов), Специализированный депозитарий проверяет следующее:

- правильность оформления Фондом/Управляющей компанией Уведомления о намерении;
- наличие в системе учета Специализированного депозитария надлежащим образом оформленных документов-оснований для осуществления платежа;
- соответствие намерений Фонда/Управляющей компании требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, договора доверительного управления, Правил определения СЧА.

В случае соблюдения Фондом/Управляющей компанией всех вышеописанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария с дальнейшим распоряжением денежными средствами.

Срок действия выданного согласия Специализированного депозитария, выданного путем подписания Уведомления о намерении, составляет не более 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем выдачи согласия.

В случае несоблюдения Фондом/Управляющей компанией указанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Фонда/Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

4.4.3. Обработка Уведомлений о намерении на совершение действий/операций/сделок с ценными бумагами и иным имуществом с предварительным согласованием документов по операциям с имуществом

При планировании операций с имуществом Фонд/Управляющая компания заблаговременно направляет в Специализированный депозитарий:

- проекты документов по планируемым сделкам с целью их согласования со Специализированным депозитарием;

- иные документы, необходимые для контроля за соблюдением действующего законодательства в части проведения операций за счет средств пенсионных резервов Фонда.

При планировании операций по приобретению иностранных ценных бумаг Фондом/Управляющей компанией при необходимости заблаговременно направляется в Специализированный депозитарий полная информация по каждой иностранной ценной бумаге, в том числе:

- проспект ценной бумаги на русском языке;
- ISIN и CFI коды;
- перечень торговых площадок и объемы торгов на них (если бумага прошла листинг);
- ссылку на интернет-сайт эмитента (если имеется) и т.п.

Согласование проектов документов, а также предварительный анализ возможности приобретения иностранных ценных бумаг, производится не позднее 18:00 рабочего дня, следующего за днем получения полного комплекта документов по сделке.

В случае непредоставления информации по иностранным ценным бумагам в объеме, достаточном для осуществления Специализированным депозитарием всех контрольных процедур, предусмотренных законодательством, а также в случае предоставления информации только на иностранном языке, или при необходимости одновременного согласования операций по нескольким иностранным ценным бумагам, срок согласования может быть увеличен.

При поступлении в Специализированный депозитарий Уведомления о намерении совершить операцию/сделку с имуществом, не являющимся денежными средствами, сотрудник Специализированного депозитария проверяет следующее:

- правильность оформления Фондом/Управляющей компанией формы «Уведомление о намерении»;
- наличие в Специализированном депозитарии проектов документов по планируемым сделкам, при необходимости согласованных юридическим подразделением Специализированного депозитария, и иных документов, необходимых для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в части проведения операций за счет/с имуществом пенсионных резервов Фонда;
- соответствие планируемой операции/сделки требованиям Федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России, договору доверительного управления в отношении состава и структуры активов и иных требований.

В Уведомлении о намерении допустимо указание в параметрах заключаемых сделок ограничений «не более», «не менее».

В случае соблюдения Фондом/Управляющей компанией всех вышеописанных требований Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария с дальнейшим распоряжением средствами пенсионных резервов Фонда.

В случае несоблюдения Фондом/Управляющей компанией указанных требований Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Фонда/Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

Срок действия согласия Специализированного депозитария по действиям/операциям/сделкам с ценными бумагами и иным имуществом – не позднее конечной даты, указанной для совершения данных операций (включительно).

4.4.4 Обработка Уведомлений о намерении на заключение/изменение отдельных видов договоров

При планировании заключения/изменения договоров на проведение оценки, договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), договоров на брокерское обслуживание, договоров с биржей, договоров/подтверждения/соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка Фонд/Управляющая компания заблаговременно направляет в Специализированный депозитарий:

- проекты указанных договоров с целью их согласования со Специализированным депозитарием;
- иные документы, необходимые для контроля за соблюдением действующего законодательства в части распоряжения пенсионными резервами Фонда.

Согласование проектов договоров производится не позднее 18:00 рабочего дня, следующего за днем предоставления Фондом/Управляющей компанией полного комплекта документов.

Согласие на заключение договора, стороной по которому выступает специализированный депозитарий, считается выданным в момент подписания специализированным депозитарием соответствующего договора. При этом специализированный депозитарий контролирует соблюдение установленных требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов.

При поступлении в Специализированный депозитарий Уведомления о намерении заключить/изменить договор сотрудник Специализированного депозитария проверяет следующее:

- правильность оформления Фондом/Управляющей компанией Уведомления о намерении;
- соответствие планируемого договора требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России.

В случае соблюдения Фондом/Управляющей компанией всех вышеописанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о согласии Специализированного депозитария на заключение/изменение соответствующего договора.

Указанное согласие распространяется также на выплаты комиссий кредитной организации или брокеру в соответствии с указанными выше договорами. В этом случае предоставление Фондом/Управляющей компанией в дальнейшем Уведомления о намерении в части выплаты комиссий кредитной организации или брокеру в соответствии с указанными выше договорами не требуется.

В случае несоблюдения Фондом/Управляющей компанией указанных требований, Специализированный депозитарий на Уведомлении о намерении ставит отметку, свидетельствующую о несогласии Специализированного депозитария с планируемыми действиями Фонда/Управляющей компании, указывая основания своего несогласия в строке «Причина несогласия».

4.5. При осуществлении контроля за распоряжением имуществом, составляющим пенсионные резервы Специализированный депозитарий не дает согласие на распоряжение указанным имуществом, если в результате такого распоряжения денежные средства перечисляются на банковский счет Фонда/Управляющей компанией, договор которого с обслуживающей кредитной организацией не содержит условия об обязательном подписании специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым кредитной организации дается распоряжение о перечислении денежных средств. Настоящее требование применяется в отношении счета Фонда/Управляющей компании, распоряжение денежными средствами на котором подлежит контролю Специализированного депозитария в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации.

4.6. Специализированный депозитарий вправе давать согласие на перечисление денежных средств путем заверения своей электронной подписью Платежного документа Фонда/Управляющей компании в электронной форме только в том случае, если информационная система, предназначенная для предоставления Фондом/Управляющей компанией Платежных документов в электронной форме в банк или иную кредитную организацию, соответствует требованиям по информационной безопасности, предъявляемым Специализированным депозитарием к информационным системам такого класса.

4.7. Специализированный депозитарий при осуществлении контроля за распоряжением пенсионными резервами Фонда вправе произвести отзыв ранее выданного согласия на операцию или группы ранее выданных согласий на группу операций с пенсионными резервами Фонда в случае, если такая операция или группа операций при их совершении приводят к нарушению законодательства Российской Федерации.

Ранее выданное согласие на планируемую операцию считается недействительным с момента осуществления отзыва согласия.

Отзыв согласия может быть осуществлен следующими способами:

- на отправленном в Фонд/Управляющую компанию согласии на Платежный документ/Уведомление о намерении Специализированный депозитарий ставит отметку, свидетельствующую об отзыве ранее выданного согласия.
- Специализированный депозитарий направляет в Фонд/Управляющую компанию уведомление об отзыве ранее выданного согласия с указанием его реквизитов.

Специализированный депозитарий вносит в систему учета информацию об отправленном в Фонд/Управляющую компанию отзыве согласия на Платежный документ/Уведомление о намерении в день их отправления.

5. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

5.1. Контроль по сделкам с ценными бумагами и иным имуществом

5.1.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль правильности и сроков проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами и иным имуществом (поставка ценных бумаг, осуществление платежей) строго в соответствии с условиями и параметрами заключенных Фондом/его Управляющей компанией договоров.

5.1.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за движением денежных средств по расчетному счету Фонда/его Управляющей компании путем сверки сумм совершенных платежей, подтвержденных платежными поручениями, выписками с расчетного счета, а также другими документами, предоставленными Фондом/его Управляющей компанией.

Специализированный депозитарий производит сверку входящего остатка денежных средств на расчетном счете Фонда/Управляющей компании с исходящим остатком по предыдущей выписке по данному расчетному счету/ отчету о движении денежных средств по счету/ иному документу, подтверждающему остаток и движение денежных средств по счету, а также контроль сумм и иных реквизитов совершенных Управляющей компанией платежей с параметрами, указанными в Уведомлении о намерении и/или Платежном документе при выдаче согласия Специализированного депозитария на данные операции.

В случае выявления каких-либо расхождений или несоответствий Специализированный депозитарий незамедлительно информирует об этом Фонд/его Управляющую компанию и просит предоставить объяснение о причине возникшей ситуации, а также при необходимости осуществляет действия в соответствии с настоящими Правилами.

5.2. Порядок расчета стоимости активов и совокупной стоимости пенсионных резервов

5.2.1. Специализированный депозитарий каждый рабочий день на конец дня на основе имеющихся у него документов и информации (сведений) осуществляет расчет стоимости активов и совокупной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, по состоянию на рабочий день (иной календарный день, предусмотренный Правилами определения СЧА, если указанный день приходится на выходной/праздничный день) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами определения СЧА.

5.2.2. Фонд направляет Специализированному депозитарию результаты расчетов стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также совокупной стоимости пенсионных резервов в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Специализированный депозитарий рассчитывает стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, а также совокупную стоимость пенсионных резервов в порядке и сроки, установленные Банком России, в случае привлечения Фондом Специализированного депозитария к выполнению указанных функций, обязанность выполнения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации для Фонда.

5.3. Контроль за соответствием возмещаемых расходов и вознаграждения Управляющей компании

5.3.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка оплаты вознаграждения Управляющей компании и иных вознаграждений и услуг, а также сумм для возмещения расходов, связанных с размещением пенсионных резервов Фонда в соответствии с положениями, определенными в соответствующих договорах и Учетной политике Фонда.

5.3.2. В случае если порядок оплаты вознаграждения Управляющей компании и/или сумма платежа за предоставленные услуги не соответствует положениям, определенным в соответствующих договорах, Специализированный депозитарий немедленно информирует об этом Фонд/его Управляющую компанию.

5.4. Порядок корректировки ошибок при определении СЧА

5.4.1. В случае получения новой информации/выявления ошибок по составу и стоимости активов и обязательств при расчете стоимости чистых активов, влекущих изменение стоимости активов/обязательств, сторона, выявившая ошибку, в сроки, установленные Правилами определения СЧА, оформляет Акт по форме, установленной Правилами определения СЧА.

5.4.2. В случае, если в соответствии с Правилами определения СЧА необходимо произвести перерасчет стоимости чистых активов, Специализированный депозитарий осуществляет контроль соответствующих расчетов, произведенных Фондом/Управляющей компанией.

5.4.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- соблюдения сроков внесения исправлений в регистры учета;
- правильности расчета стоимости чистых активов на дату внесения исправлений в регистры учета.

5.5. Фиксация нарушений (несоответствий) / устранения нарушений (несоответствий) Специализированным депозитарием

5.5.1. В случае выявления нарушений при осуществлении последующего контроля Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Банк России, Фонд и соответствующую Управляющую компанию не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их выявления. Типовая форма **Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)** представлена в [*Приложении № 9 к настоящим Правилам*](#).

К Уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются

документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновение несоответствия), за исключением Уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.

Датой выявления нарушения (несоответствия) следует считать дату получения Специализированным депозитарием копий документов, подтверждающих возникновение нарушения (несоответствия), и/или других официальных сообщений и/или информации (сведений), в том числе об изменении состояния рынка, повлиявших на возникновение нарушения (несоответствия), или дату осуществления контроля по результатам расчета стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов.

Если осуществление контроля связано с расчетом стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, или совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, указанный контроль осуществляется не позднее двух рабочих дней после дня, по состоянию на который осуществляется расчет.

5.5.2. Специализированный депозитарий уведомляет Банк России, Фонд, и соответствующую Управляющую компанию об устранении Управляющей компанией, а в случае, если Фонд самостоятельно осуществляет размещение средств пенсионных резервов, - Фондом, выявленных нарушений не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта их устранения. Типовая форма **Уведомления об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия)** представлена в [*Приложении № 10 к настоящим Правилам.*](#)

К Уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением Уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России установлены сроки устранения.

5.5.3. В случае, если выявленное нарушение не устранено Управляющей компанией, а если Фонд самостоятельно осуществляет размещение средств пенсионных резервов, - Фондом, в течение установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, договором доверительного управления или предписанием Банка России срока, Специализированный депозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта его неустранения, уведомляет об этом Банк России, Фонд, его Управляющую компанию. Типовая форма **Уведомления о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия)** представлена в [*Приложении № 11 к настоящим Правилам.*](#)

К Уведомлению о факте неустранения нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

6.1. Специализированный депозитарий представляет в Банк России отчетность специализированного депозитария по пенсионным резервам в порядке, по формам и в сроки, которые установлены нормативными актами Банка России.

6.2. Специализированный депозитарий представляет в Фонд и Управляющую компанию информацию (сведения) и отчетность в соответствии с условиями договоров об оказании услуг специализированного депозитария в порядке и сроки, утвержденные Положением о документообороте или Соглашением о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (в случае его заключения).

6.3. Ежемесячно на последний день календарного месяца, а также в иных случаях, предусмотренных договором об оказании услуг специализированного депозитария, Специализированный депозитарий, Фонд и Управляющая компания осуществляют

обязательную сверку стоимости пенсионных резервов Фонда.

6.3.1. Сверка между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием осуществляется одним из двух способов:

1-й Вариант. Управляющая компания, получив от Специализированного депозитария отчеты в соответствии с Порядком документооборота, осуществляет сверку полученных ею результатов с данными отчетов Специализированного депозитария.

В случае согласия Управляющей компании с данными Специализированного депозитария, уполномоченный сотрудник Управляющей компании ставит на каждом Отчете свою подпись и передает подписанные Отчеты в Специализированный депозитарий.

По итогам сверки данных, в случае обнаружения расхождений, Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий **Протокол сверки данных учета имущества Фонда** (*Приложение № 12 к настоящим Правилам*) с указанием конкретных позиций, по которым были обнаружены расхождения.

2-й Вариант. Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий отчетность по форме, предусмотренной договором доверительного управления между Управляющей компанией и Фондом. Специализированный депозитарий осуществляет сверку полученных им результатов с данными отчетности Управляющей компании.

В случае согласия с данными Управляющей компании уполномоченный сотрудник Специализированного депозитария визирует отчетность Управляющей компании и передает подписанную отчетность в Управляющую компанию.

По итогам сверки данных, в случае обнаружения расхождений, Специализированный депозитарий направляет в Управляющую компанию **Протокол сверки данных учета имущества Фонда** (*Приложение № 12 к настоящим Правилам*) с указанием конкретных позиций, по которым были обнаружены расхождения.

Выбранный способ сверки Управляющая компания фиксирует в письме, направляемом в Специализированный депозитарий в произвольной форме.

6.3.2. Сверка между Фондом и Специализированным депозитарием осуществляется в следующем порядке:

Фонд, получив от Специализированного депозитария отчеты в соответствии с Порядком документооборота, осуществляет сверку полученных им результатов с данными отчетов Специализированного депозитария.

В случае согласия Фонда с данными Специализированного депозитария, уполномоченный сотрудник Фонда ставит на каждом отчете свою подпись и передает подписанные отчеты в Специализированный депозитарий.

По итогам сверки данных, в случае обнаружения расхождений, Фонд направляет в Специализированный депозитарий **Протокол сверки данных учета имущества Фонда** (*Приложение № 12 к настоящим Правилам*) с указанием конкретных позиций, по которым были обнаружены расхождения.

7. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

7.1. Для повышения качества и совершенствования технологий обслуживания Фонда/Управляющей компании в Специализированном депозитарии применяется система электронного документооборота АО «СДК «Сириус» (*далее именуется СЭД СД*).

7.2. СЭД СД – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств, включая средства криптографической защиты информации (*далее именуется СКЗИ*), реализованная в рамках взаимодействия АО «СДК «Сириус» (*далее именуется Организатор СЭД*) с Фондом/Управляющими компаниями (*далее именуется Участники ЭДО*) в целях осуществления электронного документооборота (*далее именуется ЭДО*) и являющаяся корпоративной информационной системой.

7.3. СЭД СД построена на основе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», действующего федерального закона об электронной подписи, документов Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование деятельности в области защиты информации, Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденного Приказом ФСФР от 08 декабря 2005 года № 05-77/пз-н.

7.4. Электронный документооборот Специализированного депозитария осуществляется строго в соответствии с Правилами электронного документооборота. Правила электронного документооборота — основной документ Специализированного депозитария, определяющий общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота между АО «СДК «Сириус» как Организатором СЭД и Участниками ЭДО при осуществлении профессиональной деятельности с использованием документов в электронной форме.

7.5. Специализированный депозитарий публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в сети Internet на официальной странице АО «СДК «Сириус» - <https://sdksirius.ru/>.

7.6. По требованию Банка России Специализированный депозитарий обязан представить:

- документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке;
- информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах электронных документов.

7.7. Требования к копиям электронных документов на бумажном носителе:

7.7.1. Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть заверены собственноручной подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария.

7.7.2. Копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия. Отметкой, свидетельствующей о бумажной копии электронного документа, является, в том числе и графическое отображение электронной подписи.

7.7.3. Информация, содержащаяся в копии электронного документа на бумажном носителе должна быть идентична информации, содержащейся в самом электронном документе.

7.8. При использовании СЭД СД, документы, отправляемые по СЭД СД, передаются в сроки, установленные договором об оказании услуг Специализированного депозитария, а также Положением о документообороте либо Соглашением о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (в случае его заключения). При этом документы, созданные, сформированные, либо подписанные третьими лицами (банком, брокером, контрагентом и т.п.) также предоставляются по СЭД СД.

7.9. В случае неполучения документов в объеме и сроки, установленные договором об оказании услуг Специализированного депозитария, Положением о документообороте либо Соглашением о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией в случае его заключения, не получившие документы Специализированный депозитарий, Фонд либо Управляющая компания вправе выяснить причины их неполучения, но не обязаны этого делать. Не получив документы, получающая их сторона предпринимает действия в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и действующими Правилами электронного документооборота.

7.10. Положение о документообороте и Соглашение о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (в случае его

заклучения) являются конфиденциальной информацией Специализированного депозитария. В случае разглашения сведений, содержащихся в указанных документах, Фонд или Управляющая компания несут перед Специализированным депозитарием ответственность в соответствии с заключенными договорами об оказании услуг специализированного депозитария и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА

8.1. Специализированный депозитарий имеет право вносить изменения и дополнения в настоящие Правила.

8.2. Правила утверждаются единственным участником Специализированного депозитария. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, утверждаются в форме новой редакции Регламента.

8.3. Специализированный депозитарий уведомляет Фонды и Управляющие компании о внесении изменений в Правила не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до их вступления в силу путем опубликования этой информации в сети Интернет на официальной странице Специализированного депозитария по адресу <https://sdksirius.ru/>.

8.4. При заключении договора на оказание услуг Специализированного депозитария Фонд и Управляющая компания обязаны ознакомиться с Условиями и Правилами и соблюдать их требования. Специализированный депозитарий предоставляет копию Регламента, составной частью которого являются Правила, заверенную уполномоченным сотрудником Специализированного депозитария, Фондам и Управляющим компаниям в 3-х дневный срок с даты получения соответствующего запроса от Фонда/Управляющей компании.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1	«Порядок документооборота Специализированного депозитария (при обслуживании управляющей компании негосударственного пенсионного фонда/негосударственного пенсионного фонда)»
Приложение № 2	«Акт приема-передачи документов»
Приложение № 3	«Отчет о входящих документах»
Приложение № 4	«Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фонда»
Приложение № 5	«Отчет об операциях с имуществом»
Приложение № 6	«Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)»
Приложение № 7	«Перечень имущества»
Приложение № 8	«Уведомление о намерении»
Приложение № 9	«Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)»
Приложение № 10	«Уведомление об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия)»
Приложение № 11	«Уведомление о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия)»
Приложение № 12	«Протокол сверки данных учета имущества Фонда»

Приложение № 1

*к Правилам осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг,
связанных с ее осуществлением (при обслуживании негосударственного пенсионного фонда
и его управляющей компании (управляющих компаний))*

**Порядок документооборота Специализированного депозитария
(при обслуживании управляющей компании негосударственного пенсионного
фонда/негосударственного пенсионного фонда)**

Порядок документооборота Специализированного депозитария при обслуживании Управляющей компании Фонда

№ п/п	Документ	Передача документов по СЭД		Передача документов на бумажном носителе (оригинал либо его заверенная копия)	Периодичность
		Формат предоставления документов			
		типизированный*	нетипизированный		
1. Ценные бумаги (внебиржевой рынок)					
Управляющая компания Фонда (далее именуется УК) передает следующие документы:					
1.1.	Копия (оригинал) договора купли-продажи ценных бумаг (договора мены ценных бумаг и других договоров, связанных с передачей имущества в собственность), а при необходимости копии документов, подтверждающих правомерность заключения сделки		✓		По факту
1.2.	Поручения (Приложения к Условиям)	✓			По факту
1.3.	Уведомление регистратора о перерегистрации ценных бумаг/инвестиционных паев на счет Специализированного депозитария (далее именуется СД) как номинального держателя либо на счет УК как владельца		✓	✓	По факту
1.4.	Копия Отчета Брокера или иного документа, подтверждающего совершение операций**	✓	✓		По факту получения
1.5.	Оригиналы документарных ценных бумаг (в случае их хранения в СД)			✓	По факту
СД передает следующие документы:					
1.6.	Отчеты (Приложения к Условиям)		✓		По факту
2. Российские ценные бумаги (биржевой рынок)					
УК передает следующие документы:					
2.1.	Копия (оригинал) Отчета Брокера или иного документа, подтверждающего совершение операций**	✓	✓		По факту получения
2.2.	Копия (оригинал) платежного поручения на списание денежных средств с расчетного счета УК (при переводе денежных средств Брокеру)**	✓			По факту
2.3.	Копия (оригинал) платежного поручения на зачисление денежных средств на расчетный счет УК (при выводе денежных средств от Брокера)**	✓			По факту
2.4.	Копия (оригинал) выписки с расчетного счета УК, отчета о движении денежных средств по счету или иных документов, подтверждающих остаток и движение	✓	✓		По факту получения

	денежных средств по банковскому счету **				
СД передает следующие документы:					
2.5.	Сводный отчет об операциях по торговому разделу счета депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
2.6.	Сводный отчет об остатках ценных бумаг Депонента на торговых разделах счета депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
3. Иностраннные ценные бумаги (биржевой рынок)					
УК передает следующие документы:					
3.1.	Копия (оригинал) Отчета Брокера или иного документа, подтверждающего совершение операций**	✓	✓		По факту получения
3.2.	Копии (оригинал) иных документов, подтверждающих правомерность заключения сделки		✓		По факту
3.3.	Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг по разделу «брокерский «ТОРГИ» счета депо (Приложение к Условиям)	✓			По факту
3.4.	Копия (оригинал) платежного поручения на списание денежных средств с расчетного счета УК (при переводе денежных средств Брокеру)**	✓			По факту
3.5.	Копия (оригинал) платежного поручения на зачисление денежных средств на расчетный счет УК (при выводе денежных средств от Брокера)**	✓			По факту
СД передает следующие документы:					
3.7.	Сводный отчет об операциях по торговому разделу счета депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
3.8.	Сводный отчет об остатках ценных бумаг Депонента на торговых разделах счета депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
4. Денежные средства, составляющие пенсионные резервы, на расчетном счете					
УК передает следующие документы:					
4.1.	Копия (оригинал) выписки с расчетного счета, отчета о движении денежных средств по счету **	✓	✓		По факту получения
4.2.	Копия (оригинал) платежного поручения/ банковского ордера**	✓			По факту
4.3.	Иные документы, подтверждающие остаток денежных средств и операции по расчетному счету**	✓	✓		По факту
4.4.	Распоряжение, бухгалтерская справка, счет, счет-фактура, акт приема-передачи активов в ДУ/ из ДУ и другие документы		✓		По факту
5. Денежные средства в банковских вкладах (депозиты) и депозитные сертификаты					
УК передает следующие документы:					
5.1.	Копия (оригинал) договора банковского вклада или договора купли-продажи депозитного сертификата		✓		По факту
5.2.	Копии (оригинал) платежных документов, подтверждающих передачу средств на депозитный вклад / изъятие средств с депозитного вклада**	✓			По факту

5.3.	Копия (оригинал) выписки с депозитного счета УК, подтверждающая поступление денежных средств на счет, отчета о движении денежных средств по счету или иных документов, подтверждающих остаток и движение денежных средств по депозитному счету **	✓	✓		По факту получения
6. Внутренние проводки					
УК передает следующие документы:					
6.1.	Распоряжение, бухгалтерская справка, карточка счета, оборотно-сальдовая ведомость, акт приема-передачи активов в ДУ/из ДУ и другие документы		✓		По факту
7. Предварительный контроль за распоряжением пенсионными резервами Фонда					
УК передает следующие документы:					
7.1.	Уведомление о намерении (Приложение к Правилам)/ Платежный документ с приложением сопутствующих документов	✓	✓		По факту
7.2.	Платежный документ с приложением сопутствующих документов в электронном виде по системе Банк-клиент/на бумажном носителе (в случае отсутствия системы Банк-клиент)	✓	✓	✓	По факту
СД передает следующие документы:					
7.3.	Уведомление о намерении с отметкой СД/Платежный документ с отметкой СД	✓			По факту
7.4.	Платежный документ с акцептом/ подписью СД в электронном виде по системе Банк-клиент/на бумажном носителе (в случае отсутствия системы Банк-клиент)	✓	✓	✓	По факту
8. Осуществление СД контрольных функций в отношении состава и структуры пенсионных резервов Фонда					
СД передает следующие документы:					
8.1.	Перечень имущества (в разрезе УК)		✓		Ежедневно
8.2.	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) (оригинал) (Приложение к Правилам)		✓		По факту
8.3.	Уведомление об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) (оригинал) (Приложение к Правилам)		✓		По факту
8.4.	Уведомления о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) в установленный срок (оригинал) (Приложение к Правилам)		✓		По факту
9. Процедура сверки с УК - 1 способ					
СД передает следующие документы:					
9.1.	Перечень имущества Фонда (в разрезе УК) (Приложение к Правилам)		✓		Ежемесячно
УК передает следующие документы:					
9.2.	Заверенный УК Перечень имущества Фонда (в разрезе УК) (Приложение к Правилам)		✓		Ежемесячно
9.3.	Протокол сверки данных учета имущества Фонда ¹ (Приложение к Правилам)		✓		Ежемесячно

¹ В случае выявления расхождений

Процедура сверки с УК - 2 способ					
УК передает следующие документы:					
9.4.	Отчетность по форме, предусмотренной договором Д.У. между УК и Фондом		✓		Ежемесячно
СД передает следующие документы:					
9.5.	Заверенная СД отчетность по форме, предусмотренной договором Д.У. между УК и Фондом		✓		Ежемесячно
9.6.	Протокол сверки данных учета имущества Фонда (Приложение к Правилам) ¹	✓			Ежемесячно
10. Административные операции					
УК передает следующие документы:					
10.1.	Поручения (Приложения к Условиям)		✓		По факту
10.2.	Анкеты (Приложения к Условиям), Опросные листы (Приложения к Правилам ПОД/ФТ)		✓	✓	В срок, предусмотренный Условиями, но не реже 1 раза в год
10.3.	Доверенности (Приложения к Условиям)			✓	По факту
10.4.	Документы в соответствии с Условиями и Правилами		✓	✓	По факту
СД передает следующие документы:					
10.5.	Отчеты (Приложения к Условиям)		✓		По факту
11. Информационные операции					
УК передает следующие документы:					
11.1.	Поручение на формирование выписки/отчета по счету/счету депо (Приложение к Условиям)	✓			По факту
СД передает следующие документы:					
11.2.	Выписка/информационный отчет о состоянии счета/счета депо (Приложение к Условиям)	✓			По факту
11.3.	Выписка о движении ценных бумаг по счету/счету депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
12. Недвижимость					
УК передает следующие документы:					
12.1.	Копия договора купли-продажи недвижимости		✓	✓	По факту
12.2.	Копия документа, удостоверяющего право на имущество (при покупке)		✓	✓	По факту получения
12.3.	Копия документов, подтверждающих переход права на имущество либо заверенные копии документов контрагента (при необходимости в случае продажи)		✓		По факту
12.4.	Копия (оригинал) отчета Независимого оценщика		✓		По факту
12.5.	Копия акта приема-передачи		✓		По факту

13. Общие документы					
УК передает следующие документы:					
13.1.	Копия (оригинал) договора на расчетно-кассовое обслуживание		✓		По факту
13.2.	Копия (оригинал) договора с профессиональными участниками на рынке ценных бумаг (далее именуется ЦБ)		✓		По факту
13.3.	Иные договоры, на основании которых производится размещение пенсионных резервов		✓		По факту
13.4.	Доверенность на право заверения копий первичных документов/ Доверенность на подписание документов УК (в случае подписания документов не лицом, имеющим право действовать от имени УК без доверенности) (оригинал)		✓	✓	По факту
13.5.	Нотариально заверенная копия лицензии УК		✓	✓	По факту
13.6.	Банковская карточка УК (оригинал или нотариально заверенная копия)		✓	✓	По факту
13.7.	Письмо-подтверждение выбранного способа сверки в соответствии с Правилами		✓		По факту
13.8.	Список аффилированных лиц УК		✓		По факту
13.9.	Сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10 Указания Банка России от 05.12.2019 № 5343-У «О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов» (далее - Указание № 5343-У) рассматриваются как связанные с Управляющей компанией Фонда		✓		По факту
13.10.	Сведения об Оценщике и сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10 Указания № 5343-У рассматриваются как связанные с Оценщиком		✓		По факту
13.11.	Копия (оригинал) отчета Оценщика		✓		По факту
13.12.	Информация о связанных лицах по правам требования (п. 1.1.16, 1.1.18, 1.1.9 Указания Банка России № 5343-У), в частности, информация о связанных лицах брокеров (в целях контроля структурных ограничений по пп. 2.1.1, пп. 2.1.2 Указания Банка России № 5343-У)		✓		По факту
13.13.	Акт о выплате вознаграждения УК		✓		По факту
13.14.	Счет на оплату вознаграждения УК		✓		По факту
13.15.	Предписания Банка России		✓		По факту
13.16.	Документ, подтверждающий исполнение предписания Банка России в установленные сроки		Не позднее последнего рабочего дня срока исполнения предписания		По факту

13.17	Документы по запросу Специализированного депозитария, необходимые для проведения контроля по Указам Президента Российской Федерации ²		✓		По факту
СД передает следующие документы:					
13.18.	Счета на оплату услуг СД и возмещение необходимых расходов		✓	✓	В соответствии с условиями заключенного договора
14. Корпоративные действия:					
УК передает следующие документы:					
14.1.	Доверенность на участие в собрании акционеров			✓	По факту
14.2.	Инструкция депонента об участии в корпоративном действии (Приложение к Условиям)		✓		По факту
14.3.	Инструкция депонента об отказе от участия в корпоративном действии (Приложение к Условиям)		✓		По факту
14.4.	Поручение на конвертацию ценных бумаг (в случае добровольной конвертации) (Приложение к Условиям)		✓		По факту
14.5.	Документы, связанные с реализацией прав по ценным бумагам		✓		По факту
14.6.	Документы, подтверждающие наличие налоговых льгот		✓		По факту
СД передает следующие документы:					
14.7.	Отчеты (Приложения к Условиям)		✓		По факту
14.8.	Уведомление о перечисляемых доходах по ценным бумагам (Приложение к Условиям)		✓		По факту
14.9.	Запрос на предоставление документов, подтверждающих наличие налоговых льгот		✓		По факту
14.10.	Информация о проведении эмитентами/лицами, обязанными по ценным бумагам, корпоративных действий		✓		По факту
14.11.	Материалы, поступившие от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра, вышестоящего депозитария		✓		По факту

² Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» а также Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в дополнение к мерам, предусмотренным изданными Указами Президента Российской Федерации.

* Допускается предоставление электронного документа в нетипизированном формате в случае объективной невозможности предоставления электронного документа в форматах, предусмотренных Правилами ЭДО, при условии одновременного направления сопроводительного письма.

** В случае наличия соответствующих технических возможностей, незамедлительность передачи Управляющей компанией в Специализированный депозитарий документов, подтверждающих совершение операций с ценными бумагами/денежными средствами, составляющими пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда, обеспечивается Управляющей компанией путём создания технической возможности и оформления правовых оснований для прямого доступа Специализированного депозитария к информации о результатах операций с ценными бумагами, осуществляемых в целях размещения средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда/ информации по банковским счетам, открытым в целях доверительного управления пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда, с возможностью получения Специализированным депозитарием самостоятельно официальных документов банка (кредитной организации), содержащих сведения в отношении таких операций/ счетов.

Порядок документооборота Специализированного депозитария при обслуживании Фонда

№ п/п	Документ	Передача документов по СЭД		Передача документов на бумажном носителе (оригинал либо его заверенная копия)	Периодичность
		Формат предоставления документов			
		типизированный*	нетипизированный		
1. Операции с ценными бумагами					
Фонд передает следующие документы:					
1.1.	Копия (оригинал) договора купли-продажи ценных бумаг (договора мены ценных бумаг и других договоров, связанных с передачей имущества в собственность), а при необходимости копии документов, подтверждающих правомерность заключения сделки		✓		По факту
1.2.	Поручения (Приложения к Условиям)	✓			По факту
1.3.	Уведомление регистратора о перерегистрации ценных бумаг/инвестиционных паев на счет СД как номинального держателя либо на счет Фонда как владельца		✓	✓	По факту
1.4.	Копия (оригинал) Отчета Брокера	✓	✓		По факту получения
1.5.	Копия (оригинал) платежного поручения на списание денежных средств с расчетного счета Фонда (при переводе денежных средств Брокеру)**	✓			По факту
1.6.	Копия (оригинал) платежного поручения на зачисление денежных средств на расчетный счет Фонда (при выводе денежных средств от Брокера)**	✓			По факту
1.7.	Копия (оригинал) выписки с расчетного счета Фонда, отчета о движении денежных средств по счету или иных документов, подтверждающих остаток и движение денежных средств по банковскому счету **	✓	✓		По факту получения
1.8.	Оригиналы документарных ценных бумаг (в случае их хранения в СД)			✓	По факту
СД передает следующие документы:					
1.6.	Отчеты (Приложения к Условиям)		✓		По факту
1.7.	Сводный отчет об операциях по торговому разделу счета депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
1.8.	Сводный отчет об остатках ценных бумаг Депонента на торговых разделах счета депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
2. Инвестиционные паи (биржевые сделки)					
Фонд передает следующие документы:					
2.1.	Копия Отчета Брокера	✓	✓		По факту получения

2.2.	Копия платежного поручения на списание денежных средств с расчетного счета Фонда (при переводе денежных средств Брокеру)**	✓			По факту
2.3.	Копия платежного поручения на зачисление денежных средств на расчетный счет Фонда (при выводе денежных средств от Брокера)**	✓			По факту
2.4.	Копия выписки с расчетного счета Фонда, отчета о движении денежных средств по счету или иных документов, подтверждающих остаток и движение денежных средств по банковскому счету **	✓	✓		По факту получения
СД передает следующие документы:					
2.5.	Сводный отчет об операциях по торговому разделу счета депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
2.6.	Сводный отчет об остатках ценных бумаг Депонента на торговых разделах счета депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
3. Денежные средства, составляющими пенсионные резервы Фонда					
Фонд передает следующие документы:					
3.1.	Документы, подтверждающие движение по расчетному счету/кассе (копия выписки с расчетного счета Фонда, копия платежного поручения, карточка расчетного счета, банковский ордер, приходный/расходный кассовый ордер или иные подтверждающие документы)**	✓	✓		По факту получения
4. Размещение денежных средств в банковские вклады (депозиты) и депозитные сертификаты					
Фонд передает следующие документы:					
4.1.	Копия (оригинал) договора банковского вклада или договора купли-продажи депозитного сертификата	✓			По факту получения
4.2.	Копии (оригинал) платежных документов, подтверждающих передачу средств на депозитный вклад/ изъятие средств с депозитного вклада **	✓			По факту
4.3.	Копия (оригинал) выписки с депозитного счета Фонда, подтверждающая поступление денежных средств на счет, отчета о движении денежных средств по счету или иных документов, подтверждающих остаток и движение денежных средств по депозитному счету **	✓	✓		По факту получения
5. Внутренние проводки					
Фонд передает следующие документы:					
5.1.	Распоряжение, бухгалтерская справка, карточка счета, оборотно-сальдовая ведомость, счет, счет-фактура, акт приема-передачи активов в Д.У./из Д.У. и другие документы		✓		По факту
6. Предварительный контроль за распоряжением пенсионными резервами Фонда					
Фонд передает следующие документы:					
6.1.	Уведомление о намерении (Приложение к Правилам)	✓	✓		По факту
6.2.	Платежный документ с приложением сопутствующих документов в электронном виде по системе Банк-клиент/на бумажном носителе (в случае отсутствия системы Банк-клиент)		✓	✓	По факту

СД передает следующие документы:					
6.3.	Уведомление о намерении с отметкой СД	✓			По факту
6.4.	Платежное поручение с акцептом/ подписью СД в электронном виде по системе Банк-клиент/на бумажном носителе (в случае отсутствия системы Банк-клиент)		✓	✓	По факту
7. Осуществление СД контрольных функций в отношении состава и структуры пенсионных резервов Фонда					
СД передает следующие документы:					
7.1.	Перечень имущества Фонда (общий по всему объему пенсионных резервов Фонда) <i>(Приложение к Правилам)</i>		✓		Ежедневно
7.2.	Перечень имущества Фонда (по Фонду) <i>(Приложение к Правилам)</i>		✓		Ежедневно
7.3.	Перечень имущества Фонда (в разрезе каждой УК) <i>(Приложение к Правилам)</i>		✓		Ежедневно
7.4.	Расчет совокупной стоимости пенсионных резервов Фонда ³		✓		Ежедневно
7.5.	Расчет стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель		✓		Ежедневно
7.6.	Расчет стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда		✓		Ежедневно
7.7.	Акт перерасчета стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной стоимости пенсионных резервов		✓		Ежедневно
7.8.	Перечень сделок, заключенных за счет пенсионных резервов (общий по всему объему пенсионных резервов Фонда)		✓		Ежедневно
7.9.	Перечень сделок, заключенных за счет пенсионных резервов (в разрезе каждой УК)		✓		Ежедневно
7.10.	Перечень сделок, заключенных за счет пенсионных резервов (по Фонду при самостоятельном размещении)		✓		Ежедневно при наличии запроса
7.11.	Перечень ценных бумаг, впервые размещаемых путем открытой подписки или впервые предлагаемых к публичному обращению, включенных в котировальные списки фондовых бирж, а также, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (в разрезе каждой УК)		✓		По запросу
7.12.	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) (оригинал) <i>(Приложение к Правилам)</i>		✓		По факту
7.13.	Уведомление об устранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) (оригинал) <i>(Приложение к Правилам)</i>		✓		По факту
7.14.	Уведомления о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) (оригинал) <i>(Приложение к Правилам)</i>		✓		По факту

³ В случае расчета стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда

Фонд передает следующие документы:					
7.15.	Расчет совокупной стоимости пенсионных резервов Фонда ⁴		✓		Ежедневно
7.16.	Расчет стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель ³		✓		Ежедневно
7.17.	Расчет стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда ³		✓		Ежедневно
8. Процедура сверки с Фондом					
СД передает следующие документы:					
8.1.	Перечень имущества Фонда (по Фонду) (Приложение к Правилам)		✓		Ежемесячно
Фонд передает следующие документы:					
8.2.	Заверенный Фондом Перечень имущества Фонда (по Фонду) (Приложение к Правилам)		✓		Ежемесячно
8.3.	Протокол сверки данных учета имущества Фонда ⁵ (Приложение к Правилам)		✓		Ежемесячно
9. Административные операции					
Фонд передает следующие документы:					
9.1.	Поручения (Приложения к Условиям)		✓		По факту
9.2.	Анкеты (Приложения к Условиям), Опросные листы (Приложения к Правилам ПОД/ФТ)		✓	✓	В срок, предусмотренный Условиями, но не реже 1 раза в год
9.3.	Доверенности (Приложения к Условиям)			✓	По факту
9.4.	Документы в соответствии с Условиями и Правилами		✓	✓	По факту
СД передает следующие документы:					
9.5.	Отчеты (Приложения к Условиям)		✓		По факту
10. Информационные операции					
Фонд передает следующие документы:					
10.1.	Поручение на формирование выписки/отчета по счету/счету депо (Приложение к Условиям)	✓			По факту

⁴ В случае самостоятельного расчета Фондом стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда

⁵ В случае выявления расхождений

СД передает следующие документы:					
10.2.	Выписка/информационный отчет о состоянии счета/счета депо (Приложение к Условиям)	✓			По факту
10.3.	Выписка о движении ценных бумаг по счету/счету депо (Приложение к Условиям)		✓		По факту
11. Недвижимость					
Фонд передает следующие документы:					
11.1.	Копия договора купли-продажи недвижимости		✓	✓	По факту
11.2.	Копия документа, удостоверяющего право на имущество (при покупке)		✓	✓	По факту получения
11.3.	Копия документов, подтверждающих переход права на имущество либо заверенные копии документов контрагента (при продаже)		✓		По факту
11.4.	Копия (оригинал) отчета Независимого оценщика		✓		По факту
11.5.	Копия акта приема-передачи		✓		По факту
12. Общие документы					
Фонд передает следующие документы:					
12.1.	Копия (оригинал) договора на расчетно-кассовое обслуживание		✓		По факту
12.2.	Копия (оригинал) договора с профессиональными участниками на рынке ЦБ		✓		По факту
12.3.	Копии (оригинал) иных договоров, на основании которых производится размещение пенсионных резервов		✓		По факту
12.4.	Доверенность на право заверения копий первичных документов/ Доверенность на подписание документов Фондом (в случае подписания документов не лицом, имеющим право действовать от имени Фонда без доверенности) (оригинал)		✓	✓	По факту
12.5.	Нотариально заверенная копия лицензии Фонда		✓	✓	По факту
12.6.	Банковская карточка Фонда (оригинал или нотариально заверенная копия)		✓	✓	По факту
12.7.	Учетная политика Фонда		✓		По факту
12.8.	Копия договоров доверительного управления пенсионными резервами и внесенных в них изменений с приложением инвестиционной декларации		✓		По факту
12.9.	Справка обо всех предыдущих специализированных депозитариях		✓		По факту
12.10.	Порядок применения котировок и рыночных цен по различным торговым площадкам при отсутствии подобного пункта в Учетной политике		✓		По факту
12.11.	Список аффилированных лиц Фонда		✓		По факту
12.12.	Полное официальное наименование аудиторской организации и актуария Фонда и список их аффилированных лиц (при наличии аффилированных лиц)		✓		По факту
12.13.	Сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10 Указания № 5343-У рассматриваются как связанные с Фондом		✓		По факту
12.14.	Сведения об Аудиторе и сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10 Указания № 5343-У рассматриваются как связанные с Аудитором		✓		По факту
12.15.	Сведения об Актуарии и сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10		✓		По факту

	Указания № 5343-У рассматриваются как связанные с Актуарием				
12.16.	Сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10 Указания № 5343-У рассматриваются как связанные с управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений Фонда		✓		По факту
12.17.	Сведения об Оценщиках, с которыми Фондом и управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений Фонда, заключены договоры, и сведения о лицах, которые в соответствии с п. 3.10 Указания № 5343-У рассматриваются как связанные с данными Оценщиками		✓		По факту
12.18.	Информация о связанных лицах по правам требования (п. 1.1.16, 1.1.18, 1.1.9 Указания Банка России № 5343-У), в частности, информация о связанных лицах брокеров (в целях контроля структурных ограничений по пп. 2.1.1, пп. 2.1.2 Указания Банка России № 5343-У)		✓		По факту
12.19.	Копия пенсионных правил Фонда и внесенных в них изменений		✓		По факту
12.20.	Копия (оригинал) отчета об оценке имущества		✓		По факту
12.21.	Копия правил формирования долгосрочных сбережений Фонда и внесенных в них изменений		✓		По факту
12.22.	Предписания Банка России		✓		По факту
12.23.	Документ, подтверждающий исполнение предписания Банка России в установленные сроки		Не позднее последнего рабочего дня срока исполнения предписания		По факту
12.24	Документы по запросу Специализированного депозитария, необходимые для проведения контроля по Указам Президента Российской Федерации ⁶		✓		По факту
СД передает следующие документы:					
12.25	Список аффилированных лиц СД		✓		По факту, далее не позднее трех рабочих дней с даты внесения

⁶ Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» а также Указы Президента Российской Федерации, издаваемые в дополнение к мерам, предусмотренным изданными Указами Президента Российской Федерации.

					изменений
12.26.	Счета на оплату услуг СД и возмещение необходимых расходов		✓	✓	В соответствии с условиями заключенного договора
13. Корпоративные действия:					
Фонд передает следующие документы:					
13.1.	Доверенность на участие в собрании акционеров			✓	По факту
13.2.	Инструкция депонента об участии в корпоративном действии (<i>Приложение к Условиям</i>)		✓		По факту
13.3.	Инструкция депонента об отказе от участия в корпоративном действии (<i>Приложение к Условиям</i>)		✓		По факту
13.4.	Поручение на конвертацию ценных бумаг (в случае добровольной конвертации) (<i>Приложение к Условиям</i>)		✓		По факту
13.5.	Документы, связанные с реализацией прав по ценным бумагам		✓		По факту
13.6.	Документы, подтверждающие наличие налоговых льгот		✓		По факту
СД передает следующие документы:					
13.7.	Отчеты (<i>Приложения к Условиям</i>)		✓		По факту
13.8.	Уведомление о перечисляемых доходах по ценным бумагам (<i>Приложение к Условиям</i>)		✓		По факту
13.9.	Запрос на предоставление документов, подтверждающих наличие налоговых льгот		✓		По факту
13.10.	Информация о проведении эмитентами/лицами, обязанными по ценным бумагам корпоративных действий		✓		По факту
13.11.	Материалы, поступившие от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра, вышестоящего депозитария		✓		По факту

* Допускается предоставление электронного документа в нетипизированном формате в случае объективной невозможности предоставления электронного документа в форматах, предусмотренных Правилами ЭДО, при условии одновременного направления сопроводительного письма.

** В случае наличия соответствующих технических возможностей, незамедлительность передачи Фондом в Специализированный депозитарий документов в отношении денежных средств, составляющих пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда (выписок с банковских счетов, иных аналогичных официальных документов банка, в котором открыт счёт для денежных средств, составляющих пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда), обеспечивается Фондом путём создания технической возможности и оформления с банком правовых оснований для прямого доступа Специализированного депозитария к информации по банковским счетам, открытым в целях доверительного управления пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда, с возможностью получения Специализированным депозитарием самостоятельно официальных документов банка, содержащих сведения в отношении состояния таких счетов.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Наименование Фонда/Управляющей компании

г. Москва

Дата: «__» _____ 20__ г.

Время: _____

№п/п	Название документа	Количество	Примечания

Документы подготовил и передал: _____
(подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Документы принял: _____
(подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Отчет о входящих документах

за период с _____ по _____

№ п/п (входящий номер)	Дата фактического поступления документа	Дата получения/ формирования документа СД	Дата внесения информации о документе в систему учета	Наименование документа	№ документа (исходящий) *)	Дата документа (дата отправления документа)*)	Наименование портфеля	Наименование лица, направившего документ	Комментарии

От Специализированного депозитария

_____ / _____ /

(ФИО)

(подпись)

М.П.

* Заполняется при наличии.

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Фонда
за период с _____ по _____

Инвестиционный портфель

Дата выдачи согласия СД на распоряжение имуществом (на операцию/сделку)	Дата поступления запроса на выдачу согласия	Дата внесения в систему учета сведений о поступившем запросе на выдачу согласия	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом	Описание имущества	Количество	Стоимость имущества (сумма денежных средств)*	Контрагент	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки по оплате**	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки (в т.ч. по передаче права собственности / по перерегистрации и др.)**	Иные существенные условия сделки	Описание, № и дата регистрации документа, на основании которого осуществляется распоряжение имуществом

От Специализированного депозитария

_____/_____
(ФИО) (подпись)
М.П.

*По умолчанию заполняется в валюте РФ.
** При выдаче согласия на заключение договора на расчетно-кассовое обслуживание, договора с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, депозитного договора, договора/подтверждения/соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка, генерального соглашения и т. п. соглашений/договоров/регламентов, и доп.соглашений к ним поле «Дата (срок) исполнения обязательств сторон» заполняется значением «Не применимо».

Отчет об операциях с имуществом

за период с _____ по _____

Наименование Фонда

Дата выдачи согласия СД *	Дата операции с имуществом	Вид операции с имуществом	Описание имущества	Количество	Стоимость имущества (сумма денежных средств)**	Описание, № и дата регистрации документа, подтверждающего факт осуществления операции с имуществом

От Специализированного депозитария

_____ / _____ /
(ФИО) (подпись)
М.П.

* Если согласие выдавалось.

** По умолчанию заполняется в валюте РФ.

Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)

за период с _____ по _____

[illegible]

От Специализированного депозитария

_____/_____/_____
(ФИО) (подпись)

М.П.

Перечень имущества

(Наименование Фонда с указанием лицензии)

Управляющие компании:

• _____
Дата: _____ Дата и время создания отчета: _____
Дата выявления факта нарушения/устранения
нарушения (несоответствия)* _____

Общая стоимость имущества (по оценочной стоимости):
Общая стоимость имущества (по балансовой стоимости):
Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости):
Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости):
ИТОГО:
Пенсионные резервы (по оценочной стоимости):
Пенсионные резервы (по балансовой стоимости):

Имущество, иные активы и обязательства	Количество (шт.)	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля в общей стоимости имущества (по оценочной стоимости)	Объем выпуска/количество размещенных акций / количество выданных паёв ПИФ (шт.)	Перечень нарушений по составу и структуре активов
Имущество и иные активы:						
Обязательства:						

Полный список контролируемых нарушений

Номер п/п	Наименование показателей контролируемых нарушений	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения **

Список дополнительно выявленных контролируемых нарушений на _____ 20____ г.***

Номер п/п	Наименование показателей дополнительно выявленных контролируемых нарушений	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения **

От Специализированного депозитария

М.П.

* Указывается в случае выявления/устранения нарушения (несоответствия).

** Наличие превышения означает несоответствие по данному показателю.

*** Список дополнительно выявленных контролируемых нарушений отображается при поступлении в Специализированный депозитарий первичных документов, подтверждающих операции, датированные более ранней датой, чем дата, на которую строится перечень имущества при проведении процедуры дополнительного обязательного контроля.

Уведомление о намерении

Настоящим _____ (Фонд/Управляющая компания) запрашивает согласие Специализированного депозитария _____ совершить следующие действия/
операции/сделки по распоряжению средствами пенсионных резервов _____ :
(дата)
(наименование фонда)

1. Действия/операции/сделки с ценными бумагами и иным имуществом*:

№ п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид сделки)	Предмет сделки (в т.ч. тип и наименование ЦБ/иного имущества и др.)	Количество (если применимо)	Контрагент (другая сторона сделки)	Стоимость имущества**	Срок (дата) исполнения обязательств сторон***		Иные существенные условия сделки
						Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки по оплате	Срок (дата) исполнения обязанности стороны сделки (в т.ч. по передаче права собственности/ по перерегистрации и др.)	

2. Распоряжение по операциям с денежными средствами *:

№ п/п	Характер (способ) предполагаемого распоряжения имуществом (вид операции/сделки)	Основание перечисления денежных средств	Сумма денежных средств**	Контрагент (другая сторона сделки)	Наименование банка/брокера расчётный счёт****

От Фонда/Управляющей компании

(Подпись ответственного лица)
М.П.

Отметка Специализированного депозитария

Согласен

Не согласен

(подпись ответственного лица Спец. депозитария)
М.П.

(подпись ответственного лица Спец. депозитария)
М. П.

Комментарии _____

Причина несогласия _____

Время передачи от Фонда/Управляющей компании в Специализированный депозитарий _____

Время передачи от Специализированного депозитария Фонду/Управляющей компании _____

Время выдачи согласия (несогласия) Специализированным депозитарием Фонду/Управляющей компании _____

* Разделы 1,2 заполняются по мере необходимости.

** По умолчанию заполняется в валюте РФ, в случае необходимости указывать валюту.

*** В случае невозможности указания даты должны быть указаны сроки исполнения обязанностей сторон, предусмотренные условиями сделки/ При согласовании уведомлений о намерении на заключение договора на расчетно-кассовое обслуживание, договора с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, депозитного договора, договора/подтверждения/соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка, генерального соглашения и т. п.

соглашений/договоров/регламентов, и доп.соглашений к ним сроки исполнения обязательств сторон могут не заполняться и рассматриваются Специализированным депозитарием в соответствии с условиями проекта договора/доп.соглашения..

**** При операциях с брокерским счетом заполняется по мере необходимости и не является обязательным.

[О выявлении нарушения (несоответствия)]

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус», ОГРН 1247700773330 ИНН 9703197607, имеющее лицензию Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-0-00131 от «06» декабря 2024 года, в соответствии с требованием п.3.6 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» настоящим уведомляет Вас о **выявленном**

(нарушении/несоответствии)

Полное фирменное наименование Фонда (Управляющей компании Фонда)	№ лицензии	Дата принятия решения о выдаче лицензии	ИНН	ОГРН

Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены	
--	--

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если срок (дата) установлена)

Примечания	
Приложения	

С уважением,
Руководитель специализированного депозитария
или должность уполномоченного лица

_____ /ФИО

[Об устранении ранее выявленного
нарушения (несоответствия)]

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус», ОГРН 1247700773330 ИНН 9703197607, имеющее лицензию Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-0-00131 от «06» декабря 2024 года, в соответствии с требованием п.3.7 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» настоящим уведомляет Вас **об устранении** «__»____ 20__ года ранее выявленного _____ (письмо исх. №____ от _____):

(нарушения/несоответствия)

Полное фирменное наименование Фонда (Управляющей компании Фонда)	№ лицензии	Дата принятия решения о выдаче лицензии	ИНН	ОГРН

Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены	
--	--

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)	Срок (дата) устранения нарушения (несоответствия) (если срок (дата) установлена)

Примечания	
------------	--

Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия)	
Приложения	

С уважением,
Руководитель специализированного депозитария
или должность уполномоченного лица

_____/ФИО

[О неустранении ранее выявленного
нарушения (несоответствия)]

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус», ОГРН 1247700773330 ИНН 9703197607, имеющее лицензию Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-0-00131 от «06» декабря 2024 года, в соответствии с требованием п.3.8 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» настоящим уведомляет Вас **о неустранении в установленный срок** ранее выявленного _____ (письмо исх.№ _____ от _____):
(нарушения/несоответствия)

Полное фирменное наименование Фонда (Управляющей компании Фонда)	№ лицензии	Дата принятия решения о выдаче лицензии	ИНН	ОГРН

Указание на норму (нормы) нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России или иного документа, требования которых нарушены	
--	--

Содержание нарушения (несоответствия)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	Дата совершения нарушения (дата возникновения несоответствия)	Срок (дата) устранения нарушения (несоответств ия) (если срок (дата) установлена)

Примечания	
Приложения	

Данные предписания Банка России:

Дата принятия решения Банка России о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия)	Номер решения Банка России о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия)	Срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия)

С уважением,
Руководитель специализированного депозитария
или должность уполномоченного лица

_____/ФИО

ПРОТОКОЛ СВЕРКИ ДАННЫХ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ФОНДА

Настоящий документ удостоверяет, что уполномоченный сотрудник Специализированного депозитария/Фонда/Управляющей компании (Ф.И.О., должность) _____

на основании данных учета пенсионных резервов НПФ «_____»
на «_____» _____ 20__ года, предоставленных Управляющей компанией
(указывается наименование УК)/Фондом (указывается наименование НПФ)/Специализированным
депозитарием (указывается наименование СД), и данных учета Специализированного
депозитария/Фонда/Управляющей компании провел сверку данных учета имущества Фонда.

Обнаружены следующие расхождения _____

Время _____

Дата «_____» _____ 20__ г.

Сотрудник Специализированного депозитария/
Фонда/Управляющей компании
м.п.

/ _____ /
(ф.и.о.) (подпись)

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Общего собрания акционеров

АО «СДК «Сириус»

Протокол №2 от «2» декабря 2024 г.

Введено в действие

Приказом Генерального директора

АО «СДК «Сириус»

№6 от «2» декабря 2024 г.

_____ Хаева Ю.С.

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

**Москва
2024**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса для определения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда разработан Акционерным Обществом «Специализированная депозитарная компания «Сириус» (далее – «Специализированный депозитарий») в соответствии с п. 4.1 Положения о деятельности специализированных депозитариев, утв. Банком России от 10.06.2015 года № 474-П, а также со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Специализированный депозитарий проводит конкурс для определения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – «Конкурс») в отношении закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд, ЗПИФ), специализированным депозитарием которого он является в соответствии с действующими Правилами доверительного управления Фондом.

Основанием для проведения Конкурса является прекращение действия (аннулирование) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.3. Предметом конкурса является право на заключение договора доверительного управления ЗПИФ в случае принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ управляющей компании (Претенденту – победителю конкурса) Общим собранием владельцев инвестиционных паёв ЗПИФ.

1.4. Извещение о проведении конкурса должно быть сделано Специализированным депозитарием не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании ЗПИФ путем размещения на сайте Специализированного депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://sdksirius.ru/>.

Извещение о проведении конкурса может быть также опубликовано в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, Банка России, Правилами доверительного управления Фондом.

1.5. Приказом Генерального директора Специализированного депозитария назначается дата проведения конкурса, а также персональный состав конкурсной комиссии Специализированного депозитария в количестве 3 (Трех) человек с указанием Председателя комиссии и её Секретаря.

Специализированный депозитарий проводит конкурс не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты размещения извещения о его проведении на сайте Специализированного депозитария.

Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией Специализированного депозитария.

Порядок передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ, в отношении которого проводится конкурс, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и Правилами доверительного управления Фондом.

2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

2.1. Проводимый Специализированным депозитарием конкурс является открытым.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица – управляющие компании (далее – «Претенденты»), отвечающие следующим требованиям:

(а) имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленную Банком России (ФСФР России, ФКЦБ РФ);

(б) продолжительность деятельности которых в качестве управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи Заявки составляет не менее 5 (Пяти) лет (при этом началом деятельности в качестве управляющей компании инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов считается дата выдачи (предоставления) Претенденту лицензии на осуществлении деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) (информация указывается в Заявке);

(в) сотрудники (работники) которых соответствуют требованиям, установленным для специалистов финансового рынка управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России;

(г) отсутствие неустраненных нарушений требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании;

(д) согласие принять на себя обязательства перед кредиторами по погашению всех долгов за счет имущества Фонда, а также за счет собственных средств в случаях, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

(е) в отношении Претендента не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства.

(ж) отсутствие аффилированности со Специализированным депозитарием.

2.2. Перечень конкурсной документации раскрывается Специализированным депозитарием на сайте Специализированного депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – <https://sdksirius.ru/>, либо предоставляется Претендентам уполномоченными лицами Специализированного депозитария.

2.3. Регистрация Претендентов для участия в конкурсе производится на основании следующих основных документов:

(а) Заявка на участие в конкурсе (составляется в свободной форме);

(б) Расчёт размера собственных средств на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения конкурса (составленного на основании Указания Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У);

(в) заверенные Претендентом копии учредительных документов управляющей компании;

(г) заверенные Претендентом копии документов, подтверждающих избрание единоличного исполнительного органа управляющей компании;

(д) заверенная Претендентом копия лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

(е) письмо, подтверждающее соответствие единоличного исполнительного органа, контролера и специального должностного лица управляющей компании, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России (с указанием фамилии, имени и отчества указанных лиц, серии и номера имеющихся у них квалификационных аттестатов, фактов отсутствия у указанных лиц наличия судимости и применения к указанным лицам административного наказания в виде дисквалификации);

(ж) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Претендента за последний год, предшествующий году подачи заявки.

2.4. Для подтверждения Претендентами опыта работы по управлению инвестиционными фондами также предоставляется Перечень паевых инвестиционных

фондов, составленный в отношении инвестиционных фондов, находящихся в управлении Претендента (оригинал).

2.5. Задаток (аванс или иной обеспечительный платеж) за участие Претендентов в конкурсе не предусмотрен.

2.6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

- согласие Претендента на осуществление доверительного управления ЗПИФ, в отношении которого проводится конкурс;

- подтверждение об отсутствии неустраненных нарушений требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании;

- подтверждение согласия принять на себя обязательства перед кредиторами по погашению всех долгов за счет имущества фонда, а также за счет собственных средств, в случаях, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2.7. Конкурсная документация вкладывается Претендентами в конверт. После этого конверт запечатывается. На конверте указываются наименование и адрес Специализированного депозитария, а также слова «**НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: «_____» _____ г.**» в соответствии с извещением (на конверте указывается дата подведения итогов конкурса).

2.8. Прием документов от Претендентов на участие в конкурсе производится (по рабочим дням, кроме субботы и воскресенья, а также иных нерабочих дней) с 9.00 до 18.00 по адресу: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 6. Каждая заявка на участие в конкурсе регистрируется Специализированным депозитарием по дате и времени поступления.

2.9. До момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями Претендент вправе отказаться от участия в конкурсе и отозвать конкурсную Заявку, предоставив письменное заявление Специализированному депозитарию. Направленная Специализированному депозитарию конкурсная документация Претендентам не возвращается.

Если конверт с Заявкой и иной конкурсной документацией не запечатан или не маркирован в порядке, указанном выше, Специализированный депозитарий не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого, либо за досрочное вскрытие такого конверта.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

3.1. Вскрытие конверта с Заявками и иной конкурсной документацией на участие в конкурсе производится на заседании конкурсной комиссии в дату, указанную в Извещении.

При вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе и иной конкурсной документацией объявляются наименование каждого Претендента, наличие сведений и документов, предусмотренных пунктами 2.3. и 2.4, и Извещением.

Данные сведения заносятся конкурсной комиссией в Протокол.

3.2. Конкурсная комиссия рассматривает документы Претендентов на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1, а также требованиям, установленным действующим законодательством.

Проверяется наличие в составе конкурсной документации необходимых документов и правильность их оформления.

3.3. В случае если к моменту окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе подано менее 2 (Двух) заявок на участие в конкурсе, то конкурс признается несостоявшимся.

3.4. На основании результатов рассмотрения документов Претендентов на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

(а) о допуске к участию в конкурсе Претендента и о признании Претендента участником конкурса;

(б) об отказе в допуске Претендента к участию в конкурсе.

3.5. Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

(а) непредставления определенных пунктами 2.3 и 2.4. документов;

(б) несоответствия документов Претендента установленным настоящим разделом требованиям.

В случае если по окончании отбора заявок к участию в конкурсе допускается менее 2 (Двух) Претендентов, то Конкурс признается несостоявшимся. В этом случае, Фонд подлежит прекращению при условии соблюдения порядка и сроков, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

3.6. Критериями для определения победителя конкурса является совокупность следующих условий, имеющих соответствующий вес:

(а) наилучшее предложение по экономическим параметрам вознаграждения за осуществление доверительного управления ЗПИФ, выраженного в фиксированной денежной величине – 0,4;

(б) наличие опыта работы по управлению инвестиционными фондами, относящимися к тому же типу, к которому относится ЗПИФ – 0,3;

(в) регистрация управляющей компании в том же субъекте Российской Федерации, в котором была зарегистрирована ранее действовавшая управляющая компания – 0,1;

(г) наличие опыта работы Претендента на рынке коллективных инвестиций не менее 5-ти лет, исчисляемого с даты предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами – 0,1;

(д) соответствие лицензионным требованиям – 0,1.

В случае если 2 (Два) и более конкурсных предложения содержат схожие параметры по критериям для определения победителя конкурса, победитель конкурса может определяться Специализированным депозитарием с учетом заключений экспертов, которые могут привлекаться Специализированным депозитарием для проведения конкурса в целях оценки представленной Претендентами конкурсной документации.

3.7. По результатам вскрытия конвертов с документами Претендентов на участие в конкурсе и оценки Заявок конкурсной комиссией составляется Протокол конкурсной комиссии. Оценка заявок Претендентов на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией до истечения срока подведения итогов конкурса, установленного в Извещении.

3.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени качества содержащихся в них условий присваивается порядковый номер.

3.9. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер.

3.10. В случае если в нескольких Заявках на участие в конкурсе и иной конкурсной документации Претендента содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в конкурсе, которая поступила в Специализированный депозитарий ранее других Заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

3.11. Победителем конкурса признается Претендент, Заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.

3.12. Один подлинный экземпляр Протокола конкурсной комиссии остаётся в Специализированном депозитарии, один подлинный экземпляр Протокола конкурсной комиссии направляется Специализированным депозитарием победителю конкурса.

3.13. Претендентам, направившим Специализированному депозитарию конкурсную документацию (конверты с документами на участие в конкурсе), направляются письменные уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания конкурсной комиссией Протокола.

3.14. Итоги конкурса размещаются на сайте Специализированного депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – <https://sdksirius.ru/>.

3.15. Окончательное решение о выборе управляющей компании Фонда, с которой будет заключен договор доверительного управления, будет приниматься на общем собрании владельцев инвестиционных паев, проводимом в соответствии с правилами доверительного управления Фондом.

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Общего собрания акционеров

АО "СДК "Сириус"

Протокол № 2 от "2" декабря 2024 г.

Введено в действие

Приказом Генерального директора

№ 6 от «2» декабря 2024 г.

_____ Хаева Ю.С.

**ВНУТРЕННИЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «СДК «Сириус»**

**(при обслуживании управляющих компаний паевых
инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
(их управляющих компаний))**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное Общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус» (далее именуется *Специализированный депозитарий*) осуществляет учет и переход прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также хранение обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Специализированный депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии на осуществление депозитарной деятельности, в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными актами, стандартами саморегулируемой организации на финансовом рынке, а также Условий осуществления депозитарной деятельности АО «СДК «Сириус» (Клиентского регламента) (далее именуется *Условия*).

2. Главным документом Специализированного депозитария, описывающим и регламентирующим депозитарную деятельность компании на рынке ценных бумаг, являются Условия. Данный документ определяет полный перечень депозитарных услуг, оказываемых Специализированным депозитарием, детальный порядок их предоставления, порядок работы Специализированного депозитария с транзитными счетами депо и субсчетами транзитного счета депо, а также содержит формы применяемых Специализированным депозитарием документов первичного учета и отчетов перед клиентами (депонентами).

3. Условия утверждаются единственным участником АО «СДК «Сириус». Действующая редакция Условий публикуется в сети Интернет на официальной странице АО «СДК «Сириус» - <https://sdksirius.ru/>.

4. Специализированный депозитарий, осуществляя учет и переход прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также хранение обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав, руководствуется Условиями и настоящими Внутренними правилами и процедурами осуществления депозитарной деятельности АО «СДК «Сириус» (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (их управляющих компаний)) (далее именуется *Внутренние правила и процедуры*).

5. Специализированный депозитарий предоставляет управляющим компаниям Негосударственного пенсионного фонда/Паевого инвестиционного фонда/Акционерного инвестиционного фонда (далее именуется *Фонды*) услуги по учету и переходу прав на находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, путем открытия и ведения отдельного счета депо управляющей компании как доверительного управляющего Фондом в соответствии с Условиями и настоящими Внутренними правилами и процедурами, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное.

6. Специализированный депозитарий осуществляет учет и переход прав на ценные бумаги, а также хранение обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, в которые инвестированы средства Фонда, обособленно от ценных бумаг других клиентов (депонентов).

В случае если Специализированный депозитарий принимает на хранение и учет документарные ценные бумаги, он должен обеспечить обездвижение таких ценных бумаг и их надлежащее хранение. Для данных целей Специализированный депозитарий должен

использовать специально оборудованное помещение, приспособленное для хранения материальных ценностей.

7. Специализированный депозитарий совершает операцию по счету депо либо направляет обоснованный отказ в ее совершении.

8. Специализированный депозитарий не вправе исполнять поручения управляющей компании в отношении имущества акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда о передаче со счетов депо ценных бумаг, если такая передача противоречит требованиям Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, условиям договоров доверительного управления или правилам доверительного управления, за исключением случаев списания указанных ценных бумаг по итогам организованных торгов проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли со счета депо номинального держателя, открытого Специализированному депозитарию в расчетном депозитарии.

9. Специализированный депозитарий вправе не принимать к исполнению поручения негосударственного пенсионного фонда/его управляющей компании о передаче ценных бумаг, составляющих пенсионные резервы Фонда, в случаях, если его исполнение нарушает требования законов и иных нормативных правовых актов, в том числе в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, а в случае если, размещение средств пенсионных резервов осуществляется негосударственным пенсионным фондом, - лицензии этого фонда.

10. Специализированный депозитарий регистрируется в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель, если иной порядок учета прав на указанные ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

11. Специализированный депозитарий в соответствии с Условиями представляет эмитенту ценных бумаг, в которые инвестированы активы Фонда, а также регистратору (вышестоящему депозитарию) сведения, необходимые для осуществления управляющей компанией прав, удостоверенных указанными ценными бумагами.

12. Специализированный депозитарий обеспечивает перечисление на расчетный счет Фонда полученных от эмитента (регистратора/вышестоящего депозитария) доходов по ценным бумагам и исполняет обязанности налогового агента в отношении вышеуказанных доходов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. Специализированный депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности обездвиженных документарных ценных бумаг, в которые инвестированы активы Фонда, и записей по счетам депо.

14. По операциям с ценными бумагами, учет и переход прав на которые осуществляет Специализированный депозитарий, управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий все необходимые документы строго в соответствии с Условиями.

15. Формы документов, передаваемых управляющей компанией, должны соответствовать формам, утвержденным Условиями. Если поручения, поступившие в Специализированный депозитарий от управляющей компании, не соответствуют утвержденным формам, то Специализированный депозитарий отказывает управляющей компании в приеме таких поручений и предоставляет соответствующий отчет об отказе в принятии поручения.

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Общего собрания акционеров

АО «СДК «Сириус»

Протокол № 2 «2» декабря 2024 г.

Введено в действие

Приказом Генерального директора

№ 6 от «2» декабря 2024 г.

_____ Хаева Ю.С.

**ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АО «СДК «Сириус»
В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ**

**(при обслуживании управляющих компаний
паевых инвестиционных фондов,
акционерных инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
(их управляющих компаний))**

**Москва
2024**

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ.....	177
2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА.....	180
3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ.....	181

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия структурных подразделений АО «СДК «Сириус» в процессе осуществления депозитарной деятельности и выполнения контрольных функций (при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (их управляющих компаний)) (далее именуется *Порядок взаимодействия*) определяет:

- перечень подразделений АО «СДК «Сириус» (далее именуется *Специализированный депозитарий*), а также перечень их функций при оказании депозитарных услуг и выполнении контрольных функций при обслуживании акционерных инвестиционных фондов (далее именуется *АИФ*) (их управляющих компаний), управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (далее именуется *УК ПИФ*) и негосударственных пенсионных фондов (далее именуется *НПФ*) (их управляющих компаний) (далее совместно именуются *Клиенты*);
- порядок совершения операций подразделениями Специализированного депозитария;
- отражение операций и порядок обработки документов подразделениями Специализированного депозитария;
- систему документооборота в Специализированном депозитарии при оказании депозитарных услуг и выполнении контрольных функций при обслуживании АИФ (их управляющих компаний), УК ПИФ и НПФ (их управляющих компаний);
- взаимодействие подразделений Специализированного депозитария.

1.2. Функции Специализированного депозитария при оказании депозитарных услуг и выполнении контрольных функций при обслуживании АИФ (их управляющих компаний), УК ПИФ и НПФ (их управляющих компаний), выполняют следующие профильные подразделения:

- Отдел депозитарных услуг;
- Отдел спецдепозитарных услуг.

1.3. Отдел депозитарных услуг выполняет следующие функции:

- консультирование Клиентов по вопросам открытия счетов депо в Депозитарии и по всем вопросам, касающимся работы Депозитария;
- открытие и ведение счетов депо Клиентов;
- прием документов, их проверка и проведение операций по счетам депо Клиентов и предоставление отчетов в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «СДК «Сириус» (Клиентским регламентом);
- открытие и обслуживание счетов номинального держателя в реестрах акционеров и междепозитарных счетов депо в депозитариях мест хранения (внесение всех изменений в реквизиты счетов и предоставление необходимых документов);
- прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпусков ценных бумаг;
- прием на хранение и выдачу документарных ценных бумаг;
- поддержание в актуальном состоянии информации, содержащейся в базах данных по эмитентам ценных бумаг, принятых на обслуживание (далее именуется *Эмитент ЦБ*), ценным бумагам, принятым на обслуживание;
- перерегистрация ценных бумаг в реестрах акционеров и депозитариях мест хранения;
- взаимодействие с регистраторами и депозитариями мест хранения по всем вопросам, связанным с перерегистрацией ценных бумаг, получением выписок со счетов номинального держателя (междепозитарных счетов депо), открытых на

имя Специализированного депозитария, тарифами регистраторов и депозитариев мест хранения и оплатой их услуг;

- поиск информации о корпоративных действиях Эмитентов ЦБ, взаимодействие с Эмитентами ЦБ, регистраторами и депозитариями мест хранения по вопросам, связанным с корпоративными действиями Эмитентов ЦБ;
- информирование Клиентов о проведении корпоративных действий Эмитентами ЦБ и предоставление Клиентам информации в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «СДК «Сириус» (Клиентским регламентом);
- размещение информации о корпоративных действиях Эмитентов ЦБ на официальном сайте Специализированного депозитария в сети Интернет;
- подготовка и предоставление списка владельцев ценных бумаг по запросам регистраторов и депозитариев мест хранения;
- выполнение всех действий, связанных с участием Клиентов в собраниях акционеров;
- выполнение всех действий, связанных с реализацией прав Клиентов по получению доходов по ценным бумагам;
- сбор документов, подтверждающих наличие налоговых льгот Депонентов, для дальнейшей передачи их регистраторам и депозитариям мест хранения;
- хранение документов депозитарного учета в бумажном и электронном виде;
- подготовка счетов на возмещение затрат Депозитария Клиентам.

1.4. Отдел спецдепозитарных услуг выполняет следующие функции:

- оформление договоров на оказание услуг Специализированного депозитария, дополнительных соглашений и других документов по всем Клиентам;
- оформление договоров на оказание услуг специализированного регистратора, дополнительных соглашений и других документов по всем Клиентам;
- оформление смешанных договоров на оказание услуг Специализированного депозитария (лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ), дополнительных соглашений и других документов по всем УК ПИФ;
- взаимодействие и общение с УК ПИФ на этапе подготовки Правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, изменений и дополнений к ним;
- взаимодействие и общение с УК ПИФ на этапе согласования Правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, изменений и дополнений к ним;
- разработка предложений по Тарифам;
- участие в переговорах с Клиентами;
- консультирование Клиентов по вопросам работы Специализированного депозитария;
- подготовка изменений в Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «СДК «Сириус» (далее именуется *Регламент Специализированного депозитария*);
- уведомление Клиентов об изменениях в Регламенте Специализированного депозитария;
- прием и обработка запросов, жалоб Клиентов;
- осуществление взаимодействия с сотрудниками других подразделений по обработке запросов Клиентов;

- ведение учета имущества ПИФ и АИФ (получение от УК ПИФ и АИФ (их управляющих компаний) первичных документов по распоряжению имуществом ПИФ и АИФ, проверка документов, осуществление проводок на основании полученных документов);
- контроль за распоряжением УК ПИФ и АИФ (их управляющими компаниями) имуществом ПИФ и АИФ (в случае обнаружения нарушения/ несоответствия подготовка и передача соответствующего уведомления в управляющую компанию и Банк России);
- предварительный контроль за распоряжением имуществом ПИФ и АИФ (получение от УК ПИФ и АИФ (их управляющих компаний) уведомления о намерении, проведение предварительных расчетов, передача уведомления обратно управляющим компаниям с отметкой о согласии либо несогласии с предполагаемой операцией);
- контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ и АИФ требованиям законодательства Российской Федерации, правилам доверительного управления;
- расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного пая ПИФ;
- определение стоимости чистых активов в расчете на одну акцию АИФ;
- подготовка запросов и писем в Банк России;
- проведение сверки данных учета имущества ПИФ и АИФ с данными управляющих компаний;
- хранение первичных документов;
- получение от УК ПИФ и АИФ (их управляющих компаний) поручения на проведение депозитарной операции/запроса на формирование выписки со счета депо, его предварительная проверка и передача на исполнение в Департамент депозитарного обслуживания;
- согласование Правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, изменений и дополнений к ним;
- утверждение отчета о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте;
- ведение учета пенсионных резервов (получение первичных документов от НПФ / управляющей компании по размещению пенсионных резервов, проверка документов, регистрация документов, отражение операций в учетной системе Специализированного депозитария на основании полученных документов);
- расчет стоимости активов и совокупной стоимости пенсионных резервов;
- контроль размещения пенсионных резервов (в случае обнаружения нарушения/несоответствия подготовка и передача уведомления о нарушении/несоответствии в НПФ, его управляющую компанию и Банк России);
- предварительный контроль за планируемыми операциями управляющей компании (за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли);
- контроль перерегистрации бумаг;
- своевременное и достоверное составление отчетов Специализированного депозитария;
- формирование отчетности по размещению пенсионных резервов и передача ее в НПФ и управляющую компанию;
- формирование и передача отчетности в Банк России (в том числе по запросу Банка России);
- подготовка запросов и писем в Банк России;

- сверка данных учета пенсионных резервов Специализированного депозитария с НПФ / управляющей компанией;
- ежедневная сверка остатков ценных бумаг с данными депозитарного учета;
- хранение первичных документов;
- получение поручения на проведение депозитарной операции по счету депо управляющей компании / НПФ, его предварительная проверка и передача на исполнение в Департамент депозитарного обслуживания;
- консультирование клиентов по вопросам учета пенсионных резервов и работы Специализированного депозитария;
- получение счетов на оплату необходимых расходов и услуг специализированного депозитария для передачи в НПФ / управляющую компанию;
- ведение реестра владельцев инвестиционных паёв ПИФ - сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих реестр, в том числе:
 - ✓ открытие в реестре счетов, внесение записей по счетам и совершение иных операций в реестре;
 - ✓ хранение документов, являющихся основанием для открытия счетов в реестре, внесение записей по счетам и совершение иных операций в реестре;
 - ✓ хранение запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций в реестре;
 - ✓ составление списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям ПИФ;
 - ✓ составление списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев ПИФ;
 - ✓ составление списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФ;
 - ✓ составление иных списков;
 - ✓ предоставление выписок по лицевым счетам;
 - ✓ предоставление информации из реестра;
 - ✓ консультирование Клиентов по всем вопросам работы специализированного регистратора.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА

2.1. Под документооборотом в данном документе понимается порядок взаимодействия структурных подразделений Специализированного депозитария, при котором происходит обмен информацией и/или документами.

2.2. Документооборотом является процесс:

- создания или получения от Клиентов Специализированного депозитария и иных корреспондентов первичных документов;
- получения Специализированным депозитарием от УК ПИФ для согласования Правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, изменений и дополнений к ним;
- получения Специализированным депозитарием от НПФ для согласования Правил определения СЧА, изменений и дополнений к ним;
- обработки первичного документа;
- проверки формы и содержания первичных документов;
- принятия к учету первичного документа;
- формирования и выдачи отчетных документов;
- внесения изменений в учетные регистры;
- передачи документов другим структурным подразделениям;

- помещения в дело первичного документа.

2.3. Осуществляется консультирование Клиентов Специализированного депозитария по вопросам документооборота, порядку заполнения типовых форм и предоставления необходимых документов для исполнения операций.

2.4. Система документооборота Специализированного депозитария обеспечивает возможность восстановления всех данных о Клиентах и совершенных операциях, а также возможность продолжения деятельности в случае отказа компьютерного оборудования и/или программного обеспечения.

2.5. Документооборот формируется на основании применяемых Специализированным депозитарием при осуществлении своей деятельности типовых форм документов. Типовые формы документов устанавливаются Регламентом Специализированного депозитария.

2.6. Документы Специализированного депозитария являются обязательными для применения его Клиентами и структурными подразделениями, перечисленными в настоящем Порядке.

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Создание или получение от Клиентов Специализированного депозитария первичных документов

3.1.1. Первичные документы либо создаются с использованием типовых форм, утвержденных Специализированным депозитарием, либо являются надлежащим образом заверенной копией документа, отражающего осуществление операции с имуществом, входящим в состав активов.

3.1.2. Все документы, принимаемые Специализированным депозитарием, проходят стандартную процедуру приема, проверки и регистрации. Все первичные документы, поступающие в Специализированный депозитарий, должны быть зарегистрированы в Отчете о входящих документах. После регистрации документ принимается к исполнению в Отдел спецдепозитарных услуг. Проверка документов осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документа) и по содержанию в соответствии с Регламентом Специализированного депозитария. Предназначенные для Отдела депозитарных услуг документы после проверки и, если того требует Регламент Специализированного депозитария, выполнения контрольных процедур, передаются из Отдела спецдепозитарных услуг в Отдел депозитарных услуг.

3.2. Получение от УК ПИФ для согласования Правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, изменений и дополнений к ним. Получение от УК ПИФ для утверждения отчета о прекращении ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте

3.2.1. УК ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации направляет уполномоченному сотруднику Отдела спецдепозитарных услуг документы для согласования Правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, изменений и дополнений к ним, а в случае прекращения этого ПИФ отчет о его прекращении, в порядке и сроки, установленные Регламентом Специализированного депозитария.

3.2.2. Документы, принимаемые Специализированным депозитарием, проходят процедуру, описанную выше в пункте 3.1.2 настоящего Порядка применительно к Отделу спецдепозитарных услуг.

3.3. Осуществление операций

3.3.1. До совершения действий по распоряжению имуществом, составляющим инвестиционные резервы АИФ, ПИФ или пенсионные резервы НПФ, Клиенты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации формируют запрос на выдачу согласия на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, далее по тексту

именуемый Уведомление о намерении, содержащий всю необходимую информацию о планируемых действиях Управляющей компании, и платежный документ, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации дается распоряжение о перечислении денежных средств (далее именуется Платежный документ), и передают его уполномоченному сотруднику Отдела специализированных услуг.

Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку соответствия намерений Клиентов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков и нормативных актов Банка России, Договора доверительного управления и Правил доверительного управления и по результатам проведенного контроля оформляет согласие либо несогласие Специализированного депозитария на операцию в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом Специализированного депозитария.

Уполномоченный сотрудник Отдела специализированных услуг регистрирует каждый факт выдачи согласия в Отчете о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом Клиентов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

3.3.2. На основании первичных документов, полученных от Клиента, осуществляется внесение изменений в учетные регистры активов Фонда (внесение изменений в отчет) в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом Специализированного депозитария.

Внесение каждой записи регистрируется в Отчете об операциях с имуществом Клиентов.

3.3.3. По завершении обработки все документы подшиваются в личное дело Клиента.

3.4. Формирование и выдача отчетных документов

3.4.1. В зависимости от типа операции отчетные документы формируются непосредственно по завершении операции, либо по окончании операционного дня по всем операциям, осуществленным структурными подразделениями на основании поступивших первичных документов, исполненным в течение операционного дня.

3.4.2. Между структурными подразделениями отчетные документы передаются непосредственно их исполнителями, для последующей передачи отчетных документов Клиентам.

Выдача (доставка) исходящих документов Клиенту осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления деятельности в качестве Специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением, а также Положением о документообороте или Соглашением о документообороте между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией (в случае его заключения Сторонами).

3.5. Полномочия по обработке, хранению и последующему использованию документов

3.5.1. Полномочия по обработке, хранению и последующему использованию документов распределяются между структурными подразделениями Специализированного депозитария в соответствии с Положениями об этих структурных подразделениях.

3.5.2. В процессе осуществления своей деятельности каждое структурное подразделение обеспечивает:

- исключение свободного обращения информации, имеющейся в структурном подразделении;
- полный контроль всех исходящих и входящих документов структурного подразделения, а также всех внутренних документов.

3.5.3. Генеральный директор, руководитель соответствующего структурного подразделения и Заместитель Генерального директора - контролер имеют доступ ко всей информации и бумажным документам структурного подразделения.